اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني دماوند	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: کدما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۰۳,۸۷۹	۱,۲۷۹,۹۱۴	۲,۱۲۳,۸۶۰	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶۰,۰۸۳)	(۴۳۷,۸۲۶)	(۷۵۱,۸۶۹)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۴۳,۷۹۶	۸۴۲,۰۸۸	۱,۳۷۱,۹۹۱	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۳۴۰)	(۸۱,۴۷۵)	(۱۳۶,۴۴۳)	(۱۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۵,۴۷۶)	(۶۶,۶۷۳)	(۱۳۴,۸۵۹)	(۳۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۴,۹۸۰	۶۹۳,۹۴۰	۱,۱۰۰,۶۸۹	۱۵۶
هزینه های مالی	۰	(۳۳,۰۰۸)	(۳۶,۴۴۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۰۳۵	۴۶۰,۰۹۸	۴۷۴,۶۳۶	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۲۳,۰۱۵	۱,۱۲۱,۰۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۶	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۰,۱۸۰)	(۷۹,۳۰۲)	(۱۲۱,۲۱۴)	(۲۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۳,۸۳۵	۱,۰۴۱,۷۲۸	۱,۴۱۷,۶۶۲	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۶,۱۱۳	۴,۳۴۹	۵,۶۹۱	۴۱
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۸,۹۴۸	۱,۰۴۶,۰۷۷	۱,۴۲۳,۳۵۳	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۹۴۶	۲,۶۲۲	۳,۸۷۷	۱۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۷	۱,۷۲۷	۱,۸۱۴	(۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۱۱۳	۴,۳۴۹	۵,۶۹۱	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۱۱۳	۴,۳۴۹	۵,۶۹۱	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۱۱۶	۴,۱۸۴	۵,۶۹۳	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۸,۹۴۸	۱,۰۴۶,۰۷۷	۱,۴۳۳,۳۵۳	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۵۲۸,۹۴۸	۱,۰۴۶,۰۷۷	۱,۴۳۳,۳۵۳	۴۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۵۱۹,۹۴۵	۱,۲۵۵,۶۳۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۳,۳۳۳	۸۴,۰۵۵	۸۲,۰۹۸	(۱۳)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵	۵	۲۱۲,۰۰۵	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۹۳,۲۸۳	۱,۲۳۹,۶۹۰	۱,۴۷۱,۱۰۳	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳,۶۳۰	۵,۳۸۸	۳۱,۹۸۹	۱,۴۵۲
موجودي مواد و كالا	۱,۲۵۲,۲۲۹	۵۲۷,۶۰۶	۳۳۰,۸۸۹	۱۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۶,۵۷۵	۳۱۱,۴۰۰	۱۲۹,۸۳۵	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۴۹,۷۰۷	۵۴۹,۸۵۷	۱۹۹,۹۶۲	۹۱
موجودي نقد	۹۵,۰۲۳	۳۷۰,۲۴۰	۱۱۱,۹۳۸	(۶۵)
	۲,۶۶۷,۱۶۴	۱,۶۶۴,۴۹۱	۷۰۴,۶۱۳	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۶۷,۱۶۴	۱,۶۶۴,۴۹۱	۷۰۴,۶۱۳	۶۰
جمع دارايي‌ها	۴,۲۶۰,۴۴۷	۳,۰۰۴,۱۸۱	۲,۱۷۵,۷۱۶	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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	۲,۷۰۶,۴۵۸	۱,۸۳۸,۶۲۳	۶۷۵,۸۷۸	۴۷
سهام خزانه	۰	(۳۱,۷۶۹)	(۳۸,۲۰۴)	--
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۸۱,۴۵۸	۲,۰۸۱,۸۵۴	۹۱۲,۶۷۴	۴۳
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	۷۰,۰۷۷	۴۱,۹۱۹	۴۲,۳۷۰	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۰۷۷	۴۱,۹۱۹	۴۲,۳۷۰	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۸,۶۴۸	۶۳۰,۳۶۰	۷۹۹,۰۲۳	۳۵
ماليات پرداختني	۳۳۱,۱۲۷	۲۰۶,۵۴۹	۱۴۴,۹۳۵	۶۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۲۲۷	۷,۵۱۴	۱۱۸,۱۶۷	۳۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۴۵,۸۴۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۹۱۰	۳۵,۹۸۵	۱۲,۷۰۴	(۴۷)
