اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 1,215,000
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره معادن بافق

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت¬وضعیت مالی شرکت معادن بافق (سهامی عام) به¬تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن برای دوره میانی شش¬ماهه منتهی به¬تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره¬ای با هیئت¬مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس¬و¬جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش¬های تحلیلی و سایر روش¬های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به¬مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3) سرفصل ذخایر به شرح یادداشت توضیحی 26، شامل مبلغ 521ر821 میلیون ریال ذخیره عوارض عمران و آبادی شهر (سهم فرمانداری) انتقالی از سال¬های قبل می¬باشد. مصوبات و مستندات لازم و کافی درخصوص صحت مبلغ مزبور در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. اضافه می¬نماید بابت عوارض محیط زیست و مشاغل سخت و زیان¬آور نیز ذخیره کافی در دفاتر انعکاس نیافته است. به نظر این موسسه اعمال تعدیلاتی از بابت موارد فوق ضروری است، اما تعیین تعدیلات ناشی از این امر بر صورت¬های مالی مورد گزارش در حال حاضر مقدور نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده،به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. پوشش بیمه¬ای دارایی¬های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا

5) به شرح یادداشت¬ توضیحی 9-11، دارایی‌های ثابت مشهود به استثنای وسائط¬نقلیه از پوشش بیمه‌ای برخوردار نمی¬باشد، همچنین به شرح یادداشت توضیحی 6-15، موجودی مواد و کالا تا مبلغ 750٫000میلیون ریال دارای پوشش بیمه‌ای است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.

6. مالیات عملکرد

6) مالیات عملکرد سال 1402 به شرح یادداشت توضیحی 2-2-24، با توجه به اختلال در سامانه مالیاتی در روز اول فروردین (تعطیل رسمی) قطعی شده و اعتراض سیستمی مقدور نبوده است. اما مراتب مذکور مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده در هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در دست پیگیری است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.

7. طلب از اشخاص وابسته

7) به¬شرح یادداشت¬های توضیحی 1-1-16 و 2-1-16 طلب از شرکت نوین آلیاژ سمنان (اشخاص وابسته) مبلغ 5٫175 میلیارد ریال است. همچنین طلب از شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر(سهامدار عمده) به شرح یادداشت توضیحی4-1-16 به مبلغ 4٫497 میلیارد ریال انتقالی از سال¬های قبل بوده که تاکنون تسویه نشده است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این مؤسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

8. 8) مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت¬مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه¬گیری این مؤسسه نسبت به صورت¬های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی-کند. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت¬های مالی میان دوره¬ای، مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به¬منظور تشخیص مغایرت¬های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت¬های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی و یا مواردی است که به¬نظر می¬رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات از بابت بند 3 این گزارش تحریف شده است.

سایر الزامات گزارشگری

9. 9) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬لیست‌های ابلاغی¬(شامل چک لیست‌های شرکت¬های پذیرفته شده در بورس، الزامات آیین نامه 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در رعایت الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته) به¬شرح زیر رعایت نشده است:
9-1) مفاد بند 1ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت¬های ثبت شده نزد سازمان بورس، به ترتیب در خصوص افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشا صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت .
9-2) مفاد ماده 5 دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی.
9-3) مفاد ماده 10 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها حداقل 20 درصد.
9-4) مفاد ماده 49 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از پایان سال مالی به بازرس.
9-5) مفاد ابلاغیه¬های 57 تا 055/440/ب/99 مورخ 19/5/1399 در خصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار.
9-6) مفاد ابلاغیه 161344/121 مورخ 19/8/1400 در ارتباط با افشا علل افزایش بیش از 30 درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره میانی مشابه سال قبل.

