اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت روي زنگان	سرمایه ثبت شده: 1,467,002
نماد: زنگان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰۹,۷۲۶	۵۲۹,۲۳۸	۳,۰۱۷,۹۴۶	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲۷,۷۸۷)	(۴۱۲,۸۰۴)	(۲,۳۶۵,۰۱۶)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۱,۹۳۹	۱۱۶,۴۳۴	۶۵۲,۹۳۰	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۷۵۱)	(۳۶,۲۶۱)	(۱۸۶,۴۰۱)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۲۹۶	۲۵۲,۸۰۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۳۷)	(۴,۹۵۴)	(۱۹,۶۵۷)	(۱۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹۹,۳۵۱	۷۶,۵۱۵	۶۹۹,۶۷۲	۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۲۱۶)	۱۳	۵,۲۸۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰,۱۳۵	۷۶,۵۲۸	۷۰۴,۹۵۸	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۵۳۴)	(۱۵,۳۰۷)	(۱۰۵,۸۷۳)	(۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۶۰۱	۶۱,۲۲۱	۵۸۵,۰۸۵	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۷,۶۰۱	۶۱,۲۲۱	۵۸۵,۰۸۵	۱۰
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۲	۰	۴۶۷	
غيرعملياتي (ريال)	(۶)	۰	۴	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۶	۰	۴۷۱	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۶	۰	۴۷۱	
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۶	۴۳	۳۹۹	۱۰
سرمايه	۱,۴۶۷,۰۰۲	۱,۴۶۷,۰۰۲	۱,۴۶۷,۰۰۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۷,۶۰۱	۶۱,۲۲۱	۵۸۵,۰۸۵	۱۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۷,۶۰۱	۶۱,۲۲۱	۵۸۵,۰۸۵	۱۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۷۶,۹۶۸	۲,۶۹۶,۸۴۳	۱,۹۸۶,۹۹۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۳۹۰	۶,۳۹۶	۶,۴۳۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۰۳,۹۵۱	۲,۷۲۳,۸۳۲	۲,۰۱۴,۰۲۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲,۸۷۱	۴۷,۴۲۹	۸۳,۳۳۲	۷۵
موجودي مواد و كالا	۵۷۷,۲۹۳	۵۳۱,۸۶۰	۵۲۶,۱۹۷	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۲۲,۶۹۰	۷۹۶,۴۹۹	۳۹۶,۲۹۹	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۴,۶۲۳	۰
موجودي نقد	۵۵,۹۲۵	۸۷,۱۸۸	۴۱,۵۱۸	(۳۶)
	۲,۰۴۳,۶۴۷	۱,۴۶۷,۸۴۴	۱,۰۵۱,۹۶۹	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۲,۰۴۳,۶۴۷	۱,۴۶۷,۸۴۴	۱,۰۵۱,۹۶۹	۳۹
جمع داراييها	۴,۷۴۷,۵۹۸	۴,۱۹۱,۶۷۶	۳,۰۶۵,۹۹۴	۱۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۶۷,۰۰۲	۱,۴۶۷,۰۰۲	۴۳۸,۹۹۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۸۲	۷۸۲	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۸,۳۷۰	۵۸,۳۷۰	۲۹,۱۱۶	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	۹۹۳,۲۱۵	۹۲۵,۶۱۴	۴۱۲,۵۵۷	۷
سهام خزانه	(۵۹,۷۲۱)	(۵۹,۴۶۷)	(۵۹,۷۵۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۵۹,۶۴۸	۲,۳۹۲,۳۰۱	۸۲۰,۹۱۵	۳
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	۳۴۶,۱۰۴	۲۱۷,۱۰۶	۱۵۷,۵۱۶	۵۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۴۶,۱۰۴	۲۱۷,۱۰۶	۱۵۷,۵۱۶	۵۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۷۱۶,۰۳۳	۱,۳۹۵,۶۳۴	۱,۹۲۱,۹۶۱	۲۳
ماليات پرداختني	۱۵۲,۴۰۷	۱۲۹,۸۷۳	۶۵,۳۸۰	۱۷
سود سهام پرداختني	۶۱۳	۶۱۳	۱۵,۰۸۹	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۳,۱۵۹	۴۷,۱۵۹	۷۶,۰۰۰	۱۳
پيشدريافتها	۱۹,۶۳۴	۸,۹۹۰	۹,۱۳۳	۱۱۸
	۱,۹۴۱,۸۴۶	۱,۵۸۲,۲۶۹	۲,۰۸۷,۵۶۳	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۴۱,۸۴۶	۱,۵۸۲,۲۶۹	۲,۰۸۷,۵۶۳	۲۳
جمع بدهي‌ها	۲,۲۸۷,۹۵۰	۱,۷۹۹,۳۷۵	۲,۲۴۵,۰۷۹	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۷۴۷,۵۹۸	۴,۱۹۱,۶۷۶	۳,۰۶۵,۹۹۴	۱۳

