اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۳۲,۰۴۱	۱,۰۹۱,۶۳۲	۶,۱۸۰,۰۰۰	۷۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۳۵,۶۱۴)	(۵۴۰,۶۰۰)	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	(۳۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۸۶,۴۲۷	۵۵۱,۰۳۲	۳,۳۵۴,۱۵۵	۱,۲۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۸,۰۲۶)	(۲۷۱,۹۱۴)	(۷۵۱,۸۶۲)	(۱۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۴۰,۵۷۰	۳۴۶,۱۲۰	۳,۴۲۸,۴۵۴	۴۹۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۰۸,۹۵۷	۶۲۵,۲۳۸	۶,۰۳۰,۷۴۷	۱,۲۷۷
هزینه های مالی	(۶۴,۸۵۵)	(۱۷,۶۷۱)	(۸۱,۹۸۷)	(۳۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۴۴	۷۵,۹۱۵	۲۳۳,۹۱۵	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۴۷,۶۴۶	۶۸۳,۴۸۲	۶,۱۸۳,۶۷۵	۱,۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱۷,۹۸۴)	(۵۸,۷۷۴)	(۴۸۰,۲۴۴)	(۱,۴۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۲۹,۶۶۲	۶۲۴,۷۰۸	۵,۷۰۲,۴۳۱	۱,۱۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۶۲۹,۶۶۲	۶۲۴,۷۰۸	۵,۷۰۲,۴۳۱	۱,۱۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳,۲۰۵	۲۳۶	۲,۳۱۳	۱,۲۵۸
غيرعملياتي (ريال)	(۲۶)	۲۴	۶۳	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۱۷۹	۲۶۰	۲,۳۷۶	۱,۱۲۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۱۷۹	۲۶۰	۲,۳۷۶	۱,۱۲۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۱۷۹	۲۶۰	۲,۳۷۶	۱,۱۲۳
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
باتوجه به تغییر در برآورد مبلغ مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ مبلغ هزینه مالیات سال مزبور تجدید ارائه گردید .				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۶۲۹,۶۶۲	۶۲۴,۷۰۸	۵,۷۰۲,۴۳۱	۱,۱۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۶۲۹,۶۶۲	۶۲۴,۷۰۸	۵,۷۰۲,۴۳۱	۱,۱۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۴۳,۷۸۵	۸۰۶,۹۵۲	۷۶۹,۶۸۷	۴۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۲۷۱	۳,۶۱۳	۶,۲۴۶	(۳۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲,۹۳۳	۱۲,۹۰۳	۸۶,۰۵۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۵۹,۱۳۲	۸۲۳,۶۱۱	۸۶۲,۱۲۶	۴۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۹,۹۱۹	۸۶,۱۷۹	۱۱۷,۲۸۶	۲۸۳
موجودي مواد و کالا	۳,۳۷۸,۱۶۹	۲,۹۵۷,۵۹۷	۳,۲۲۶,۹۳۵	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۵,۴۸۴,۵۲۰	۷,۴۶۱,۲۸۰	۳,۰۰۶,۱۸۳	۱۰۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰۰,۴۳۰	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۴
	۱۹,۳۹۳,۰۳۸	۱۰,۶۹۸,۶۹۵	۵,۵۲۲,۲۶۵	۸۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۹,۳۹۳,۰۳۸	۱۰,۶۹۸,۶۹۵	۵,۵۲۲,۲۶۵	۸۱
جمع دارایي‌ها	۲۰,۵۵۲,۱۷۰	۱۱,۵۲۲,۳۰۶	۶,۳۸۴,۳۹۱	۷۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۷۷۷,۳۰۰	۶,۱۴۷,۶۳۸	۲,۴۳۲,۰۲۶	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۱۷,۳۰۰	۸,۷۸۷,۶۳۸	۵,۰۰۵,۲۰۷	۱۹
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۳۹,۷۶۹	۱,۱۵۳,۹۵۳	۱,۲۳۰,۵۵۷	۹۴