10. 10)در اجرای الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی به استثنای تبصره 3 ماده4 در خصوص ارائه قبولی عضویت اعضای هیئت¬مدیره در هیئت¬مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت¬های آن را به¬صورت مکتوب به کمیته انتصابات، ماده 6 در خصوص ایجاد ساز¬وکار مناسب جهت اطمینان از رعایت یکسان حقوق سهامداران توسط هیئت¬مدیره، ماده 17 در خصوص طراحی و ایجاد ساز و کار مناسب جهت برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران توسط هیئت¬مدیره، ماده 29 در خصوص افشای کلیه گزارشات و اطلاعات مالی از جمله صورت‌هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعالیت هیئت¬مدیره، گزارش کنترل‌هاي داخلي، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در مواعد مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه،این موسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نکرده است.
11. 11) ¬الزامات کنترل¬های داخلی حاکم بر گزارشگری¬ مالی طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک¬لیست¬های ابلاغی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل¬¬های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت درکنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در چارچوب چک¬لیست ابلاغی برخورد نکرده است.
12. 12) علیرغم اصلاحیه آذر ماه 1401 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزام کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس تهران به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان، قرارداد بازارگردانی اوراق بهادار شرکت مورد گزارش توسط شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامدار عمده) با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران، منعقد گردیده است.

30آبان1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Iman Nikookar Lise Roodi [Sign		1405/08/30 17:34:20
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saien [Sign	80911	1405/08/30 17:39:56
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/08/30 17:50:40

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۲۰,۳۰۴	۴,۱۸۶,۷۶۹	۹,۰۹۲,۷۴۵	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۵۶,۲۸۲)	(۲,۸۶۶,۴۲۶)	(۵,۶۶۲,۱۵۷)	۴۲
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۶۴,۰۲۲	۱,۳۲۰,۳۴۳	۳,۴۳۰,۵۸۸	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۹,۶۰۴)	(۴۵۴,۹۹۱)	(۱,۱۸۶,۹۹۳)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۵,۲۲۶	۰	۲۹۱,۲۷۷	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۶۵,۲۲۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۱۹,۶۴۴	۸۶۵,۳۵۲	۲,۰۶۹,۶۴۶	۱۶۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۰	۱	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۱۹,۶۴۵	۸۶۵,۳۵۲	۲,۰۶۹,۶۴۷	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۸,۲۸۲)	(۱۵۱,۴۳۷)	(۴۸۰,۹۳۲)	(۲۷۵)
سال‌هاي قبل	(۱۲۰,۹۸۸)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۰,۳۷۵	۷۱۳,۹۱۵	۱,۵۸۸,۷۱۵	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۰,۳۷۵	۷۱۳,۹۱۵	۱,۵۸۸,۷۱۵	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۴۲	۵۸۸	۱,۳۰۸	۱۲۸
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۲	۵۸۸	۱,۳۰۸	۱۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۲	۵۸۸	۱,۳۰۸	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۴۲	۵۸۸	۱,۳۰۸	۱۲۸
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				

افزایش سود شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً ناشی از تغییر ترکیب محصولات فروش‌رفته و تفاوت حاشیه سود آن‌ها بوده است. همچنین، بخشی از محصولات فروش‌رفته از محل موجودی سال قبل تأمین شده که با توجه به روش محاسبه میانگین بهای تمام‌شده، موجب کاهش نسبی هزینه فروش در دوره جاری شده است.همچنین سایر درآمدها ناشی از اضافات انبارگردانی می باشد. به دنبال افزایش سود، هزینه مالیات بر درآمد نیز افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود آثار افزایش هزینه‌های تولید درسال ۱۴۰۵در دوره آتی بیشتر نمایان شود.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اطلاعات مقایسه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در پی بازنگری در نحوه شناسایی و طبقه‌بندی برخی اقلام مالی، تجدید ارائه شده است. آثار این اصلاحات در صورت‌های مالی منعکس و جزئیات مربوط در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا شده است.