	۱,۲۰۸,۹۱۲	۸۸۰,۴۰۸	۱,۲۲۰,۶۷۲	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۰۸,۹۱۲	۸۸۰,۴۰۸	۱,۲۲۰,۶۷۲	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱,۲۷۸,۹۸۹	۹۲۲,۳۲۷	۱,۲۶۳,۰۴۲	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۲۶۰,۴۴۷	۳,۰۰۴,۱۸۱	۲,۱۷۵,۷۱۶	۴۲

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۸۴۱	(۳۸,۲۰۴)	۹۲۹,۶۳۷
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۸۴۱	(۳۸,۲۰۴)	۹۲۹,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱,۴۱۷,۶۶۲		۱,۴۱۷,۶۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۸۸۰)	۰	(۳۱,۸۸۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۷۸۲	۰	۱,۳۸۵,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۷۸۲	۰	۱,۳۸۵,۷۸۲
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۹۴۱)	(۱۹,۹۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶,۳۷۶	۲۶,۳۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۶۲۳	(۳۱,۷۶۹)	۲,۰۸۱,۸۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۱,۵۲۲,۸۳۵		۱,۵۲۲,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۸۳۵	۰	۱,۵۲۲,۸۳۵
سود سهام مصوب									(۶۵۵,۰۰۰)		(۶۵۵,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۳۱,۷۶۹	۳۱,۷۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۶,۴۵۸	۰	۲,۹۸۱,۴۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۰۲,۸۲۷	۷۰۷,۸۷۷	۸۴۸,۴۲۲	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۲,۳۸۳)	(۵۱,۰۲۷)	(۶۸,۰۸۲)	(۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹۰,۴۴۴	۶۵۶,۸۵۰	۷۸۰,۳۴۰	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۰۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۷,۱۸۱)	(۱۱۸,۴۸۹)	(۲۲۰,۸۱۰)	(۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۸۷)	۰	(۸,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۴,۹۳۸	۲۸۳,۸۷۷	۴۸۳,۶۱۴	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۴۹,۸۹۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۲۳۶	۴,۲۸۰	۶,۹۹۸	۱۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۳۹,۷۸۹)	۱۶۹,۷۶۸	(۸۹,۰۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵۰,۶۵۵	۸۲۶,۶۱۸	۶۹۱,۲۴۷	(۴۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹,۱۸۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۷۹,۸۷۷)	(۱۴۵,۸۴۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۳,۰۰۸)	(۳۶,۴۴۹)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۵۵,۰۵۵)	(۳۵۷,۸۰۱)	(۳۵۰,۶۵۳)	(۱۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲۵,۸۷۲)	(۴۷۰,۶۸۶)	(۵۳۲,۹۴۵)	(۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۵,۲۱۷)	۳۵۵,۹۳۲	۱۵۸,۳۰۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۰,۲۴۰	۱۱۱,۹۳۸	۱۱۱,۹۳۸	۱۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۵,۰۲۳	۴۶۷,۸۷۰	۲۷۰,۲۴۰	(۸۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	
				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:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	
				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
تراورتن	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاشه تراورتن	تن	۷,۰۰۰	نرخ بازار	۲۲,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	(۲۳,۴۵۸)	(۶,۹۵۸)	۱۱,۱۹۱	۱۵,۰۰۰	۹۰۴,۸۰۰	۱۳,۵۷۲	(۱۰,۷۱۴)	۲,۸۵۸	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۱,۶۹۱	۱۱,۶۹۱	۱,۶۳۱,۳۴۰	۱۹,۰۷۲