ماليات پرداختني	۷۳۶,۲۴۵	۴۸۱,۵۷۲	۱۴۶,۹۶۸	۵۳
سود سهام پرداختني	۶,۳۶۳,۶۹۰	۷۵۱,۱۴۱	۱,۶۵۹	۷۴۷
تسهيلات مالي	۷۹۵,۱۶۶	۳۴۸,۰۰۲	۰	۱۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۱۳۴,۸۷۰	۲,۷۳۴,۶۶۸	۱,۳۷۹,۱۸۴	۲۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۳۴,۸۷۰	۲,۷۳۴,۶۶۸	۱,۳۷۹,۱۸۴	۲۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۳۴,۸۷۰	۲,۷۳۴,۶۶۸	۱,۳۷۹,۱۸۴	۲۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۵۲,۱۷۰	۱۱,۵۲۲,۳۰۶	۶,۳۸۴,۳۹۱	۷۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۰۲۶	۰	۵,۰۰۵,۲۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۰۲۶	۰	۵,۰۰۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۱۸۰,۲۴۶		۶,۱۸۰,۲۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۷,۸۱۵)	۰	(۴۷۷,۸۱۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۲,۴۳۱	۰	۵,۷۰۲,۴۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۲,۴۳۱	۰	۵,۷۰۲,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۹۲۰,۰۰۰)		(۱,۹۲۰,۰۰۰)
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					۶۶,۸۱۹				(۶۶,۸۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۷,۶۳۸	۰	۸,۷۸۷,۶۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۶۲۹,۶۶۲		۷,۶۲۹,۶۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۹,۶۶۲	۰	۷,۶۲۹,۶۶۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۷,۳۰۰	۰	۱۰,۴۱۷,۳۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸۹,۸۹۷	۲۴,۴۰۸	۱,۱۲۰,۶۹۰	۲,۳۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۸,۳۱۰)	(۶۰,۱۷۳)	(۲۵,۱۸۴)	(۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲۱,۵۸۷	(۳۵,۷۶۵)	۱,۰۹۵,۵۰۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۴,۸۹۶)	(۹۰,۱۱۸)	(۲۰۹,۶۷۷)	(۳۶۰)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۲,۱۸۲)	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	(۹۸,۰۰۰)	(۱۰۱,۱۷۱)	(۱۰۱,۰۰۰)	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۵۴۲	۲,۱۰۸	۰	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۲,۳۵۴)	(۱۸۹,۱۸۱)	(۳۰۲,۳۰۹)	(۱۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰,۷۶۷)	(۲۳۴,۹۴۶)	۷۹۳,۱۹۷	۶۰
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	۹۸۴,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳۸,۸۳۷)	(۵۷,۳۶۰)	(۲۵۰,۹۹۸)	(۶۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۱۵۴)	(۱۴,۳۷۴)	(۵۰,۲۹۰)	(۳۱۸)
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	(۳۸۷,۴۵۱)	(۷۱۹)	(۱,۱۷۰,۵۱۷)	(۵۳,۷۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷,۵۵۸	۴۷۷,۵۴۷	(۷۷۱,۸۰۵)	(۸۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۷۹۱	۲۵۲,۶۰۱	۲۱,۳۹۲	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۱۷۱,۸۶۱	۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۸۶	۳۸۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۰,۴۳۰	۴۳۴,۸۴۸	۱۹۳,۶۳۹	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