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۰,۳۷۵	۷۱۳,۹۱۵	۱,۵۸۸,۷۱۵	۱۲۸
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	۱,۶۳۰,۳۷۵	۷۱۳,۹۱۵	۱,۵۸۸,۷۱۵	۱۲۸
توضیحات				
در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، سود جامع شرکت به مبلغ ۱،۶۳۰،۳۷۴ میلیون ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸۵ درصد افزایش داشته است. با توجه به عدم شناسایی سایر اقلام سود و زیان جامع در دوره جاری، سود جامع شرکت برابر با سود خالص گزارش‌شده است.				

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۸۵,۰۵۶	۱,۲۱۰,۳۴۰	۹۵۱,۸۵۲	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۸۳	۶,۴۶۳	۲,۹۰۹	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۴۳۰	۳,۵۸۰	۳,۵۳۰	۵۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶,۱۸۵	۲۶,۱۸۵	۲۶,۱۸۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۲۷,۵۸۴	۱,۲۴۶,۵۹۸	۹۸۴,۵۰۶	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲۰,۷۹۶	۶۵۷,۶۹۷	۳۳۴,۰۹۱	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۸,۶۴۶,۴۵۷	۳,۵۹۴,۷۲۹	۲,۳۶۲,۷۹۱	۱۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۹۴۸,۹۳۲	۱۰,۵۵۸,۷۲۴	۹,۲۳۴,۸۷۳	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۱,۶۰۴	۳۸,۵۷۵	۳۰۴,۵۱۶	۴۲۳
	۱۹,۳۱۷,۷۸۹	۱۴,۸۴۹,۷۲۵	۱۲,۲۲۶,۲۷۱	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۳۱۷,۷۸۹	۱۴,۸۴۹,۷۲۵	۱۲,۲۲۶,۲۷۱	۳۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۸۴۵,۳۷۳	۱۶,۰۹۶,۲۲۳	۱۳,۲۱۰,۷۷۷	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۵۳,۹۷۲	۴,۸۳۳,۰۹۷	۳,۴۶۱,۸۶۷	(۴۹)

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۹۴,۵۳۲	۶,۱۷۳,۶۵۷	۴,۸۰۲,۴۲۷	(۳۹)
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	۸۷۶,۵۵۵	۵۷۵,۵۴۲	۳۹۱,۷۵۳	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۶,۵۵۵	۵۷۵,۵۴۲	۳۹۱,۷۵۳	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۹۹,۹۴۱	۲,۲۷۱,۷۹۷	۱,۱۴۳,۷۶۷	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۲۸۳,۱۰۷	۷۹۱,۱۸۸	۸۳۲,۷۹۷	۶۲
سود سهام پرداختني	۹,۳۵۹,۴۹۰	۵,۳۴۹,۹۸۹	۵,۱۷۸,۳۸۸	۷۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۹۴۷,۴۲۳	۹۳۴,۱۵۰	۸۶۱,۶۴۵	۱
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۸۴,۳۲۵	۰	۰	
	۱۶,۱۷۴,۲۸۶	۹,۳۴۷,۱۲۴	۸,۰۱۶,۵۹۷	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۱۷۴,۲۸۶	۹,۳۴۷,۱۲۴	۸,۰۱۶,۵۹۷	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۵۰,۸۴۱	۹,۹۲۲,۶۶۶	۸,۴۰۸,۳۵۰	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۸۴۵,۳۷۳	۱۶,۰۹۶,۳۲۳	۱۳,۲۱۰,۷۷۷	۳۰

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	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۸۶۷	۰	۴,۸۰۲,۴۲۷
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	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۸۶۷	۰	۴,۸۰۲,۴۲۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۹۲۳,۷۲۸		۱,۹۲۳,۷۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۵,۰۱۳)	۰	(۳۳۵,۰۱۳)
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	۱,۵۸۸,۷۱۵	۰	۱,۵۸۸,۷۱۵
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	۱,۵۸۸,۷۱۵	۰	۱,۵۸۸,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۲۱۷,۴۸۵)		(۲۱۷,۴۸۵)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۰۹۷	۰	۶,۱۷۳,۶۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۶۳۰,۳۷۵		۱,۶۳۰,۳۷۵
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	۱,۶۳۰,۳۷۵	۰	۱,۶۳۰,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۹,۵۰۰)		(۴,۰۰۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۴۵۳,۹۷۲	۰	۳,۷۹۴,۵۳۲

