اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	سرمایه ثبت شده: 2,950,000
نماد: کرومیت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 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	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷۶,۰۰۵	۲۵۰,۷۹۹	۱,۲۶۱,۸۵۱	۱۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۷,۸۵۵)	(۱۰۷,۷۳۴)	(۵۱۲,۷۲۶)	(۱۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۸,۱۵۰	۱۴۳,۰۶۵	۷۴۹,۱۲۵	۱۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۱۶۹)	(۴۵,۱۲۲)	(۹۴,۸۳۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۹,۶۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۷,۹۸۱	۹۷,۹۴۳	۵۸۴,۶۶۹	۲۶۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۷,۹۸۱	۹۷,۹۴۳	۵۸۴,۶۷۰	۲۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۷,۹۸۱	۹۷,۹۴۳	۵۸۴,۶۷۰	۲۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	۳۵۷,۹۸۱	۹۷,۹۴۳	۵۸۴,۶۷۰	۲۶۵
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۲۱	۳۳	۱۹۸	۲۶۷
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۱	۳۳	۱۹۸	۲۶۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۲۱	۳۳	۱۹۸	۲۶۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۲۱	۳۳	۱۹۸	۲۶۷
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	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				

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 نشده	
سود(زيان) خالص	۳۵۷,۹۸۱	۹۷,۹۴۳	۵۸۴,۶۷۰	۲۶۵
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

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 نشده	
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	۳۵۷,۹۸۱	۹۷,۹۴۳	۵۸۴,۶۷۰	۲۶۵
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱,۲۶۵	۹۴,۴۳۲	۱۱۸,۰۴۳	(۱۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۸,۴۵۴	۶۹,۰۰۲	۷۳,۳۷۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۴۱,۹۰۲	۴,۱۵۲,۰۱۷	۴,۱۵۲,۰۱۷	۱۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۱۷۳	۶,۱۷۳	۳۳,۴۸۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۹۷,۷۹۴	۴,۳۲۱,۶۲۴	۴,۳۷۶,۹۲۰	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۲۸	۴,۹۷۶	۳۷,۸۳۰	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۷۱۱,۳۲۷	۳۸۵,۸۴۶	۱۵۶,۴۱۱	۸۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۱,۸۵۸	۷۰۶,۷۹۶	۱۱,۸۵۹	(۷۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۵۶	۲۳۹	۹,۹۹۷	۵۹۳
	۸۶۸,۹۶۹	۱,۰۹۷,۸۵۷	۲۱۶,۰۹۷	(۲۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع داراييهاي جاري	۸۶۸,۹۶۹	۱,۰۹۷,۸۵۷	۲۱۶,۰۹۷	(۲۱)
جمع داراييها	۵,۸۶۶,۷۶۳	۵,۴۱۹,۴۸۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۸
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۵,۱۲۷	۲۱۵,۱۲۷	۱۸۵,۸۹۴	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	۱,۷۴۴,۵۱۵	۱,۴۴۵,۵۳۴	۹۹۳,۳۴۷	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۰۹,۶۴۲	۴,۶۱۰,۶۶۱	۴,۱۲۹,۲۴۱	۶
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	۱۱۸,۶۳۳	۷۲,۱۸۲	۳۸,۹۲۲	۶۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۱۸,۶۳۳	۷۲,۱۸۲	۳۸,۹۲۲	۶۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۹۸,۶۸۲	۶۵۸,۴۸۴	۴۱۷,۵۵۸	۶
ماليات پرداختني	۶,۹۷۶	۶,۹۷۷	۶,۹۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۱۲۲,۸۳۰	۶۳,۸۳۰	۳۲۰	۹۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۰,۰۰۰	۷,۳۴۷	۰	۳۶