خاک بوکسیت	تن	۲۵,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۶,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۶,۰۰۰	نرخ LME	۱,۴۴۲	۱,۰۹۱,۶۳۲	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱	۱,۱۹۵,۱۲۶,۶۶۸	۶,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۴	۲,۴۵۰	۳,۲۰۴	۳,۰۳۴,۳۴۴,۸۸۱	۹,۷۲۲,۰۴۱	(۲,۴۳۵,۶۱۴)	۷,۲۸۶,۴۲۷	۲,۷۵۰	۳,۰۰۰	۳,۹۶۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۱۳۵
جمع فروش صادراتی				۱,۴۴۲	۱,۰۹۱,۶۳۲	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱		۶,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۴	۲,۴۵۰	۳,۲۰۴		۹,۷۲۲,۰۴۱	(۲,۴۳۵,۶۱۴)	۷,۲۸۶,۴۲۷	۲,۷۵۰	۳,۰۰۰		۱۱,۸۹۸,۱۳۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۴۲	۱,۰۹۱,۶۳۲	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱		۶,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۵	۲,۴۵۰	۳,۲۰۴		۹,۷۲۲,۰۴۱	(۲,۴۳۵,۶۱۴)	۷,۲۸۶,۴۲۷	۲,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۱۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۶,۱۸۰,۰۰۰	۹,۷۲۲,۰۴۱	۱۱,۸۹۸,۱۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	(۲,۴۳۵,۶۱۴)	(۲,۹۷۴,۵۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین اهداف و راهبرد های کوتاه مدت شرکت ، استمرار در تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲.۰۰۰ دلار است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۶۳,۴۷۸	۱,۲۰۰,۶۲۰	۱,۶۱۴,۴۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۲,۹۱۶	۱۵۲,۳۲۲	۱۷۵,۱۷۰
سربارتولید	۱,۱۰۶,۶۳۸	۷۵۲,۰۵۶	۱,۰۱۴,۳۹۰
جمع	۳,۰۷۳,۰۳۲	۲,۱۰۴,۹۹۸	۲,۸۰۳,۹۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۷۳,۰۳۲	۲,۱۰۴,۹۹۸	۲,۸۰۳,۹۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۰۷۳,۰۳۲	۲,۱۰۴,۹۹۸	۲,۸۰۳,۹۹۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۹,۹۳۱	۸۸۷,۱۱۸	۵۵۶,۵۰۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۸۷,۱۱۸)	(۵۵۶,۵۰۲)	(۳۸۵,۹۶۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۸۲۵,۸۴۵	۲,۴۳۵,۶۱۴	۲,۹۷۴,۵۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۵,۸۴۵	۲,۴۳۵,۶۱۴	۲,۹۷۴,۵۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط و در صورت افزایش مبالغ هزینه ها و تورم ، عوامل بهای تمام شده به نسبت تغییر خواهند نمود.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
کنسانتره سرب	تن	۱,۲۷۳	۶۱۳,۳۶۲,۱۳۷	۷۸۰,۸۱۰	۲,۴۵۰	۸۵۶,۸۳۵,۱۰۲	۲,۰۹۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۳,۲۰۴	۷۶۰,۱۷۹,۱۵۱	۲,۴۳۵,۶۱۴	۵۱۹	۸۵۶,۳۴۲,۹۶۷	۴۴۴,۴۴۳
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۳,۲۱۲,۲۰۷	۱۰۶,۳۰۸	۰		۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۳,۳۸۶,۰۱۰	۱۱۲,۰۶۰
جمع کل				۸۸۷,۱۱۸			۲,۱۰۴,۹۹۸			۰			۲,۴۳۵,۶۱۴			۵۵۶,۵۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۵۱۹	۸۵۶,۳۴۲,۹۶۷	۴۴۴,۴۴۲	۲,۷۵۰	۱,۰۱۹,۶۳۳,۸۱۸	۲,۸۰۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۹۱,۵۱۱,۳۳۳	۲,۹۷۴,۵۳۴	۲۶۹	۱,۰۱۸,۲۱۹,۳۳۱	۲۷۳,۹۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۳,۳۸۶,۰۱۰	۱۱۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۳,۳۸۶,۰۱۰	۱۱۲,۰۶۰
