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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷۱,۸۳۴	۴۹۴,۵۰۰	۹۲۷,۲۶۴	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۵,۶۸۶)	(۷۹,۵۴۲)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۶,۱۴۸	۴۱۴,۹۵۸	۷۳۷,۳۰۸	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۰۵۱)	(۲۹,۶۷۴)	(۴۲,۰۸۳)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۶	۴۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۵,۰۹۷	۳۸۵,۳۳۰	۶۹۵,۲۷۱	۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۳۲۰	۳۲۰	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۵,۰۹۸	۳۸۵,۵۵۰	۶۹۵,۴۹۱	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۵,۰۹۸	۳۸۵,۵۵۰	۶۹۵,۴۹۱	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۵,۰۹۸	۳۸۵,۵۵۰	۶۹۵,۴۹۱	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۲	۲۴۹	۵۲۹	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۲	۲۴۹	۵۲۹	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۲	۲۴۹	۵۲۹	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۲	۲۴۹	۴۴۹	۳۳
سرمایه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱۵,۰۹۸	۳۸۵,۵۵۰	۶۹۵,۴۹۱	۳۴
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	۵۱۵,۰۹۸	۳۸۵,۵۵۰	۶۹۵,۴۹۱	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۳۰۹	۱۴,۱۷۷	۴,۴۸۲	۱۲۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲,۰۲۴	۹۰,۰۶۹	۹۸,۱۲۲	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۱,۳۱۹	۱,۳۹۱,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۴۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۵۸۷	۱,۸۰۴	۳,۶۱۷	۹۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۸,۲۳۹	۱,۷۰۱,۵۵۰	۹۲۰,۲۲۱	۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۹۶	۴,۲۴۸	۱,۵۶۲	۴۶
موجودي مواد و كالا	۹۸,۶۷۳	۱۰,۸۷۷	۶,۰۰۰	۸۰۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲۶,۰۴۸	۷۳۱,۹۲۸	۷۲۵,۵۷۹	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۱,۵۲۰	۱۶,۷۹۲	۱۰۱,۲۱۵	۶۸۳
	۶۶۲,۴۳۷	۷۶۳,۸۴۵	۸۳۴,۳۵۶	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۶۲,۴۳۷	۷۶۳,۸۴۵	۸۳۴,۳۵۶	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۲,۸۳۰,۶۷۶	۲,۴۶۵,۳۹۵	۱,۷۵۴,۵۷۷	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۸۵۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۲,۰۸۴	۸۲,۰۸۴	۴۷,۳۰۹	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	۱,۰۴۳,۰۰۰	۶۶۱,۲۰۲	۹۹۳,۱۰۱	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۷۵,۰۸۴	۲,۲۹۳,۲۸۶	۱,۶۴۶,۲۶۳	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۹۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۳۷۷	۸,۳۶۰	۲,۷۵۱	۱۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۳۷۷	۸,۳۶۰	۳,۳۴۳	۱۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۵,۲۱۵	۱۴۳,۷۴۹	۸۸,۲۹۲	(۲۰)
ماليات پرداختني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۹	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳۵,۲۱۵	۱۶۳,۷۴۹	۱۰۴,۹۷۱	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۵,۲۱۵	۱۶۳,۷۴۹	۱۰۴,۹۷۱	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۱۵۵,۵۹۲	۱۷۲,۱۰۹	۱۰۸,۳۱۴	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۸۳۰,۶۷۶	۲,۴۶۵,۳۹۵	۱,۷۵۴,۵۷۷	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۰۱	۰	۱,۶۴۶,۲۶۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۰۱	۰	۱,۶۴۶,۲۶۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۹۵,۴۹۱		۶۹۵,۴۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۴۹۱	۰	۶۹۵,۴۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۴۹۱	۰	۶۹۵,۴۹۱
سود سهام مصوب									(۴۸,۴۶۸)		(۴۸,۴۶۸)
افزايش سرمايه	۹۴۴,۱۴۷		۰			۰	۰		(۹۴۴,۱۴۷)		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					۳۴,۷۷۵				(۳۴,۷۷۵)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۰۲	۰	۲,۲۹۳,۲۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۱۵,۰۹۸		۵۱۵,۰۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۰۹۸	۰	۵۱۵,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۳۰۰)		(۱۳۳,۳۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۰۰۰	۰	۲,۶۷۵,۰۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۲۵,۴۴۲	۳۴۹,۰۷۸	۱۰۸,۲۰۲	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۲۵,۴۴۲	۳۴۹,۰۷۸	۱۰۸,۲۰۲	۱۰۸
