اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت روي زنگان	سرمایه ثبت شده: 438,998
نماد: زنگان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲۹,۲۳۸	۴۳۴,۸۲۸	۱,۹۹۵,۷۴۴	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۲,۸۰۴)	(۳۴۴,۶۹۵)	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۶,۴۳۴	۹۰,۱۳۳	۴۰۱,۳۹۱	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۲۶۱)	(۲۰,۲۱۵)	(۱۲۱,۸۷۹)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۹۶	۰	۲۴,۰۴۷	
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۵۴)	(۲,۳۹۰)	(۱۸,۶۶۸)	(۱۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷۶,۵۱۵	۶۷,۵۲۸	۲۸۴,۸۹۱	۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۷۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳	۱۸۲	(۷,۹۹۹)	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۵۲۸	۶۷,۷۱۰	۲۷۴,۰۲۲	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۳۰۷)	(۱۵,۲۳۵)	(۵۶,۱۴۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۲۲۱	۵۲,۴۷۵	۲۱۷,۸۸۰	۱۷
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۲۲۱	۵۲,۴۷۵	۲۱۷,۸۸۰	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱۱۹	۵۲۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۲۰	۵۰۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۲۰	۵۰۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۹	۱۲۰	۴۹۶	۱۶
سرمایه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۱,۲۲۱	۵۲,۴۷۵	۲۱۷,۸۸۰	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۱,۲۲۱	۵۲,۴۷۵	۲۱۷,۸۸۰	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۹۸,۸۵۷	۱,۹۸۶,۹۹۵	۱,۲۴۷,۹۲۷	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۴۱۷	۶,۴۳۸	۳,۹۹۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۲۵,۸۶۷	۲,۰۱۴,۰۲۶	۱,۲۷۲,۵۱۲	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۲,۳۱۰	۸۳,۳۳۲	۸۷,۴۵۶	(۱)
موجودي مواد و کالا	۵۷۹,۲۵۷	۵۲۶,۱۹۷	۳۴۸,۸۱۶	۱۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۵۳,۴۶۳	۳۹۶,۲۹۷	۲۴۷,۲۹۶	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۶۲۳	۴,۶۲۳	۶۱,۵۵۸	۰
موجودي نقد	۷۲,۰۳۷	۴۱,۵۱۸	۲۷,۷۹۲	۷۴
	۱,۲۹۱,۷۹۰	۱,۰۵۱,۹۶۷	۷۷۲,۹۱۸	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۹۱,۷۹۰	۱,۰۵۱,۹۶۷	۷۷۲,۹۱۸	۲۳
جمع دارايي‌ها	۳,۴۱۷,۶۵۷	۳,۰۶۵,۹۹۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۴۳۸,۹۹۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۱۷۷	۲۹,۱۱۶	۱۸,۲۲۲	۱۱
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	۴۲۶,۸۱۷	۴۱۲,۵۵۷	۲۲۴,۱۸۲	۳
سهام خزانه	(۶۰,۱۸۷)	(۵۹,۷۵۶)	۰	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۸۳۷,۸۰۵	۸۲۰,۹۱۵	۶۸۱,۴۰۲	۲
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	۲۳۲,۰۱۳	۱۵۷,۵۱۶	۱۰۶,۸۷۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۲,۰۱۳	۱۵۷,۵۱۶	۱۰۶,۸۷۰	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۱۵,۸۴۷	۱,۹۲۱,۹۶۱	۱,۱۲۷,۲۴۹	۱۰
ماليات پرداختني	۸۰,۶۸۵	۶۵,۳۸۰	۵۵,۴۵۶	۲۳
سود سهام پرداختني	۵۸,۹۸۹	۱۵,۰۸۸	۴۵۵	۲۹۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۸۰,۰۸۹	۷۶,۰۰۰	۶۸,۹۸۴	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۲۲۹	۹,۱۳۳	۵,۰۱۴	۳۴
	۲,۳۴۷,۸۳۹	۲,۰۸۷,۵۶۲	۱,۲۵۷,۱۵۸	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۴۷,۸۳۹	۲,۰۸۷,۵۶۲	۱,۲۵۷,۱۵۸	۱۲
جمع بدهي‌ها	۲,۵۷۹,۸۵۲	۲,۲۴۵,۰۷۸	۱,۳۶۴,۰۲۸	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۱۷,۶۵۷	۳,۰۶۵,۹۹۳	۲,۰۴۵,۴۳۰	۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۲	۰	۶۸۱,۴۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۲	۰	۶۸۱,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۱۷,۸۸۰		۲۱۷,۸۸۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۸۰	۰	۲۱۷,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۸۰	۰	۲۱۷,۸۸۰