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	
	۸۳۸,۴۸۸	۷۳۶,۶۳۸	۴۲۴,۸۵۴	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳۸,۴۸۸	۷۳۶,۶۳۸	۴۲۴,۸۵۴	۱۴
جمع بدهي‌ها	۹۵۷,۱۲۱	۸۰۸,۸۲۰	۴۶۳,۷۷۶	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۸۶۶,۷۶۳	۵,۴۱۹,۴۸۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۹,۲۴۱
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	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۹,۲۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۸۴,۶۷۰		۵۸۴,۶۷۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۶۷۰	۰	۵۸۴,۶۷۰
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	۵۸۴,۶۷۰	۰	۵۸۴,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۲۵۰)		(۱۰۳,۲۵۰)
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	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					۲۹,۲۳۳				(۲۹,۲۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۵۳۴	۰	۴,۶۱۰,۶۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۵۷,۹۸۱		۳۵۷,۹۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۹۸۱	۰	۳۵۷,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۵۹,۰۰۰)		(۵۹,۰۰۰)
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	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۴۴,۵۱۵	۰	۴,۹۰۹,۶۴۳

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۶,۰۰۷)	۳۵,۶۶۸	(۱۴۰,۳۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۶,۰۰۷)	۳۵,۶۶۸	(۱۴۰,۳۰۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲,۵۲۱)	(۳,۳۶۸)	--
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	(۶۷۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷۶)	(۲,۵۲۱)	(۳,۳۶۷)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۶۸۳)	۳۳,۱۴۷	(۱۴۳,۶۶۸)	--
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	۵۹,۰۰۰	۰	۲۰۴,۱۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰۰)	(۴۲,۴۹۹)	(۳۰,۵۰۰)	۹۸
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

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 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	۰	۰	(۳۹,۷۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸,۱۰۰	(۴۲,۴۹۹)	۱۳۳,۹۱۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۱۷	(۹,۳۵۲)	(۹,۷۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۹	۹,۹۹۷	۹,۹۹۷	(۹۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۵۶	۶۴۵	۲۳۹	۱۵۷
معاملات غيرنقدي	۶۸۹,۸۸۵	۰	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				
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

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	مبلغ فروش	نرخ 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 کرومیت	تن	۱۱,۵۲۱	نرخهای جهانی	۲۱۸.۴۸	۳۲,۳۵۰	۶,۱۹۸	۳,۸۴۳	۸۱۹,۱۲۳	۲۱۳,۱۴۶,۷۶۰	(۳۶۰,۸۷۵)	۵۵۸,۲۴۸	۱,۷۹۷,۷۸۱	۶۱.۵۹	۲,۷۳۰,۸۱۵,۰۶۷	۱۶۷,۵۷۵	(۵۱,۴۵۱)	۱۱۶,۱۲۴	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
کلوخه منگنز	تن	۱,۱۵۵	نرخهای جهانی	۷۲۵.۵۲	۲۱۸,۴۴۹	۱,۲۰۰	۱,۳۷۸	۴۴۳,۷۲۸	۳۲۱,۲۸۳,۰۱۹	(۲۵۱,۸۵۱)	۱۹۰,۸۷۲	۷۰۰	۷۰۸.۳۱	۷۱۷,۸۰۷,۱۷۵	۵۰۸,۴۳۰	(۲۰۶,۴۰۴)	۳۰۲,۰۲۴	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۹۴۴	۲۵۰,۷۹۹	۷,۳۹۸	۵,۲۲۱	۱,۲۶۱,۸۵۱		(۵۱۲,۷۲۶)	۷۴۹,۱۲۵	۱,۷۹۸,۴۸۱	۷۶۹.۹		۶۷۶,۰۰۵	(۲۵۷,۸۵۵)	۴۱۸,۱۵۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰		۱,۳۷۰,۰۰۰
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				۹۴۴	۲۵۰,۷۹۹	۷,۳۹۸	۵,۲۲۱	۱,۲۶۱,۸۵۱		(۵۱۲,۷۲۶)	۷۴۹,۱۲۵	۱,۷۹۸,۴۸۱	۷۶۹.۹		۶۷۶,۰۰۵	(۲۵۷,۸۵۵)	۴۱۸,۱۵۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰		۱,۳۷۰,۰۰۰

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	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۵۶۷,۰۸۰	۱,۲۶۱,۸۵۱	۶۷۶,۰۰۵	۱,۳۷۰,۰۰۰