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	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۵۷	(۵۹,۷۵۶)	۸۲۰,۹۱۵
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	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۵۷	(۵۹,۷۵۶)	۸۲۰,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۸۵,۰۸۵		۵۸۵,۰۸۵
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	۵۸۵,۰۸۵	۰	۵۸۵,۰۸۵
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	۵۸۵,۰۸۵	۰	۵۸۵,۰۸۵
سود سهام مصوب									(۴۲,۷۷۴)		(۴۲,۷۷۴)
افزایش سرمایه	۱,۰۲۸,۰۰۴		۰			۰	۰		۰		۱,۰۲۸,۰۰۴
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴,۰۳۳)	(۴,۰۳۳)
فروش سهام خزانه			۰	۷۸۲						۴,۳۲۲	۵,۱۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹,۲۵۴				(۲۹,۲۵۴)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۶۷,۰۰۲	۰	۰	۷۸۲	۵۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۶۱۴	(۵۹,۴۶۷)	۲,۳۹۲,۳۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۷,۶۰۱		۶۷,۶۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۰۱	۰	۶۷,۶۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۴۰)	(۵۴۰)
فروش سهام خزانه				۰						۲۸۶	۲۸۶
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۶۷,۰۰۲	۰	۰	۷۸۲	۵۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۵	(۵۹,۷۲۱)	۲,۴۵۹,۶۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۴,۵۴۶)	۴۳,۰۰۹	۵۷۰,۳۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۵,۳۸۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۴,۵۴۶)	۴۳,۰۰۹	۵۱۴,۹۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۲۴)	(۹۷,۵۲۲)	(۷۸۸,۷۶۶)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۴۰۰	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	۵,۴۸۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۱۳	۱۴۸	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۷۱۷)	(۹۷,۵۰۹)	(۷۸۲,۷۳۰)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۲۶۳)	(۵۴,۵۰۰)	(۲۶۷,۷۸۰)	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳۵۴,۴۱۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۸۵,۰۰۰	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	(۴۲,۷۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۸۵,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۲۶۳)	۳۰,۵۰۰	۴۳,۸۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۱۸۸	۴۱,۵۱۸	۴۱,۵۱۸	۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۹	۱,۷۷۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۹۲۵	۷۲,۰۳۷	۸۷,۱۸۸	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۳,۷۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ 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
حق العمل كاري روي پودري	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷,۵۸۳	۱۰۰,۸۶۲	۵۲,۱۴۱	۵۲,۹۰۱	۶,۳۹۹,۶۷۱	۳۳۸,۵۴۹	(۳۳۰,۰۰۰)	۸,۵۴۹	۸,۵۴۴	۸,۵۴۴	۱۰,۰۱۹,۴۲۹	۸۵,۶۰۶	(۸۳,۰۳۸)	۲,۵۶۸	۴۱,۴۵۶	۴۱,۴۵۶	۱۲,۴۰۸,۱۹۳	۵۱۴,۳۹۴
فروش روي پودري	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۰	۰	۳,۲۲۱	۳,۰۳۱	۱۴۰,۲۶۴,۵۹۹	۴۲۵,۱۴۲	(۳۳۴,۷۱۵)	۱۰۰,۴۲۷	۳۷۰	۵۵۱	۲۱۴,۱۱۶,۱۵۲	۱۱۷,۹۷۸	(۸۹,۶۶۳)	۲۸,۳۱۵	۳,۶۳۰	۳,۴۴۹	۲۲۰,۹۳۹,۹۸۳	۷۶۲,۰۲۲
آهک هیدراته	تن	۵۶,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲,۸۸۲	۳۸۵,۹۹۷	۶۰,۷۷۱	۶۰,۵۷۶	۳۵,۶۱۳,۷۲۵	۲,۱۵۷,۳۳۷	(۱,۶۱۲,۵۴۱)	۵۴۴,۷۹۶	۱۶,۲۶۱	۱۶,۴۲۶	۳۴,۶۸۹,۱۵۱	۵۶۹,۸۰۴	(۴۲۱,۶۵۵)	۱۴۸,۱۴۹	۴۸,۷۳۹	۴۸,۵۳۸	۴۱,۸۲۶,۹۴۰	۲,۰۳۰,۱۹۶
هوي مديا	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶,۳۳۲	۴۲,۳۷۹	۱۰,۲۰۶	۱۰,۲۰۶	۹,۴۹۶,۱۷۹	۹۶,۹۱۸	(۹۷,۷۶۰)	(۸۴۲)	۸۷۰	۶۷۰	۵۴,۲۳۵,۸۲۱	۳۶,۳۳۸	(۳۳,۴۳۱)	۲,۹۰۷	۱۴,۱۳۰	۱۴,۳۳۰	۱۳,۱۶۵,۵۲۷	۱۸۸,۶۶۲
جمع فروش داخلی				۳۶,۷۹۷	۵۲۹,۲۳۸	۱۲۶,۳۳۹	۱۲۶,۷۱۴		۳,۰۱۷,۹۴۶	(۳,۲۶۵,۰۱۶)	۶۵۲,۹۳۰	۲۶,۰۴۵	۲۶,۱۹۱		۸۰۹,۷۲۶	(۶۲۷,۷۸۷)	۱۸۱,۹۳۹	۱۰۷,۹۵۵	۱۰۷,۷۷۳		۳,۴۹۵,۲۷۴
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				۳۶,۷۹۷	۵۲۹,۲۳۸	۱۲۶,۳۳۹	۱۲۶,۷۱۴		۳,۰۱۷,۹۴۶	(۳,۲۶۵,۰۱۶)	۶۵۲,۹۳۰	۲۶,۰۴۵	۲۶,۱۹۱		۸۰۹,۷۲۶	(۶۲۷,۷۸۷)	۱۸۱,۹۳۹	۱۰۷,۹۵۵	۱۰۷,۷۷۳		۳,۴۹۵,۲۷۴