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	(۲۰,۰۳۳)	(۱۱,۳۸۴)	(۱۲,۴۵۴)	(۷۶)
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	(۱,۷۳۲)	(۱,۷۳۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸۶	۱,۸۱۳	۱,۸۱۳	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵۹,۸۱۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۲۰۴,۰۰۰	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	(۲,۶۶۹)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱	۱۸۷	۰	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۷,۶۳۴)	(۱۱,۱۰۶)	(۱۲,۳۸۰)	(۴,۲۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۷,۸۰۸	۳۳۷,۹۷۳	۹۵,۸۲۳	(۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۷,۲۵۰	۴۷۹,۹۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۴۱۱,۳۴۲)	(۶۱۱,۷۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
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	(۱۳۳,۰۸۰)	(۴۸,۲۴۱)	(۴۸,۴۶۸)	(۱۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۳,۰۸۰)	(۴۳۲,۳۳۳)	(۱۸۰,۲۴۵)	۶۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۴,۷۲۸	(۹۴,۳۶۱)	(۸۴,۴۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۷۹۲	۱۰۱,۲۱۵	۱۰۱,۲۱۵	(۸۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۱,۵۲۰	۶,۸۵۴	۱۶,۷۹۲	۱,۸۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۸۱,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کلوخه منگنز	تن	۱,۲۰۰	نرخهای جهانی	۳۱۲	۲۴,۲۷۳	۱,۱۸۸	۵۹۸.۲۱	۸۱,۱۰۶,۹۶۹	۴۸,۵۱۹	(۹,۸۵۱)	۳۸,۶۶۸	۹۸۵	۱,۲۷۵	۹۸,۸۱۴,۱۱۸	۱۲۵,۹۸۸	(۴۱,۳۳۱)	۸۴,۶۵۷	۲۱۵	۲۱۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۵	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۹۴۰	نرخهای جهانی	۷,۴۰۴	۴۷۰,۲۲۷	۱۲,۳۷۲	۱۳,۱۹۴.۵۵	۶۶,۵۹۹,۰۸۸	۸۷۸,۷۴۵	(۱۸۰,۱۰۵)	۶۹۸,۶۴۰	۱۰,۰۴۰	۵,۳۳۴	۱۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۵۴۵,۸۴۶	(۸۴,۳۵۵)	۴۶۱,۴۹۱	۱,۹۰۰	۶,۶۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۸۰۰	۱۱,۹۴۰	۱۱,۹۴۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۹۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۷۱۶	۴۹۴,۵۰۰	۱۳,۵۶۰	۱۳,۷۹۲.۷۵۹۹۹۹۹۹۹۹۸		۹۲۷,۲۶۴	(۱۸۹,۹۵۶)	۷۳۷,۳۰۸	۱۱,۰۲۵	۶,۶۰۹		۶۷۱,۸۳۴	(۱۲۵,۶۸۶)	۵۴۶,۱۴۸	۲,۱۱۵	۶,۹۰۵		۸۲۳,۲۲۵	۱۳,۱۴۰	۱۳,۴۴۰		۱,۷۸۴,۴۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۷,۷۱۶	۴۹۴,۵۰۰	۱۳,۵۶۰	۱۳,۷۹۲.۷۵۹۹۹۹۹۹۹۹۸		۹۲۷,۲۶۴	(۱۸۹,۹۵۶)	۷۳۷,۳۰۸	۱۱,۰۲۵	۶,۶۰۹		۶۷۱,۸۳۴	(۱۲۵,۶۸۶)	۵۴۶,۱۴۸	۲,۱۱۵	۶,۹۰۵		۸۲۳,۲۲۵	۱۳,۱۴۰	۱۳,۴۴۰		۱,۷۸۴,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۳,۹۵۸	۱۴۴,۲۶۰	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۶۷۱,۸۳۴	۸۲۳,۲۲۵	۱,۷۸۴,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵,۵۴۷)	(۹۳,۸۶۳)	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۱۲۵,۶۸۶)	(۱۶۷,۸۴۳)	(۴۲۷,۱۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد با توجه به پتانسیل خوب معادن تولید را به ظرفیت اسمی معادن نزدیک نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ محصول کرومیت به ازای هر تن ۱۲۰میلیون ریال و محصول منگنز به ازای هر تن ۹۵ میلیون ریال به فروش برسد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصول کرومیت به ازای هر تن ۱۲۵میلیون ریال و محصول منگنز به ازای هر تن ۱۱۵ میلیون ریال به فروش برسد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۰,۶۴۸	۷۷,۲۰۳	۲۵,۷۳۴	۱۳۸,۴۹۱
سربارتولید	۱۵۴,۱۸۵	۱۳۶,۲۷۹	۵۰,۸۳۸	۲۸۱,۲۲۹
جمع	۱۹۴,۸۳۳	۲۱۳,۴۸۲	۷۶,۵۷۲	۴۱۹,۷۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹۴,۸۳۳	۲۱۳,۴۸۲	۷۶,۵۷۲	۴۱۹,۷۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹۴,۸۳۳	۲۱۳,۴۸۲	۷۶,۵۷۲	۴۱۹,۷۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۰۰۰	۱۰,۸۷۷	۹۸,۶۷۳	۷,۴۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۸۷۷)	(۹۸,۶۷۳)	(۷,۴۰۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۹,۹۵۶	۱۲۵,۶۸۶	۱۶۷,۸۴۲	۴۲۷,۱۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۹,۹۵۶	۱۲۵,۶۸۶	۱۶۷,۸۴۲	۴۲۷,۱۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی خرید ماشین آلات جهت معادن شرکت برآورد میگردد هزینه استهلاک نسبت به ۹ ماهه اول سال افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال جاری یکی از عوامل تغییر در بهای تمام شده شرکت باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۸۵	۱۳,۶۵۸,۸۲۴	۱,۱۶۱	۱۰,۰۴۰	۱۶,۷۳۴,۵۶۲	۱۶۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۵,۳۳۴	۱۵,۸۱۴,۵۸۶	۸۴,۳۵۵	۴,۷۹۱	۱۷,۷۰۴,۲۳۷	۸۴,۸۲۱