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 شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۱۳,۸۵۹	(۴۶,۶۲۰)	۱,۲۳۵,۶۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۷,۴۱۰)	۰	(۵۲۲,۵۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۶,۴۴۹	(۴۶,۶۲۰)	۷۱۳,۰۹۲	--
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	(۳۴۹,۰۰۰)	(۵۱,۹۰۹)	(۱,۱۵۴,۵۹۶)	(۵۷۲)
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	(۴,۴۲۰)	۰	(۳,۵۵۴)	--
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	(۳۵۳,۴۲۰)	(۵۱,۹۰۹)	(۱,۱۵۸,۱۴۹)	(۵۸۱)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۳,۰۲۹	(۹۸,۵۲۹)	(۴۴۵,۰۵۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۳,۲۰۳)	(۴۵,۸۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۳,۲۰۳)	۱۷۹,۱۱۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۳,۰۲۹	(۱۰۱,۷۳۲)	(۲۶۵,۹۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۵۷۵	۳۰۴,۵۱۶	۳۰۴,۵۱۶	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۱,۶۰۴	۲۰۲,۷۸۴	۳۸,۵۷۵	(۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
افزایش خالص جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از بهبود جریان‌های نقدی حاصل از عملیات شرکت و تغییر در وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های عملیاتی بوده است. جریان خالص خروج نقد از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز عمدتاً مربوط به خرید دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
ارقام مقایسه‌ای سال ۱۴۰۴ نیز با توجه به اصلاح طبقه‌بندی پرداخت‌های مرتبط با عملیات باطله‌برداری، تجدید ارائه شده است. این تجدید ارائه صرفاً موجب تغییر در طبقه‌بندی جریان‌های نقدی عملیاتی و سرمایه‌گذاری شده و تأثیری بر خالص تغییرات موجودی نقد نداشته است				

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:																					
شمش روي	تن	۰				۳۰۳	۵۶	۳,۵۸۵,۳۳۹,۲۸۶	۲۰۰,۷۷۹	(۱۰۰,۱۵۴)	۱۰۰,۶۲۵	۹۹۹	۹۲۲	۴,۴۶۸,۸۷۶,۳۵۶	۴,۱۲۰,۳۰۴	(۱,۶۵۶,۲۸۲)	۲,۴۶۴,۰۲۴	۹۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۳۰۳	۵۶		۲۰۰,۷۷۹	(۱۰۰,۱۵۴)	۱۰۰,۶۲۵	۹۹۹	۹۲۲		۴,۱۲۰,۳۰۴	(۱,۶۵۶,۲۸۲)	۲,۴۶۴,۰۲۴	۹۰۰	۱,۰۰۰		۷,۲۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME			۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۹,۱۴۸	۴,۱۸۶,۷۶۹	۱۵,۴۵۲	۱۶,۱۴۹	۵۵۰,۶۲۰,۲۲۴	۸,۸۹۱,۹۶۶	(۵,۵۶۲,۰۰۳)	۳,۳۲۹,۹۶۴	۶,۸۹۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۱۴۸	۴,۱۸۶,۷۶۹	۱۷,۱۱۰	۱۶,۱۴۹		۸,۸۹۱,۹۶۶	(۵,۵۶۲,۰۰۳)	۳,۳۲۹,۹۶۴	۷,۶۴۷	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

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
سایر						۰		۰		۰	۰	۰					۰	۰				
جمع				۹,۱۴۸	۴,۱۸۶,۷۶۹	۱۷,۴۱۳	۱۶,۲۰۵	۹,۰۹۲,۷۴۵		(۵,۶۶۲,۱۵۷)	۳,۴۳۰,۵۸۸	۸,۶۴۶	۹۲۲		۴,۱۲۰,۳۰۴	(۱,۶۵۶,۲۸۲)	۲,۴۶۴,۰۲۲	۹۰۰	۱,۰۰۰		۷,۲۰۰,۰۰۰