کنسانتره سرب	تن	۱,۲۰۰	نرخهای جهانی	۵۵۲.۴	۱,۲۶۶,۴۱۴	۹۲۸	۷۷۱	۲,۷۳۳,۲۸۱,۴۵۳	۲,۱۰۷,۲۶۰	(۷۲۸,۴۱۱)	۱,۲۷۸,۹۴۹	۵۶۱	۴۲۷.۲۱	۶,۲۹۷,۳۸۷,۷۰۲	۲,۶۹۰,۳۰۷	(۶۴۹,۳۶۹)	۲,۰۴۰,۹۳۲	۲۴۹	۳,۴۹۴,۴۷۷,۹۱۲	۲۴۹	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۴,۵۳۷,۸۰۳,۹۲۲	۴,۶۲۸,۵۶۰
هماتیت	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۳		۰			۰	۲۰,۸۶۹	۰	۹,۴۸۹	۹,۴۸۹	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۰۵۲.۴	۱,۲۷۹,۹۱۴	۲۸,۴۲۸	۲۸,۲۷۱		۲,۱۲۳,۸۶۰	(۷۵۱,۸۶۹)	۱,۳۷۱,۹۹۱	۱۹,۱۵۵	۱۵,۴۲۷.۲۱		۲,۷۰۳,۸۷۹	(۶۶۰,۰۸۳)	۲,۰۴۳,۷۹۴	۲۶,۶۱۸	۱۵,۲۳۸	۸۷۵,۶۲۵	۲۲,۲۰۰	۱۲,۷۱۱		۴,۶۴۷,۶۳۲
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰						۰				۰		
جمع				۲۳,۰۵۲.۴	۱,۲۷۹,۹۱۴	۲۸,۴۲۸	۲۸,۲۷۱		۲,۱۲۳,۸۶۰	(۷۵۱,۸۶۹)	۱,۳۷۱,۹۹۱	۱۹,۱۵۵	۱۵,۴۲۷.۲۱		۲,۷۰۳,۸۷۹	(۶۶۰,۰۸۳)	۲,۰۴۳,۷۹۴	۲۶,۶۱۸	۱۵,۲۳۸	۸۷۵,۶۲۵	۲۲,۲۰۰	۱۲,۷۱۱		۴,۶۴۷,۶۳۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴۶۴,۱۰۴	۳۹۹,۹۹۱	۸۸۷,۸۱۲	۱,۴۶۲,۱۱۰	۲,۱۲۳,۸۶۰	۲,۷۰۳,۸۷۹	۸۷۵,۶۲۵	۴,۶۴۷,۶۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۴,۴۳۶)	(۲۷۷,۰۱۸)	(۳۵۸,۱۲۱)	(۶۶۹,۴۲۳)	(۷۵۱,۸۶۹)	(۶۶۰,۰۸۳)	(۴۳۱,۱۲۹)	(۱,۸۵۹,۰۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ایجاد تنوع در محصولات تولیدی و افزایش میزان آنها، کاهش بهای تمام شده، به روز رسانی ماشین آلات معادن ، اصلاح خط تولید کنسانتره و افزایش کیفیت و عیار کنسانتره و راه اندازی معادن غیر فعال شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	ایجاد تنوع در محصولات تولیدی، افزایش میزان تولید ، به روز رسانی ماشین آلات معادن ، خرید کامیون جدید جهت کاهش هزینه های حمل و افزایش کیفیت و عیار کنسانتره.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	ایجاد تنوع در محصولات تولیدی از طریق راه اندازی معادن غیر فعال شرکت، افزایش میزان تولید ، به روز رسانی ماشین آلات معادن ، خرید کامیون جدید جهت کاهش هزینه های حمل و افزایش کیفیت و عیار کنسانتره.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۳,۱۷۴	۹۰,۳۸۲	۳۰,۱۳۰	۱۵۶,۶۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۸,۷۳۲	۴۴۴,۰۷۱	۱۷۰,۳۸۰	۷۴۴,۳۳۰
سربارتولید	۶۲۶,۶۴۱	۶۱۰,۴۹۳	۲۳۴,۷۳۷	۱,۰۸۵,۹۳۰
جمع	۱,۰۱۸,۵۴۷	۱,۱۴۴,۹۴۶	۴۳۵,۳۴۷	۱,۹۸۶,۹۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۱۸,۵۴۷	۱,۱۴۴,۹۴۶	۴۳۵,۳۴۷	۱,۹۸۶,۹۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۴,۰۴۸)	(۱۶۱,۴۱۲)	(۶۲,۳۸۶)	(۲۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۹۴,۴۹۹	۹۸۳,۵۳۴	۳۶۲,۸۶۱	۱,۷۳۶,۹۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۱۹۶	۳۵۷,۸۲۶	۶۸۱,۲۷۷	۶۱۳,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۷,۸۲۶)	(۶۸۱,۲۷۷)	(۶۱۳,۰۰۹)	(۴۹۰,۸۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۵۱,۸۶۹	۶۶۰,۰۸۳	۴۳۱,۱۲۹	۱,۸۵۹,۰۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۵۱,۸۶۹	۶۶۰,۰۸۳	۴۳۱,۱۲۹	۱,۸۵۹,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	در دوره سه ماهه آتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص افزایش تولید و لحاظ نمودن افزایش هزینه ها متناسب با افزایش نرخ تورم پیش بینی می شود افزایش در بهای تمام شده داریم.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	در طی سال مالی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص افزایش تولید و نیروی انسانی و لحاظ نمودن افزایش هزینه ها متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش در بهای تمام شده داریم و در سال آینده افزایش نرخ خرید مواد اولیه بهای تمام شده را تحت تاثیر مجدد قرار می دهد.