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 بهای تمام شده	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۵۱۲,۷۲۶)	(۲۵۷,۸۵۵)	(۵۷۵,۱۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به محدودیت های اسنفاده از آتشباری در تولیدات شرکت طی سال مالی ۱۴۰۵ شرکت تمام ظرفیت های تولید خود را در تولید روباز از معادن خود معطوف کرده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصول کرومیت ۲۹۰میلیون ریال و منگنز ۱۰۰۰میلیون ریال برآورد گردیده 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	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۹,۲۸۷	۲۴۳,۷۱۲	۲۴۳,۷۱۲
سربارتولید	۵۱۶,۵۵۱	۳۳۹,۶۲۵	۴۱۲,۳۷۰
جمع	۸۱۵,۸۳۸	۵۸۳,۳۳۷	۶۵۶,۰۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۹,۶۱۷)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۴۶,۲۲۱	۵۸۳,۳۳۷	۶۵۶,۰۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۴۶,۲۲۱	۵۸۳,۳۳۷	۶۵۶,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۲,۳۵۱	۳۸۵,۸۴۶	۷۱۱,۳۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۸۵,۸۴۶)	(۷۱۱,۳۲۸)	(۷۹۲,۳۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱۲,۷۲۶	۲۵۷,۸۵۵	۵۷۵,۱۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۲,۷۲۶	۲۵۷,۸۵۵	۵۷۵,۱۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصورت تغییر عامل های انرژی، بهای تمام شده نیز تغییر خواهد کرد

«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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت		۴,۵۳۸	۷۳,۷۱۰,۲۲۵	۳۳۴,۴۹۷	۱,۷۹۷	۱۹۷,۰۳۶,۱۷۱	۳۵۴,۰۷۴	۰	۰	۶۰۱	۸۵,۶۰۸,۹۸۵	۵۱,۴۵۱	۵,۷۳۴	۱۱۱,۱۱۲,۶۶۱	۶۳۷,۱۲۰
کلوخه منگنز		۲۳۵	۲۱۸,۵۰۶,۳۸۳	۵۱,۳۴۹	۷۰۰	۳۲۷,۵۱۸,۵۷۱	۲۲۹,۲۶۳	۰	۰	۷۰۸	۲۹۱,۵۳۱,۰۷۳	۲۰۶,۴۰۴	۲۲۷	۳۲۶,۹۰۷,۴۸۹	۷۴,۲۰۸
جمع کل				۳۸۵,۸۴۶			۵۸۳,۳۳۷	۰				۲۵۷,۸۵۵			۷۱۱,۳۲۸

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت		۵,۷۳۴	۱۱۱,۱۱۲,۶۶۱	۶۳۷,۱۲۰	۲,۵۰۰	۱۹۶,۹۵۰,۸۰۰	۴۹۲,۳۷۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳۷,۱۵۸,۰۰۰	۴۱۱,۴۷۴	۵,۲۳۴	۱۳۷,۱۸۴,۳۷۱	۷۱۸,۰۲۳
کلوخه منگنز		۲۲۷	۳۲۶,۹۰۷,۴۸۹	۷۴,۲۰۸	۵۰۰	۳۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۵	۰	۰	۵۰۰	۳۲۷,۲۵۴,۰۰۰	۱۶۳,۶۲۷	۲۲۷	۳۲۷,۲۵۱,۱۰۱	۷۴,۲۸۶
جمع کل				۷۱۱,۳۲۸			۶۵۶,۰۸۲	۰				۵۷۵,۱۰۱			۷۹۲,۳۰۹

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	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		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																									
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰												
مواد اولیه وارداتی:																									
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰												
جمع کل				۰			۰			۰			۰												

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹																							
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	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		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																									
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰												
مواد اولیه وارداتی:																									
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰												
جمع کل				۰			۰			۰			۰												