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	۲,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۳۳,۹۱۲	۱۳,۴۴۰,۷۲۷	۷,۱۳۹,۶۴۲	۹,۰۹۲,۷۴۵	۴,۱۲۰,۳۰۴	۷,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۶,۱۲۷,۳۸۴)	(۳,۰۸۰,۴۲۴)	(۵,۶۲۲,۱۵۷)	(۱,۶۵۶,۲۸۲)	(۲,۸۸۶,۵۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط فعلی بازار، راهبرد شرکت در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ ، تداوم تولید محصولات و تمرکز بیشتر بر فروش شمش در بازار داخلی خواهد بود. در این راستا، مدیریت شرکت تلاش خواهد کرد با توجه به شرایط بازار و تقاضای داخلی، ضمن استمرار فعالیت‌های تولیدی، سهم فروش شمش را در ترکیب محصولات فروخته‌شده افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ‌های برآوردی فروش برای شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ با توجه به قیمت جهانی سرب و روی در بورس فلزات لندن (LME)، نرخ برآوردی ارز و شرایط بازار تعیین شده است. همچنین، ارزش فروش شمش با لحاظ قیمت‌های جهانی فلزات، نرخ ارز و شرایط حاکم بر بازار داخلی محاسبه شده است. بدیهی است نرخ‌های مذکور برآوردی بوده و با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز، ممکن است با نرخ‌های واقعی فروش متفاوت باشند.

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	۲۱۲,۱۵۲	۲۲۰,۹۱۶	۲۶۵,۰۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۸۹,۹۳۴	۱,۹۴۹,۲۴۰	۲,۲۳۱,۱۴۲
سربارتولید	۴,۷۰۰,۸۴۳	۳,۳۴۹,۵۳۵	۳,۸۹۰,۲۵۹
جمع	۷,۱۰۲,۹۲۹	۵,۵۱۹,۶۹۱	۶,۳۸۶,۵۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	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
جمع هزينه هاي توليد	۷,۱۰۲,۹۲۹	۵,۵۱۹,۶۹۱	۶,۳۸۶,۵۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۰۲,۹۲۹	۵,۵۱۹,۶۹۱	۶,۳۸۶,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۳۸,۲۱۶	۳,۰۷۸,۹۸۸	۶,۹۴۳,۳۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۷۸,۹۸۸)	(۶,۹۴۳,۳۹۷)	(۱۰,۴۴۳,۳۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۶۳,۱۵۷	۱,۶۵۶,۲۸۳	۳,۸۸۶,۵۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۶۳,۱۵۷	۱,۶۵۶,۲۸۳	۳,۸۸۶,۵۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام‌شده محصولات برای شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ با فرض ثبات نسبی شرایط تولید، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید تهیه شده است. با توجه به نوسانات قیمت مواد و ملزومات مصرفی، هزینه‌های دستمزد، انرژی و خدمات پیمانکاری، تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده به شرایط عملیاتی و تغییرات عوامل مذکور بستگی داشته و امکان انحراف بهای تمام‌شده واقعی از برآوردها وجود دارد.
«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 روي	تن	۴,۹۹۰	۳۳۵,۷۶۰,۹۲۲	۱,۶۲۵,۵۴۷	۶,۸۹۸	۷۱۸,۷۴۲,۹۶۹	۴,۹۵۷,۸۸۹	(۳,۷۶۲)	۵۲۱,۳۷۳,۴۷۲	(۱,۹۶۱,۴۰۷)	۰	۰	۰	۸,۱۲۶	۵۶۸,۷۹۵,۱۰۲	۴,۶۲۲,۰۲۹
کنسانتره سرب	تن	۲,۹۰۳	۳۵۹,۲۴۶,۹۸۶	۱,۰۴۲,۸۹۴	۷۴۹	۷۱۸,۷۴۴,۹۹۳	۵۳۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۲	۴۳۲,۹۷۷,۵۴۷	۱,۵۸۱,۲۳۴
شمش روي	تن	۳۲۸	۱,۲۵۱,۶۶۷,۶۸۳	۴۱۰,۵۴۷	۹۹۹	۱,۹۸۶,۸۵۵,۸۵۶	۱,۹۸۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۹۲۲	۱,۷۹۶,۴۰۱,۳۰۲	۱,۶۵۶,۲۸۳	۴۰۵	۱,۸۲۵,۰۲۲,۲۲۲	۷۳۹,۱۳۴
جمع کل				۳,۰۷۸,۹۸۸			۷,۴۸۱,۰۹۸			(۱,۹۶۱,۴۰۷)			۱,۶۵۶,۲۸۳			۶,۹۴۳,۲۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي	تن	۸,۱۲۶	۵۶۸,۷۹۵,۱۰۲	۴,۶۲۲,۰۲۹	۶,۲۰۸	۹۲۴,۹۲۸,۹۶۳	۵,۷۴۱,۹۵۹	(۳,۲۸۹)	۷۰۲,۷۵۵,۰۹۰	(۲,۳۸۱,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۵	۷۲۹,۳۱۴,۸۴۷	۷,۹۸۲,۳۵۱
کنسانتره سرب	تن	۳,۶۵۲	۴۳۲,۹۷۷,۵۴۷	۱,۵۸۱,۲۳۴	۶۷۴	۹۲۴,۹۲۸,۷۸۳	۶۲۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۶	۵۰۹,۶۲۴,۵۹۵	۲,۲۰۴,۶۳۶
شمش روي	تن	۴۰۵	۱,۸۲۵,۰۲۲,۲۲۲	۷۳۹,۱۳۴	۹۰۰	۲,۶۶۹,۷۵۱,۱۱۱	۲,۴۰۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۵۴۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۵۴۰	۳۰۵	۸۳۷,۲۷۸,۶۸۹	۲۵۵,۳۷۰
جمع کل				۶,۹۴۲,۳۹۷			۸,۷۶۸,۱۳۷			(۲,۳۸۱,۶۳۷)						۲,۸۸۶,۵۴۰			۱۰,۴۴۲,۳۵۷