جمع کل				۵۵۶,۵۰۲			۲,۸۰۳,۹۹۳			۰			۲,۹۷۴,۵۳۴			۳۸۵,۹۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۸۶,۸۱۰	۷,۸۰۱,۶۵۹	۶۷۷,۲۶۲	۵۱,۵۰۰	۲۸,۷۲۳,۲۴۳	۱,۴۷۹,۲۴۷	۹۳,۳۱۰	۹,۹۵۶,۲۷۵	۹۲۹,۰۲۰	۴۵,۰۰۰	۲۷,۲۷۷,۵۳۳	۱,۲۲۷,۴۸۹
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۳۷,۸۵۷	۷,۶۹۶,۹۶۵	۲۹۱,۳۸۴	۳۰,۵۴۰	۱۰,۸۷۲,۵۲۸	۳۳۲,۰۴۷	۵۸,۸۷۰	۸,۲۳۵,۵۷۰	۴۸۴,۸۲۸	۹,۵۲۷	۱۴,۵۴۸,۴۴۱	۱۳۸,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۸,۶۴۶			۱,۸۱۱,۲۹۴			۱,۴۱۳,۸۴۸			۱,۳۶۶,۰۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۸,۶۴۶			۱,۸۱۱,۲۹۴			۱,۴۱۳,۸۴۸			۱,۳۶۶,۰۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۴۵,۰۰۰	۲۷,۲۷۷,۵۳۳	۱,۲۲۷,۴۸۹	۷۴,۰۴۰	۳۴,۴۶۷,۸۹۶	۲,۵۵۲,۰۰۳	۱۰۳,۹۸۰	۳۱,۳۵۶,۰۷۸	۳,۲۶۰,۴۰۵	۱۵,۰۶۰	۳۴,۴۶۷,۹۲۸	۵۱۹,۰۸۷
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۹,۵۲۷	۱۴,۵۴۸,۴۴۱	۱۳۸,۶۰۳	۵۸,۵۳۴	۱۳,۰۴۷,۰۳۲	۷۶۳,۶۹۵	۶۲,۲۳۴	۱۳,۲۷۶,۸۷۴	۸۲۶,۲۷۳	۵,۸۲۷	۱۳,۰۴۷,۰۲۲	۷۶,۰۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۶,۰۹۲			۳,۳۱۵,۶۹۸			۴,۰۸۶,۶۷۸			۵۹۵,۱۱۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۶,۰۹۲			۳,۳۱۵,۶۹۸			۴,۰۸۶,۶۷۸			۵۹۵,۱۱۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در صورت افزایش مبالغ هزینه ها و تورم ، بهای خرید و تامین مواد مصرفی، قطعات و ابزار اکتشاف و استخراج و سایر هزینه های مربوطه به نسبت تغییر خواهند نمود.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲,۰۸۲	۵۳,۳۶۶	۵۸,۷۰۳	۱۲۸,۴۲۶	۹۷,۲۵۰	۱۰۶,۹۷۵
هزینه استهلاک	۶۵,۸۰۷	۳۰,۹۷۰	۳۲,۲۰۸	۷,۷۰۳	۴,۱۴۴	۴,۵۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۶,۱۰۴	۱۸۷,۵۴۸	۲۲۵,۰۵۸	۲۶۶	۱۹۲	۲۴۲
هزینه مواد مصرفی	۳۵۱,۹۳۴	۳۴۳,۴۸۰	۵۰۶,۴۷۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۸,۴۱۴	۱۴,۸۴۰	۲۳,۵۱۸
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	۳۲۲,۹۰۴	۴۳۰,۷۶۸	۵۸۸,۳۹۴
سایر هزینه ها	۶۰,۹۵۸	۵۴,۱۵۴	۶۲,۲۷۷	۶۳,۹۱۶	۲۲,۶۲۳	۲۶,۰۱۵
پذیرایی و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۷	۱۱,۹۶۱	۱۷,۹۴۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
قطعات و لوازم يدكي	۱۰۱,۹۵۰	۵۲,۴۵۶	۹۱,۷۹۸	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۹۱,۵۴۷	۶۱,۰۸۷	۶۶,۰۰۰
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۱,۲۴۷	۳,۰۳۳
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۷,۶۸۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۷۴۱	۲,۷۸۵	۵,۹۸۰
حق الزحمه پيمانكاران و مشاوران	۶۷,۸۰۳	۳۰,۰۸۲	۳۷,۸۷۴	۹,۰۲۹	۵,۸۷۹	۶,۵۰۰
تعمير و استهلاک وسايل نقليه	۰	۰	۰	۲,۴۷۲	۲,۷۶۰	۳,۵۸۸
تعمير و استهلاک ساختمان	۰	۰	۰	۷,۰۸۷	۷,۱۵۸	۹,۳۰۵
مسافرت و ماموريت	۰	۰	۰	۸۳۸	۰	۰