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۲۷,۳۶۳	۱,۱۳۳,۴۰۲	۱,۴۴۱,۴۷۹	۱,۹۹۵,۷۴۴	۳,۰۱۷,۹۴۶	۸۰۹,۷۲۶	۳,۴۹۵,۲۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۷۰,۳۱۱)	(۵۷۶,۰۱۷)	(۱,۱۳۸,۷۸۸)	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	(۲,۳۶۵,۰۱۶)	(۶۲۷,۷۸۷)	(۳,۰۴۵,۹۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۸,۵۵۰	۷۹,۳۸۰	۳۶۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۴,۶۸۲	۱۸۷,۳۵۵	۳۶۵,۵۱۰
سربارتولید	۱,۷۴۳,۵۱۰	۳۶۱,۶۳۱	۲,۴۳۶,۰۰۰
جمع	۲,۳۸۶,۷۴۲	۶۲۸,۳۶۶	۳,۱۶۶,۵۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۶۵۸)	(۱۰,۸۳۷)	(۳۲,۵۱۳)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۶۷,۰۸۴	۶۱۷,۵۲۹	۳,۱۳۳,۹۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۲,۲۵۷	۸۹۴	(۴۴,۷۸۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۷۹,۳۴۱	۶۱۸,۴۲۳	۳,۰۸۹,۲۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۶۹۱	۳۱,۰۱۶	۲۱,۶۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۰۱۶)	(۲۱,۶۵۲)	(۶۴,۹۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۶۵,۰۱۶	۶۲۷,۷۸۷	۳,۰۴۵,۹۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۶۵,۰۱۶	۶۲۷,۷۸۷	۳,۰۴۵,۹۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	«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.»