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۳۶)		(۲۱,۶۳۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۷۵۶)	(۵۹,۷۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۰۲۵		۳,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۸۹۴				(۱۰,۸۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۵۷	(۵۹,۷۵۶)	۸۲۰,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۱,۲۲۱		۶۱,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۱	۰	۶۱,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۴۳,۹۰۰)		(۴۳,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۳۱)	(۴۳۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۰۶۱				(۳,۰۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۴۲۶,۸۱۷	(۶۰,۱۸۷)	۸۳۷,۸۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳,۰۰۹	۱۲۷,۵۴۴	(۴۷۴,۳۱۲)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۶,۲۱۶)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳,۰۰۹	۱۲۷,۵۴۴	(۵۲۰,۵۲۸)	(۶۶)
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	(۹۷,۵۲۲)	(۶۴,۱۷۵)	(۷۹۵,۶۱۳)	(۵۲)
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	(۳,۴۵۸)	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	۶۵,۷۲۹	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	۲,۱۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳	۱۹	۱۵۱	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷,۵۰۹)	(۶۴,۱۵۶)	(۷۳۱,۰۳۳)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۵۰۰)	۶۳,۳۸۸	(۱,۲۵۱,۵۶۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸۵,۰۰۰	۰	۱,۲۷۱,۰۹۱	
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	۰	(۶,۸۴۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۵,۰۰۰	۰	۱,۲۶۴,۲۴۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰,۵۰۰	۶۳,۳۸۸	۱۲,۶۸۸	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱,۵۱۸	۲۷,۷۹۲	۲۷,۷۹۲	۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹	۸۹	۱,۰۳۸	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲,۰۳۷	۹۱,۲۶۹	۴۱,۵۱۸	(۲۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۹,۷۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
مبلغ : ۸۵،۰۰۰ مربوط به دریافت های نقدی از اشخاص وابسته می باشد که با توجه به عدم وجود این آیتم در فرم صورت جریان کدال - در قسمت دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین درج گردید. در				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد و مبلغ فروش تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تعداد و مبلغ فروش از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									تعداد و مبلغ فروش از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
فروش داخلي:																									
هوي مديا	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۲۰۸	۲۵,۹۸۰	۱۷,۲۱۴	۱۷,۴۹۳	۷,۴۱۵,۷۰۹	۱۲۹,۷۲۳	۶,۵۲۳	۱۹,۷۱۲	(۱۱۰,۰۱۱)	۶,۳۳۲	۶,۶۹۲,۸۳۰	۴۲,۳۷۹	(۳۹,۸۵۰)	۲,۵۲۹	۱۳,۴۷۷	۱۳,۶۶۸	۸,۹۷۱,۳۹۳	۱۲۲,۶۲۱
حق العمل كاري روي پودري	تن	۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳,۶۰۳	۴۵,۸۲۹	۶۲,۰۳۲	۶۱,۰۹۸	۳,۴۵۴,۶۱۴	۲۱۱,۰۷۰	۱۶,۲۱۹	۲۲,۴۷۹	(۱۸۸,۵۹۱)	۱۷,۵۸۳	۵,۷۳۶,۳۳۶	۱۰۰,۸۶۲	(۷۵,۷۳۴)	۲۵,۱۲۸	۳۳,۷۸۱	۳۲,۴۱۷	۳,۲۷۴,۱۷۷	۱۰۶,۱۳۹