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

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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
کنسانتره سرب	تن	۳۷۸	۹۴۶,۶۲۹,۶۳۰	۳۵۷,۸۲۶	۵۶۱	۱,۸۶۶,۱۶۲,۲۱۰	۱,۰۴۶,۹۱۷	۰		(۷۴,۰۹۷)	۴۲۷	۱,۵۲۰,۷۷۰,۴۹۲	۶۴۹,۳۶۹	۵۱۲	۱,۳۳۰,۶۱۹,۱۴۱	۶۸۱,۲۷۷
سایر کانیهاي معدني	تن	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۱۴,۲۶۷	۱۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۱۴,۲۶۷	۱۰,۷۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۵۷,۸۲۶			۱,۰۵۷,۶۳۱			(۷۴,۰۹۷)			۶۶۰,۰۸۳			۶۸۱,۲۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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
کنسانتره سرب		۵۱۲	۱,۳۳۰,۶۱۹,۱۴۱	۶۸۱,۲۷۷	۲۴۹	۱,۴۲۱,۰۶۴,۲۵۷	۳۵۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۲۴۹	۱,۷۰۹,۳۵۳,۴۱۴	۴۲۵,۶۲۹	۵۱۲	۱,۱۹۰,۴۱۶,۰۱۶	۶۰۹,۴۹۳
سایر کانیهای معدنی		۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸۱,۲۷۷			۳۵۹,۳۴۵			۰			۴۳۱,۱۲۹			۶۰۹,۴۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰											
		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
کنسانتره سرب		۵۱۲	۱,۲۰۱,۸۶۵,۲۳۴	۶۱۵,۲۵۵	۱,۰۲۰	۱,۸۰۱,۹۳۳,۳۳۳	۱,۸۳۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱,۸۰۱,۹۳۳,۳۳۳	۱,۸۳۷,۹۷۲	۵۱۲	۱,۲۰۱,۸۶۵,۲۳۴	۶۱۵,۲۵۵
سایر کانیهای معدنی		۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۱,۰۲۸,۱۹۵	۲۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۱,۰۲۸,۱۹۵	۲۱,۰۷۸	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱۵,۲۵۵			۱,۸۵۹,۰۵۰			۰			۱,۸۵۹,۰۵۰			۶۱۵,۲۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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:													
امیل اگزانتات	کیلو	۳,۷۵۰	۳,۵۷۱,۷۳۳	۱۳,۳۹۴	۶,۶۴۰	۱۵,۸۰۱,۲۰۵	۱۰۴,۹۲۰	۶,۲۷۰	۷,۲۲۱,۶۹۱	۴۵,۲۸۰	۴,۱۲۰	۱۷,۷۲۶,۶۹۹	۷۳,۰۳۴
روغن MIBC	کیلو	۱,۳۴۰	۱,۶۱۹,۴۰۳	۲,۱۷۰	۷,۸۰۰	۵,۰۵۵,۵۱۳	۳۹,۴۳۳	۴,۲۹۰	۳,۴۳۳,۱۰۰	۱۴,۷۲۸	۴,۸۵۰	۵,۵۴۱,۲۳۷	۲۶,۸۷۵
سولفور سدیم	کیلو	۴,۷۵۰	۴۳۹,۵۷۹	۲,۰۸۸	۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵,۴۲۵	۵۸۳,۷۷۹	۳,۱۶۷	۱,۳۲۵	۸۴۶,۰۲۸	۱,۱۲۱