كمكهاي غير نقدي پرسنل	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۲	۵,۸۹۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۶,۶۳۸	۷۵۲,۰۵۶	۱,۰۱۴,۳۹۰	۷۵۱,۸۶۲	۷۱۸,۰۲۶	۸۷۸,۷۴۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه ها باتوجه به افزایشات قانونی و تورم.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۵۱	۱۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۱,۰۴۳,۳۶۵	۱۲,۳۹۶,۹۷۸	۰	۱۱,۵۶۶,۱۹۴	۱۶,۸۵۰,۶۷۲	۰	۱۴,۴۱۲,۸۸۸	۲۶,۹۲۳,۲۸۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۸۱۰,۷۹۷	۵,۲۶۸,۳۴۷	۰	۲,۵۶۱,۵۵۰	۳,۸۶۶,۰۹۲	۰	۴,۳۷۲,۲۲۲	۹,۶۱۸,۸۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵,۲۳۲,۵۶۸	۷,۱۲۸,۶۳۱	۰	۹,۰۰۴,۶۴۴	۱۵,۰۲۵,۱۵۰	۰	۱۰,۰۴۰,۶۶۶	۲۴,۰۹۷,۵۹۹

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۷۰۴	۴,۷۵۲	۰	۵,۶۱۹	۴,۵۶۷	۰	۵,۶۱۹	۴,۵۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۰۰۰	۲۲	۰	۳,۰۰۰	۲۲	۰	۳,۰۰۰	۲۲

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	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	۰	۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۲,۸۴۰,۴۶۸	۲,۰۴۰,۵۷۰	۷,۰۲۸,۴۶۶
سود ناشي از طلاي حاصل از ارز صادراتي	۵۸۷,۹۸۶	۰	۰
جمع	۳,۴۲۸,۴۵۴	۲,۰۴۰,۵۷۰	۷,۰۲۸,۴۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري و اضافي انبار	۰	۱۴	۰
جمع	۰	۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۳۴۸,۰۰۲	۷۹۵,۱۶۶		۰	۰	۷۹۵,۱۶۶	۰	۶۴,۸۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۸,۰۰۲	۷۹۵,۱۶۶			۰	۷۹۵,۱۶۶	۰	۶۴,۸۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۸۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی شرکت در پایان شش ماهه دوم سال مالی (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹۵,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۹۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۷۹۵,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۹۰۶	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۹۸,۹۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ جهت انجام اهداف و امور جاری شرکت نسبت به اخذ تسهیلات مرابحه از بانک اقدام نموده است.

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

شرکت جهت استفاده مناسب از منابع ارزی خود، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش قطعات و لوازم يدكي	۸۹,۳۱۵	۰	۲۷۷,۰۰۰
فروش داراييهاي ثابت	۱۸,۰۶۳	۰	۰
سود سپرده بانكي	۲,۹۰۳	۳,۵۴۴	۳,۰۰۰
سود سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۳۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۰	۰	۰
تعديل ماليات عملكرد	۷۲,۸۶۷	۰	۰
فروش مواد اوليه	۵۰,۳۸۱	۰	۰
جمع	۲۳۳,۹۱۵	۳,۵۴۴	۲۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۶,۱۴۷,۶۳۸	۶۱۸,۰۲۵	۵,۷۰۲,۴۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به انتظار وصول مطالبات حاصل از صادرات، هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با دوره های مشابه افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین بررسی بازیابی سرب و نقره از دپوی کم عیار سنوات گذشته در دستور کار شرکت قرار دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح گزارش تفسیری ضمیمه .
«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.»