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 ناریه	کیلو	۱۴۰,۷۷۳	۳۴۳,۶۱۷	۴۸,۳۷۲	۱۴۶,۵۶۴	۲,۳۴۰,۵۸۸	۳۴۳,۰۴۶	۱۶۲,۱۷۴	۱,۳۶۲,۲۱۶	۲۲۰,۹۱۶	۱۲۵,۱۶۳	۱,۳۶۲,۲۴۰	۱۷۰,۵۰۲
سنگ کم عیارمعدني	تن	۸,۰۰۰	۹,۹۹۰,۸۷۵	۷۹,۹۲۷	۳۶۰	۱۷۹,۷۴۷,۲۲۲	۶۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۸,۲۶۰	۱۷,۳۰۰,۹۵۷	۱۴۴,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۸,۲۹۹			۴۰۷,۷۵۵			۲۲۰,۹۱۶			۳۱۵,۱۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۸,۲۹۹			۴۰۷,۷۵۵			۲۲۰,۹۱۶			۳۱۵,۱۳۸

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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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 ناریه	کیلو	۱۲۵,۱۶۳	۱,۳۶۲,۲۴۰	۱۷۰,۵۰۲	۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۷۰۰	۲۵۲,۷۸۳	۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۰۶	۲۶۵,۰۹۹	۴۵,۱۶۳	۳,۵۰۲,۵۵۷	۱۵۸,۱۸۶
سنگ کم عیارمعدني	تن	۸,۳۶۰	۱۷,۳۰۰,۹۵۷	۱۴۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۰	۱۷,۳۰۰,۹۵۷	۱۴۴,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۵,۱۳۸			۲۵۲,۷۸۳			۲۶۵,۰۹۹			۳۰۲,۸۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۵,۱۳۸			۲۵۲,۷۸۳			۲۶۵,۰۹۹			۳۰۲,۸۲۲

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 روند تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های تأمین و حمل مواد اولیه و ملزومات مصرفی، پیش‌بینی می‌شود نرخ خرید مواد اولیه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ با افزایش نسبی همراه باشد. برآوردهای شرکت با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار در خصوص روند تغییرات قیمت‌ها تهیه شده و نرخ‌های واقعی خرید ممکن است متناسب با شرایط بازار متفاوت 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.		