کلوخه منگنز	تن	۵۹۰	۱۶,۴۶۷,۷۹۷	۹,۷۱۶	۹۸۵	۴۶,۱۵۹,۳۹۱	۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۲۷۵	۳۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۱,۳۳۱	۳۰۰	۴۶,۱۷۳,۳۳۳	۱۳,۸۵۲
جمع کل				۱۰,۸۷۷			۲۱۳,۴۸۲			۰			۱۲۵,۶۸۶			۹۸,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت	تن	۴,۷۹۱	۱۷,۷۰۴,۲۳۷	۸۴,۸۲۱	۱,۸۹۹	۳۶,۲۲۰,۱۱۶	۶۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۶,۶۹۰	۲۲,۹۶۰,۰۹۰	۱۵۳,۶۰۳	۰	۰	۰
کلوخه منگنز	تن	۳۰۰	۴۶,۱۷۳,۳۳۳	۱۳,۸۵۲	۲۱۵	۳۶,۲۳۲,۵۵۸	۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۶۶,۲۲۷,۹۰۷	۱۴,۲۳۹	۳۰۰	۳۴,۶۷۶,۶۶۷	۷,۴۰۳
جمع کل				۹۸,۶۷۳			۷۶,۵۷۲			۰			۱۶۷,۸۴۲			۷,۴۰۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۰	۳۱,۹۴۰,۰۳۴	۳۸۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۰	۳۱,۹۴۰,۰۳۴	۳۸۱,۳۶۴	۰	۰	۰
کلوخه منگنز	تن	۳۰۰	۳۴,۶۷۶,۶۶۷	۷,۴۰۳	۱,۲۰۰	۳۱,۹۶۳,۳۳۳	۳۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۵۰۶,۰۰۰	۴۵,۷۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۴۰۳			۴۱۹,۷۲۰			۰			۴۲۷,۱۲۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت بابت تولید محصول خود از هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی کند.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت بابت تولید محصول خود از هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی 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.»		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱,۴۶۱	۱۹,۹۹۷	۱۶,۸۰۵	۲۸,۲۸۳
هزینه استهلاک	۱۲,۴۵۵	۱۰,۷۸۱	۱۰,۴۵۷	۱۳۷	۱۶۸	۳۸۱	۳۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۵۸	۵۲۸	۶۸۲	۰	۰	۰	۸۰۲
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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۴۵۸	۳,۰۹۶	۱,۲۵۲	۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۸,۸۱۴	۱۲۱,۸۷۴	۸۶,۲۳۳	۲۵۱,۹۷۰	۲۰,۴۸۵	۱۰,۸۸۶	۱۴,۲۵۱	۳۱,۴۲۰
جمع	۱۵۴,۱۸۵	۱۳۶,۲۷۹	۹۸,۶۲۳	۲۸۱,۲۲۹	۴۲,۰۸۳	۳۱,۰۵۱	۳۱,۴۳۷	۶۰,۸۴۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق برآورد های شرکت تغییر خاصی در هزینه های سه ماهه پایانی سال نسبت به نه ماهه ابتدای سال نخواهیم داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد هزینه های سال آتی یک افزایش طبق بخشنامه اداره کار نسبت به سال جاری داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۳۱	۳۱	۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۵	۱۵	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۶۰	۱,۳۹۱,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۰	۰	۲,۴۹۴,۳۷۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین دارای پیشرفت فیزیکی ۹۳/۵ درصد می باشد و پیش بینی می گردد در ۳ ماهه ابتدای سال آتی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۴۶	۰	۰	۰
جمع	۴۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
زيان حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
زيان حاصل از کاهش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 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		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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

عمده تامین مالی شرکت از محل در امد عملیاتی شرکت تامین می گردد.

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

با توجه به اینکه شرکت هیچ گونه برنامه ای جهت اخذ تسهیلات مالی ندارد هیچ گونه هزینه مالی نیز طی دوره آتی شناسایی نخواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۳	۱	۰	۰
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۱۸۷	۰	۰	۰
جمع	۲۲۰	۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود فروش دارايي 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
۶۶۱,۲۰۲	۶۲۶,۲۰۰	۶۹۵,۴۹۱	۱۳۳,۳۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین در سه ماهه ابتدایی سال آتی به بهره برداری برسد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین در پسه ماهه ابتدایی سال آتی به بهره برداری برسد.

سایر توضیحات با اهمیت

برآورد می گردد کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین در سه ماهه ابتدایی سال آتی 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.»