فروش روي پودري	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۹۹۹	۶۵,۰۳۵	۴,۴۰۱	۴,۸۳۴	۸۴,۸۴۲,۱۶۰	۴۱۰,۱۲۷	۰	۱۱۱,۵۲۲	(۲۹۸,۶۰۵)		۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰
آهک هيدراته	تن	۵۶,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴,۱۹۸	۲۹۷,۹۸۴	۵۳,۴۳۳	۵۳,۴۲۹	۲۳,۲۹۸,۶۵۸	۱,۲۴۴,۸۲۴	۱۲,۸۹۷	۲۴۷,۶۷۸	(۹۹۷,۱۴۶)	۱۲,۸۸۲	۲۹,۹۶۴,۰۵۸	۳۸۵,۹۹۷	(۲۹۷,۲۲۰)	۸۸,۷۷۷	۹۷,۱۰۳	۹۷,۱۱۸	۲۷,۹۴۴,۷۶۸	۲,۷۱۳,۹۴۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۰۰۸	۴۳۴,۸۲۸	۱۳۷,۰۸۰	۱۳۶,۸۵۴		۱,۹۹۵,۷۴۴	۳۵,۶۳۹	۴۰۱,۳۹۱	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	۳۶,۷۹۷		۵۲۹,۲۳۸	(۴۱۲,۸۰۴)	۱۱۶,۴۳۳	۱۴۸,۳۶۱	۱۴۷,۲۰۳		۳,۳۲۵,۷۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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			
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع				۳۳,۰۰۸	۴۳۴,۸۲۸	۱۳۷,۰۸۰	۱۳۶,۸۵۴	۱,۹۹۵,۷۴۴		(۱,۵۹۴,۳۵۳)	۴۰۱,۳۹۱	۳۵,۶۳۹	۳۶,۷۹۷	۵۲۹,۲۳۸		(۴۱۲,۸۰۴)	۱۱۶,۴۳۴	۱۴۸,۳۶۱	۱۴۷,۲۰۳	۳,۳۲۵,۷۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۰۹,۹۶۴	۱,۴۲۷,۳۶۳	۱,۱۲۳,۴۰۲	۱,۴۴۱,۴۷۹	۱,۹۹۵,۷۴۴	۵۲۹,۲۳۸	۳,۳۲۵,۷۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۳,۲۵۳)	(۱,۰۷۰,۳۱۱)	(۵۷۶,۰۱۷)	(۱,۱۳۸,۷۸۸)	(۱,۵۹۴,۳۵۳)	(۴۱۲,۸۰۴)	(۲,۸۶۳,۱۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات : افزایش میزان فروش محصول آهک هیدراته با راه اندازی کامل خط تولید دوم آهک هیداته

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : برآورد اولیه برای سال ۱۴۰۴ می باشد. و در صورت تغییرات در برآورد اطلاع رسانی خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۳,۳۴۰	۶۸,۶۹۵	۶۳۰,۳۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۷۹۲	۱۱۷,۰۷۴	۲۶۷,۹۲۶
سربارتولید	۱,۱۲۵,۰۶۱	۲۵۲,۵۷۸	۲,۰۴۸,۳۹۲
جمع	۱,۶۵۲,۱۹۳	۴۳۸,۳۴۷	۲,۹۴۶,۶۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۶۶۸)	(۴,۵۹۴)	(۱۸,۹۶۶)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۱,۶۳۳,۵۲۵	۴۳۳,۷۵۳	۲,۹۲۷,۷۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷,۹۸۷)	(۲۲,۱۹۰)	(۶۲,۴۴۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۸۵,۵۳۸	۴۱۱,۵۶۳	۲,۸۶۵,۲۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۵۰۶	۱۶,۶۹۱	۱۵,۴۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۶۹۱)	(۱۵,۴۵۰)	(۱۷,۵۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۹۴,۳۵۳	۴۱۲,۸۰۴	۲,۸۶۳,۱۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۹۴,۳۵۳	۴۱۲,۸۰۴	۲,۸۶۳,۱۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : برآورد اولیه برای سال ۱۴۰۴ می باشد. و در صورت تغییرات در برآورد اطلاع رسانی خواهد گردید.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک هيدراته	تن	۴۲۷	۱۸,۱۰۰,۷۰۳	۷,۷۲۹	۱۲,۸۹۷	۲۳,۱۱۳,۹۰۲	۲۹۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۲	۲۳,۰۷۲,۵۰۴	۲۹۷,۲۲۰	۴۴۲	۱۹,۴۷۷,۳۷۶	۸,۶۰۹
حق العمل کاري روي پودري	تن	۴,۳۲۵	۹۸۴,۲۷۷	۴,۲۵۷	۱۶,۲۱۹	۴,۶۰۷,۸۰۶	۷۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۳	۴,۳۰۷,۲۲۹	۷۵,۷۳۴	۲,۹۶۱	۱,۰۹۹,۹۶۶	۳,۲۵۷
هوي مديا	تن	۱,۲۵۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۴,۷۰۵	۶,۵۲۳	۵,۹۳۷,۲۹۹	۳۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۶,۳۳۲	۶,۲۹۳,۴۳۰	۳۹,۸۵۰	۱,۴۴۱	۲,۴۸۷,۱۶۲	۳,۵۸۴
روي پودري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۶۹۱			۴۱۱,۵۶۳			۰			۴۱۲,۸۰۴			۱۵,۴۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک هیدراته	تن	۴۴۲	۱۹,۴۷۷,۳۷۶	۸,۶۰۹	۹۷,۱۰۳	۱۷,۱۸۴,۳۹۲	۱,۶۶۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۹۷,۱۱۸	۱۷,۱۷۸,۸۶۵	۱,۶۶۸,۳۷۷	۴۳۷	۲۰,۸۱۴,۹۸۸	۸,۸۸۸