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
حق العمل كاري روي پودري	تن	۳,۵۶۵	۸۱۱,۷۸۱	۲,۸۹۴	۸,۵۴۴	۹,۷۱۸,۸۶۷	۸۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۸,۵۴۴	۹,۷۱۸,۸۶۷	۸۳,۰۳۸	۳,۵۶۵	۸۱۱,۷۸۱	۲,۸۹۴
فروش روي پودري	تن	۱۹۰	۵۵,۰۳۱,۵۷۹	۱۰,۴۵۶	۳۷۰	۲۲۶,۹۰۲,۷۰۳	۸۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۵۵۱	۱۶۲,۷۲۷,۷۶۸	۸۹,۶۶۳	۹	۵۲۷,۴۴۴,۴۴۴	۴,۷۴۷
آهک هیدراته	تن	۶۲۲	۲۶,۸۸۲,۶۳۷	۱۶,۷۲۱	۱۶,۲۶۱	۲۵,۷۰۵,۶۷۶	۴۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۲۶	۲۵,۶۶۹,۹۷۴	۴۲۱,۶۵۵	۴۵۷	۲۸,۵۹۰,۸۱۰	۱۳,۰۶۶
هوي مديا	تن	۱,۲۵۰	۷۵۶,۰۰۰	۹۴۵	۸۷۰	۳۸,۴۲۶,۴۳۷	۳۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۶۷۰	۴۹,۸۹۷,۰۱۵	۳۳,۴۳۱	۱,۴۵۰	۶۵۱,۷۲۴	۹۴۵
جمع کل				۳۱,۰۱۶			۶۱۸,۴۲۳			۰			۶۲۷,۷۸۷			۲۱,۶۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
حق العمل كاري روي پودري	تن	۳,۵۶۵	۸۱۱,۷۸۱	۲,۸۹۴	۴۱,۴۵۶	۹,۶۲۳,۹۱۵	۳۹۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۶	۹,۵۵۱,۵۴۹	۳۹۵,۹۶۹	۳,۵۶۵	۱,۶۵۳,۲۹۶	۵,۸۹۴
فروش روي پودري	تن	۹	۵۲۷,۴۴۴,۴۴۴	۴,۷۴۷	۳,۶۳۰	۱۲۵,۵۴۴,۶۲۸	۴۵۵,۷۲۷	۰	۰	۰	۳,۴۴۹	۱۲۳,۶۳۸,۱۵۶	۴۲۶,۴۲۸	۱۹۰	۱۷۹,۱۸۹,۴۷۴	۳۴,۰۴۶
آهک هیدراته	تن	۴۵۷	۲۸,۵۹۰,۸۱۰	۱۳,۰۶۶	۴۸,۷۳۹	۴۲,۰۷۶,۴۶۹	۲,۰۵۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۴۸,۵۳۸	۴۲,۰۴۴,۶۸۷	۲,۰۴۰,۷۶۵	۶۵۸	۳۵,۰۵۴,۷۱۱	۳۳,۰۶۶
هوي مديا	تن	۱,۴۵۰	۶۵۱,۷۲۴	۹۴۵	۱۴,۱۳۰	۱۳,۰۰۴,۶۰۰	۱۸۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۰	۱۲,۷۵۳,۳۱۵	۱۸۳,۷۵۵	۱,۲۵۰	۱,۵۵۶,۰۰۰	۱,۹۴۵
جمع کل				۲۱,۶۵۲			۳,۰۸۹,۲۱۶			۰			۳,۰۴۵,۹۱۷			۶۴,۹۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
سنگ آهک	تن	۳۶,۱۴۱	۲,۱۱۵,۶۸۶	۷۶,۴۶۳	۲۶,۴۲۹	۱,۹۰۳,۴۳۹	۵۰,۳۰۶	۳۹,۱۸۰	۲,۰۲۶,۰۳۴	۷۹,۳۸۰	۲۳,۳۹۰	۲,۰۲۶,۰۳۷	۴۷,۳۸۹
فروسیلیس	تن	۵	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
سایر مواد معدني	تن	۱۷۳,۹۴۷	۱۳۲	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۴۷	۱۳۲	۲۳
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹
ماده معدني کم عیار	تن	۱,۷۱۲	۳۹,۰۵۳,۱۵۴	۶۶,۸۵۹	۲۶۴	۴۵,۰۰۷,۵۷۶	۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۳۹,۸۴۸,۶۸۴	۷۸,۷۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۷,۵۴۴			۶۲,۱۸۸			۷۹,۳۸۰			۱۳۰,۳۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۷,۵۴۴			۶۲,۱۸۸			۷۹,۳۸۰			۱۳۰,۳۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
سنگ آهک	تن	۲۳,۳۹۰	۲,۰۲۶,۰۳۷	۴۷,۳۸۹	۱۱۰,۸۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۴۵۵	۳۰۳,۳۲۰	۲۴,۲۱۰	۸۷۲,۳۲۵	۲۱,۱۱۹
فروسیلیس	تن	۵	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۸	۱,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۸,۳۷۵	۰	۰	۰
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۹	۸۰
باطله سیرکوله نشده	تن	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۱,۰۸۴	۵
سایر مواد معدني	تن	۱۷۳,۹۴۷	۱۳۲	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۴۷	۱۳۲	۲۳
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰
ماده معدني کم عیار	تن	۱,۹۷۶	۳۹,۸۴۸,۶۸۴	۷۸,۷۴۱	۷۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۰	۱,۱۷۱	۴۵,۳۱۶,۸۲۳	۵۳,۰۶۶	۱,۵۴۱	۴۵,۳۱۷,۹۷۵	۶۹,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۰,۳۵۲			۳۲۵,۷۱۰			۳۶۵,۰۰۰			۹۱,۰۶۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۱۳۰,۳۵۲	۱۳۰,۳۵۲			۳۲۵,۷۱۰			۳۶۵,۰۰۰			۹۱,۰۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با افزایش در نرخ حامل های انرژی (سوخت ، تعرفه های حمل نقل) و افزایش در نرخ استخراج ماده معدنی از معدن برآورد تغییرات در خصوص نرخ خرید مواد اولیه افزایشی پیش بینی می 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.»		
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۴,۸۹۶	۲۰۱,۰۱۵	۳۹۸,۸۹۵	۱۰۷,۷۸۹	۵۳,۶۹۶	۱۰۲,۶۰۰
هزینه استهلاک	۷۸,۴۵۷	۲۶,۴۹۰	۷۲,۰۱۰	۵۰۳	۱۱۷	۳۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۱,۲۰۳	۱۳۴,۱۲۶	۶۸۰,۸۷۴	۵,۵۸۴	۱,۰۰۰	۵,۵۹۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۹۹	۰	۳,۵۰۰	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴۷,۸۵۶	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۲,۳۰۷	۰	۲۴۳,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
	۱۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۸	۰	۷,۶۴۴
	۸۰,۸۲۲	۰	۱۲۵,۰۰۰	۸,۸۴۱	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
	۳۷۸,۷۹۳	۰	۱۵۴,۷۲۱	۲,۶۲۳	۰	۴,۵۰۰
	۰	۰	۰	۹,۲۵۶	۰	۱۱,۰۰۰
	(۳۲,۹۹۷)	۰	(۲۲,۰۰۰)	۳۲,۹۹۷	۰	۲۲,۰۰۰
	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶,۹۳۸	۴,۵۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۴۳,۵۱۰	۳۶۱,۶۳۱	۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۱	۷۱,۷۵۱	۱۹۳,۲۲۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حامل های انرژی و سایر هزینه های سربار متناسب با افزایش هزینه ها، افزایش می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۲۶	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۳۵	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳,۱۵۰	۴,۹۴۲	۵۶۸,۷۶۲	۳,۱۵۰	۴,۹۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۵,۶۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۰	۲۷	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۰	۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								
خط دوم تولید آهک هیدراته	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			۱۴۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۹۰		۰			
بهره برداري معدن سها آسپرين	۵۰,۰۰۰	۰			۲۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۷۵		۰			
باطله برداري از معدن قمچه قاي	۴۰,۰۰۰	۰			۱۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۵		۰			
خط خردایش چاه سرب	۲۷۰,۰۰۰	۰			۲۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۵		۰			
حفر چاه	۲۵,۰۰۰	۰			۲۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰		۰			