مواد مصرفي مستقيم توليد	کیلو	۱,۰۲۰	۶۹۲,۱۵۷	۷۰۶	۱۲۱,۳۲۰	۹۴۶,۷۸۵	۱۱۴,۸۶۴	۷۹,۵۸۵	۳۴۱,۸۶۱	۲۷,۲۰۷	۴۲,۷۵۵	۲,۰۶۶,۷۲۹	۸۸,۳۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۳۵۸			۲۶۱,۴۱۷			۹۰,۳۸۳			۱۸۹,۳۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۳۵۸			۲۶۱,۴۱۷			۹۰,۳۸۳			۱۸۹,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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:													
امیل اگزانتات	کیلو	۴,۱۲۰	۱۷,۷۲۶,۶۹۹	۷۳,۰۳۴	۲,۲۵۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰	۲,۲۰۰	۹,۸۸۶,۳۶۴	۲۱,۷۵۰	۴,۱۷۰	۱۷,۳۷۰,۲۶۴	۷۲,۴۳۴
روغن MIBC	کیلو	۴,۸۵۰	۵,۵۴۱,۲۳۷	۲۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۱,۲۰۰	۲,۶۶۳,۸۴۶	۳,۴۶۳	۴,۵۵۰	۵,۶۳۷,۸۰۲	۲۵,۶۵۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰								
		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
سولفور سديم	کیلو	۱,۲۲۵	۸۴۶,۰۳۸	۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۶۲۵	۴۳۸,۴۰۰	۲۷۴	۷۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۴۷
مواد مصرفي مستقيم توليد	کیلو	۴۲,۷۵۵	۲,۰۶۶,۷۲۹	۸۸,۳۶۳	۱۷,۸۳۵	۹۳۹,۱۶۵	۱۶,۷۵۰	۱۶,۳۳۳	۹۰۴,۳۴۶	۱۴,۷۶۰	۴۴,۲۶۷	۲,۰۴۱,۰۹۲	۹۰,۳۵۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱۸۹,۳۹۳			۴۰,۱۴۰			۴۰,۲۴۷			۱۸۹,۲۸۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۹,۳۹۳			۴۰,۱۴۰			۴۰,۲۴۷			۱۸۹,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰								
		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 اوليه داخلی:													
اميل اگزانتات	کیلو	۴,۱۷۰	۱۷,۳۷۰,۲۶۴	۷۲,۴۳۴	۱۲,۶۰۰	۶,۷۱۴,۲۸۶	۸۴,۶۰۰	۱۱,۷۰۰	۷,۴۳۵,۸۹۷	۸۷,۰۰۰	۵,۰۷۰	۱۳,۸۱۳,۴۱۲	۷۰,۰۳۴
روغن MIBC	کیلو	۴,۵۵۰	۵,۶۳۷,۸۰۲	۲۵,۶۵۲	۵,۶۰۰	۱,۹۵۷,۵۰۰	۱۰,۹۶۲	۶,۷۶۰	۱,۹۲۶,۶۲۷	۱۳,۰۲۴	۳,۲۹۰	۶,۹۵۸,۷۰۲	۲۳,۵۹۰
سولفور سديم	کیلو	۷۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۴۷
مواد مصرفي مستقيم توليد	کیلو	۴۴,۲۶۷	۲,۰۴۱,۰۹۲	۹۰,۳۵۳	۹۹,۸۷۹	۷۵۱,۳۰۹	۷۵,۰۴۰	۸۴,۸۸۲	۶۹۵,۵۷۷	۵۹,۰۴۳	۵۹,۲۶۴	۱,۷۹۴,۵۳۰	۱۰۶,۳۵۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱۸۹,۲۸۶			۱۷۰,۶۰۲			۱۵۹,۰۶۶			۲۰۰,۸۲۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۹,۲۸۶			۱۷۰,۶۰۲			۱۵۹,۰۶۶			۲۰۰,۸۲۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص افزایش تولید نیاز به مواد اولیه و همچنین مصرف مواد اولیه افزایش می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص افزایش تولید نیاز به مواد اولیه و همچنین مصرف مواد اولیه افزایش می یابد.