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	۷۰۳,۵۰۵	۶۲۶,۳۴۹	۶۲۲,۶۱۰	۳۳۱,۲۴۷	۲۵۴,۴۳۱	۳۰۰,۱۱۷
هزینه استهلاک	۱۰۹,۰۷۴	۷۰,۲۲۶	۸۴,۱۹۰	۱۷,۲۰۵	۴,۱۱۸	۴,۹۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۱,۷۵۸	۳۱۸,۹۲۶	۴۳۲,۰۸۳	۶,۸۷۵	۰	۲,۴۴۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۱۱,۱۳۳	۵۵۲,۹۳۰	۱,۵۴۴,۷۱۴	۱۱,۶۵۹	۰	۶,۴۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۶	۲,۹۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۲۳,۷۴۵	۹۱,۳۲۶	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
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	۷۸,۹۰۲	۴۷,۶۹۰	۹۹,۱۹۷	۲۹۱,۱۳۹	۱۶۶,۰۲۷	۲۱۶,۰۱۴
سایر هزینه ها	۳۲۲,۶۰۸	۱۹۲,۳۲۷	۳۲,۸۶۲	۱۸,۴۲۰	۶۰,۸۷۱	۵۹,۸۷۱
هزینه حقوق دولتي	۱۵۷,۷۰۸	۱۰۱,۱۶۲	۱۷۴,۵۴۷	۳۱۷,۶۳۴	۰	۰
هزینه اجاره ماشین آلات	۷۷۳,۴۴۵	۳۴۲,۳۹۸	۴۱۰,۸۷۸	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداشت	۲۳۵,۹۴۳	۳۱۹,۴۲۷	۱۰۸,۳۹۶	۱۲,۶۹۴	۱۴,۸۷۵	۱۸,۲۴۹
ابزار و لوازم مصرفي	۷۱۹,۵۳۳	۶۱۵,۲۴۴	۱۶۱,۶۱۱	۰	۱۸,۰۵۰	۲۱,۶۵۹
حق بیمه اموال	۷,۲۳۴	۴,۴۷۱	۵,۳۶۵	۵,۰۵۹	۱۵,۴۳۷	۰
عوارض عمران	۰	۰	۰	۸۳,۷۳۵	۰	۳۹,۶۶۲
رستوران	۰	۱۵۸,۳۸۵	۱۹۰,۰۶۱	۰	۳۷,۸۸۸	۴۵,۴۶۶
هربنه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۱	۴۳,۲۹۸
جمع	۴,۷۰۰,۸۴۳	۳,۳۴۹,۵۳۵	۳,۸۹۰,۲۵۹	۱,۱۸۶,۹۹۳	۶۰۹,۶۰۴	۷۶۱,۱۳۵

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 هزینه‌ها با لحاظ روند افزایش قیمت کالاها و خدمات، تغییرات احتمالی نرخ دستمزد و شرایط اقتصادی در نیمه دوم سال انجام 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	۴۰۰	۴۰۰	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۱