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس كالاي ايران	۰	۱۷۱	۵,۱۵۵						
ملي سرب و روي ايران	۰	۳۰	۰						
آلفا ماشين پويا	۰	۱۹,۸۷۲	۲۴۰,۲۰۵						
بانک پارسيان	۰	۲,۷۳۷	۰						
فراوري مواد معدني ايران	۰	۵۷	۳۳۳						

درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
انبارداري	۲,۸۵۱	۰	۳,۵۰۰
سود سرمايه گذاري شركت وابسته	۲۴۰,۲۰۵	۰	۳۰,۰۰۰
متفرقه	۹,۷۴۴	۰	۱,۵۰۰
جمع	۲۵۲,۸۰۰	۰	۳۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۱۹,۶۵۷	۱۰,۸۳۷	۳۲,۵۱۳
جمع	۱۹,۶۵۷	۱۰,۸۳۷	۳۲,۵۱۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۹ 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	۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات در طی دروه و برای پایان دوره مورد ندارد.

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

دریافت تسهیلات در طی دروه و برای پایان دوره مورد ندارد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۴۸	۷	۰
در آمدهاي سرمايه گذاري	۵,۸۸۸	۰	۰
درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز	۱,۷۷۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۷,۸۰۸	۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام متفرقه	(۲,۵۲۲)	(۹,۲۲۳)	(۱۸,۴۱۸)
جمع	(۲,۵۲۲)	(۹,۲۲۳)	(۱۸,۴۱۸)

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
۹۲۵,۶۱۴	۵۸,۶۸۰	۵۸۵,۰۸۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهره برداری کامل از پروژه خط تولید دوم آهک هیدراته

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاص دیگری مطرح 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.»