«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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶,۵۲۱	۴۹,۰۶۹	۴۱,۲۹۷
هزینه استهلاک	۱۳۲,۳۷۶	۱۱۵,۷۲۶	۳۸,۵۸۰	۳,۲۱۷	۷,۰۶۳	۷۶۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۸۶۱	۶۴,۱۳۷	۱۶,۹۸۰	۸۸,۲۹۱	۶۴۷	۳۷۳	۱,۱۵۸	۱,۹۹۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۱۵۸	۵۵,۱۶۹	۱۵,۳۳۸	۹۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۴,۵۰۸	۳۶,۲۱۹	۱۴,۰۰۰	۶۵,۲۸۵	۱۷,۵۹۶	۱,۵۹۱	۲۳,۸۴۹	۳۳,۰۷۲
سایر هزینه ها	۳۲,۵۹۰	۳۳,۸۳۲	۱۶,۴۸۴	۸۳,۱۴۳	۵,۱۸۵	۰	۱۴,۷۴۰	۱۹,۱۶۲
هزینه تعمیرونگهداري	۱۴۵,۵۲۰	۱۷۰,۰۹۷	۵۷,۰۰۰	۲۹۵,۲۲۶	۰	۳,۷۸۸	۰	۰
سایر اقلام	۱۵,۹۹۰	۱۳۲	۲۲,۰۰۰	۲۹,۴۰۱	۰	۱۸,۳۰۰	۰	۰
هزینه بیمه اموال	۹,۵۵۲	۱۸,۴۱۴	۰	۲۳,۹۳۸	۰	۳۴۴	۰	۰
هزینه حق الزحمه خدمات قراردادي	۰	۷,۱۸۷	۳,۰۰۰	۱۳,۲۴۳	۳۶,۷۳۳	۴۳,۳۸۵	۳۰,۸۳۳	۸۰,۶۱۵
هزینه رستوران وپذیرایي	۷۴,۰۰۰	۴۹,۳۶۱	۱۶,۴۵۵	۸۵,۵۶۱	۹,۲۲۷	۱۸,۸۷۷	۷,۳۸۷	۲۱,۱۴۳
هزینه هاي مصرفي	۳۱,۰۸۶	۲,۶۹۳	۹۰۰	۴,۶۰۱	۱۷,۳۱۷	۴۰,۵۵۱	۳۸,۶۱۱	۵۰,۲۵۷
هزینه حقوق دولتي	۴۵,۰۰۰	۵۷,۵۲۶	۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲۶,۶۴۱	۶۱۰,۴۹۳	۲۳۴,۷۳۷	۱,۰۸۵,۹۳۰	۱۳۶,۴۴۳	۱۸۳,۳۴۰	۱۵۸,۷۳۹	۳۳۴,۰۱۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش در هزینه های عمومی در سال آتی ناشی از افزایش در حقوق و مزایای سالانه پرسنل و سایر افزایش های ناشی از تورم سالانه است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	افزایش در هزینه های عمومی در سال آتی ناشی از افزایش در حقوق و مزایای سالانه پرسنل و سایر افزایش های ناشی از تورم سالانه است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴	۲۴	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزينه هاي مصرفي معادن	۱۳۴,۸۵۹	۸۵,۴۷۶	۸۵,۴۷۶	۱۱۱,۱۱۹
جمع	۱۳۴,۸۵۹	۸۵,۴۷۶	۸۵,۴۷۶	۱۱۱,۱۱۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰										
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰										
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

با توجه به تسهیلات دوره قبل منابع آتی از محل فروش می باشد.

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

از طریق تسهیلات برای پروژه های توسعه ای ۵۰ درصد تامین مالی گردیده و مابقی از محل بخش دوم تسهیلات در دوره آتی به نتیجه می رسد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۴۷۴,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع	۴۷۴,۶۳۶	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سایر هزینه هاي غير عملياتي	۰	۴۸,۰۳۵	۰	۰
جمع	۰	۴۸,۰۳۵	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
۱,۸۳۸,۶۲۳	۶۵۵,۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۵۳	۶۵۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	هییت مدیره همواره در تلاش می باشد که سهام داران دارای سود باشند لذا راهبرد شرکت همواره توزیع سود می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	هییت مدیره همواره در تلاش می باشد که سهام داران دارای سود باشند لذا راهبرد شرکت همواره توزیع سود می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش می باشد تا کارخانه ذوب و تصویه تاکستان مطابق تکلیف مجمع راه اندازی گردد
«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.»