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به این که شرکت در تولید محصولات خود هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآورد نرخی نیز 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 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	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۳	۳۲,۷۲۳	۳۲,۷۲۳
هزینه استهلاک	۲۷,۲۲۱	۱۴,۰۵۱	۱۴,۵۲۷	۸۹۸	۳۹۷	۳۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۵۸۵	۱۰,۲۱۲	۱۰,۲۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	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	۵,۹۷۸	۸۷۵	۹۵۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۷۰۰	۷,۲۳۲	۲۸,۰۳۷	۸,۴۱۳	۴,۸۹۷	۴,۸۹۷
ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۲,۲۳۷	۰	۰
تلفن و اینترنت	۰	۰	۰	۱۶۳	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارايي ها	۱۰,۵۹۸	۱۶,۵۰۴	۲۵,۰۰۰	۶۰۴	۲۵۴	۲۵۴
نرم افزار و شبکه	۰	۰	۰	۲,۸۶۳	۸۴۱	۸۴۱
آبدارخانه	۰	۰	۰	۵۲۱	۲,۹۶۱	۲,۹۶۱
مراسم و بزرگداشت	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۶۰۵	۰
کارمزد ضمانتنامه بانکي و حوالجات	۰	۰	۰	۵۴۸	۲,۰۷۲	۲,۰۷۲
حق عضويت اعضاي هيات مديره	۰	۰	۰	۱,۵۷۵	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰
اجاره دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۸,۷۰۰	۱۳,۲۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۳۷۰	۰	۷,۵۰۰
چاپ و نشر و تکثیر	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۱۰۰	۱۰۰
حسابرسي داخلي	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۶۴۰	۶۴۰
استخراج و آماده سازي	۲۵۷,۱۰۶	۱۸۸,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۱۲۰,۴۰۶	۸۹,۹۲۴	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰

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
حفاظت فیزیکي و نگهداري انبار ناریه	۴۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
غذا و خوراک کارکنان	۱۲,۵۲۷	۱۲,۶۴۴	۱۲,۶۴۴	۲,۶۷۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۱,۶۶۰	۰	۰
حق عضویت سازمان ها	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹	۱,۵۷۹
جمع	۵۱۶,۵۵۱	۳۳۹,۶۲۵	۴۱۱,۳۷۰	۹۴,۸۳۹	۶۰,۱۶۹	۷۰,۵۶۴

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	برآورد افزایش هزینه های عمومی و اداری در حدود افزایش در سطح عمومی قیمت ها نسبت به ۶ ماهه ابتدای سال در نظر گرفته شده است.

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	۵۳	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

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 میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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 هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
كاني كاوان آینده فرداد	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
صنعت بنا ماشین	۶۰	۴,۱۵۱,۰۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۴,۸۴۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۶۰	۴,۸۴۰,۸۵۲	۳۱	۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در سال مالی ۱۴۰۵هیچ گونه فعالیتی در شرکت کانی کاوان آینده فرداد صورت نگرفته با توجه به اینکه در سال مالی ۱۴۰۴ کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین به بهره برداری رسیده است پیش بینی میگردد تولید این شرکت تا ظرفیت عملی ۳۰۰۰تن تولید دست یابد به دلیل زمانبر بودن محاسبه سود و زیان شرکت فرعی (شرکت بنا ماشین) سود و زیان دوره ۶ ماهه تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نمی 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.

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 حاصل از کاهش ارزش 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
زیان حاصل از کاهش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
سربار جذب نشده در تولید	۶۹,۶۱۷	۰	۰
جمع	۶۹,۶۱۷	۰	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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت				مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی		ریالی	ارزی			بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
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	
								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 طی سال مالی مورد گزارش از محل فعالیت های عملیاتی شرکت تامین گردیده است.

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

شرکت هیچ گونه برنامه جهت اخذ تسهیلات طی سال مالی اتی ندارد بنابر این هزینه های مالی نیز تغییر عمده ای نخواهد داشت

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
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۱	۰	۰
سایر	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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
سایر	۰	۰	۰
سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۴۵,۵۳۴	۱۰۳,۲۵۰	۵۸۴,۶۷۰	۵۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تعطیلی انبارک های ناریه شرکت طی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت در نظر دارد سینه کار های زیر زمینی را که نیاز به آتشباری محدود و سینه کار های روباز را گسترش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به راه اندازی کارخانه فروکروم شرکت زیر مجموعه، شرکت در نظر دارد عمده تولید محصول کلوخه کرومیت خود را جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر به شرکت مذکور واگذار 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.»