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	۷۲۶,۴۰۰	۱۲,۲۴۲,۳۳۲	۸,۸۹۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۲۵,۹۷۰	۲۹۷,۶۳۶	۲۱۶,۰۷۵	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								
طرح تأمین آب کارخانه	۲۳,۲۶۹	۰		۲۱,۴۰۸	۱,۸۶۱	۰	۲۳,۲۶۹	۳۲	۱۵	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	تأمین پایدار آب کارخانه فلوتاسیون و کاهش توقفات تولید	عملیات عمده اجرا شده؛ آسفالت مسیر، امور قانونی و نصب تابلو باقی مانده است.
خرید/ ساخت سوله و ژنراتور خانه	۶۸۰,۷۲۷	۰		۶۵۰,۴۷۷	۳۰,۲۵۰	۰	۶۸۰,۷۲۷	۱۳	۲۰	۹۲	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	تأمین برق پایدار و کاهش توقفات تولید ناشی از قطعی برق	پیشرفت طبق گزارش واحد فنی ۹۸٪ و بهره‌برداری برای ۱۵ آذر پیش‌بینی شده است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه شرکت تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده و گزارش‌های واحد فنی است. منابع مالی موردنیاز از محل منابع داخلی شرکت تأمین شده و اقدامات باقیمانده جهت تکمیل طرح‌ها در حال پیگیری است. بهره‌برداری از طرح‌های مذکور با هدف تأمین پایدار آب و برق کارخانه، کاهش توقفات تولید و بهبود بهره‌وری عملیاتی انجام می‌شود.

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

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
فروش ضایعات	۴۴,۵۵۴	۰	۰
اضافي انبارگرداني	۸۳,۹۲۷	۴۶۵,۲۲۶	۰
سایر	۱۶۲,۷۹۶	۰	۰
جمع	۲۹۱,۲۷۷	۴۶۵,۲۲۶	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 اقلام مرتبط با عملیات	۴۶۵,۲۲۶	۰	۰
جمع	۴۶۵,۲۲۶	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 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			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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در این دوره هیچگونه تسهیلاتی دریافت نشده است

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

برنامه شرکت در خصوص تأمین مالی، همچون سنوات گذشته، عمدتاً مبتنی بر استفاده از منابع حاصل از فعالیت‌های تولیدی و فروش محصولات است. در حال حاضر، برنامه جدید یا تغییر بااهمیتی در روش‌های تأمین مالی شرکت نسبت به سنوات قبل پیش‌بینی نشده و انتظار می‌رود هزینه‌های مالی نیز تغییر بااهمیتی نداشته باشد.

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 بانکي	۱	۱	۰
جمع	۱	۱	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
سود سپرده بانکي	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
۴,۸۳۳,۰۹۷	۴۸۳,۳۱۰	۱,۵۸۸,۷۱۵	۴,۰۰۹,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با شرایط عملیاتی و تحولات بازار، اقدامات لازم در جهت بهبود عملکرد تولید و فروش و کنترل هزینه‌ها در دستور کار مدیریت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مربوط به عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و تغییرات بااهمیت، حسب مورد، در بخش‌های مربوط گزارش تفسیری و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ارائه شده است. همچنین، آثار اصلاحات و تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای در صورت‌های مالی مربوط منعکس می‌شود. سایر رویدادها و موضوعات بااهمیت نیز مطابق الزامات قانونی و مقررات افشا، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
خدمات بازرگاني پيمان امير	خدمات بازرگاني پيمان امير	10101759580	محمود علي محمدي	محمود علي محمدي	4579565916	رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	☑
نوين آلياژ سمنان	نوين آلياژ سمنان	10860285884	اميرمحمد علي آبادي زاده	اميرمحمد علي آبادي زاده	0078343461	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
گروه صنعتي الكترو نيكتا تنگ	گروه صنعتي الكترو نيكتا تنگ	10102202610	حسين ميركمال اردستاني	حسين ميركمال اردستاني	0082572410	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مالي	☑
صنايع چوب كلاته رودبار	صنايع چوب كلاته رودبار	10101352647	محمدحسين دهقاني تفتي	سعيد علي محمدي	0060288175	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	رياضي	☑
گسترش سرمايه گذاري تک تار	گسترش سرمايه گذاري تک تار	10103804463	محمود علي پورجدي	محمود علي پورجدي	0043690459	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک و سيالات	☑