حق العمل كاري روي پودري	تن	۲,۹۶۱	۱,۰۹۹,۹۶۶	۳,۲۵۷	۳۳,۷۸۱	۹,۳۳۸,۲۳۷	۳۱۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۱۷	۹,۷۰۰,۶۲۰	۳۱۴,۴۶۵	۴,۳۲۵	۹۸۱,۹۶۵	۴,۲۴۷
هوي مديا	تن	۱,۴۴۱	۲,۴۸۷,۱۶۲	۳,۵۸۴	۱۳,۴۷۷	۱۲,۹۷۰,۳۲۰	۱۷۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۸	۱۲,۷۲۹,۰۰۲	۱۷۳,۹۸۰	۱,۲۵۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۴,۴۰۵
روي پودري	تن	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۳,۵۰۰	۷۰۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۳,۵۰۰	۷۰۶,۳۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵,۴۵۰			۲,۸۶۵,۲۸۶			۰			۲,۸۶۳,۱۹۶			۱۷,۵۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۵,۲۶۶	۱,۶۴۸,۹۱۶	۹۱,۱۲۹	۲۹,۰۱۲	۱,۵۳۱,۴۳۵	۴۴,۴۳۰	۲۷,۳۱۰	۱,۷۱۲,۰۸۳	۴۶,۷۵۷	۵۶,۹۶۸	۱,۵۵۸,۸۰۵	۸۸,۸۰۲
فروسیلیس	تن	۲	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹	۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹
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	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹
زغال سنگ کک	تن	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۹
ماده معدني كم عيار	تن	۱,۵۹۳	۴۴,۱۷۸,۹۰۸	۷۰,۲۷۷	۹۱۴	۲۶,۰۸۵,۳۳۹	۲۳,۸۴۲	۶۶۶	۳۲,۹۳۹,۹۴۰	۲۱,۹۳۸	۱,۸۴۱	۳۹,۲۶۱,۸۱۴	۷۲,۲۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۳,۶۸۸			۷۵,۰۷۲			۶۸,۶۹۵			۱۷۰,۰۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۳,۶۸۸			۷۵,۰۷۲			۶۸,۶۹۵			۱۷۰,۰۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۵۶,۹۶۸	۱,۵۵۸,۸۰۵	۸۸,۸۰۲	۱۲۰,۹۸۸	۲,۱۸۸,۱۵۹	۲۶۴,۷۴۱	۱۷۲,۶۹۰	۱,۹۸۷,۷۵۸	۳۴۳,۲۶۶	۵,۲۶۶	۱,۹۵۱,۵۷۶	۱۰,۲۷۷
فروسیلیس	تن	۱۰	۸۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹	۶	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۰	۱,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۴	۶	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵
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	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۹۰	۲۶۵	۴۹
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	۱,۸۴۱	۳۹,۲۶۱,۸۱۴	۷۲,۲۸۱	۹,۰۸۶	۳۳,۰۳۸,۰۸۱	۳۰۰,۱۸۴	۹,۳۳۴	۲۹,۴۵۶,۳۹۶	۲۷۴,۹۴۶	۱,۵۹۳	۶۱,۲۱۷,۲۰۰	۹۷,۵۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۰,۰۶۵			۵۷۰,۶۲۵			۶۳۰,۳۷۵			۱۱۰,۳۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۰,۰۶۵			۵۷۰,۶۲۵			۶۳۰,۳۷۵			۱۱۰,۳۱۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برای سال ۱۴۰۴ می باشد. و در صورت تغییرات در برآورد اطلاع رسانی خواهد گردید.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۹,۳۴۸	۹۳,۵۱۳	۵۹۶,۷۷۵	۷۱,۰۴۸	۲۷,۵۰۰	۶۵,۵۰۰
هزینه استهلاک	۵۶,۱۸۶	۱۴,۲۴۳	۸۷,۶۶۹	۱,۲۱۸	۱۳۸	۱,۸۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۹۰۴	۹۱,۲۰۰	۳۶۸,۹۹۲	۹۹۶	۷۵	۵,۷۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۸۰	۰	۴۴,۸۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۴,۹۹۷	۵۳,۶۲۲	۵۲۱,۶۱۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱۴,۴۴۶	۰	۴۲۸,۴۷۸	۴۸,۶۱۷	۸,۵۴۸	۶۶,۴۵۲
جمع	۱,۱۲۵,۰۶۱	۲۵۲,۵۷۸	۲,۰۴۸,۳۹۲	۱۲۱,۸۷۹	۳۶,۲۶۱	۱۳۹,۵۳۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : برآورد اولیه برای سال ۱۴۰۴ می باشد. و در صورت تغییرات در برآورد اطلاع رسانی خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۳	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۱۲۶	۳,۱۵۰	۲,۳۴۴	۷۴۴,۱۲۶	۳,۱۵۰	۲,۳۴۳	۸۴۹,۸۴۱	۳,۱۵۰	۲,۶۷۷

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	دلار	۷۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۷

«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

«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.

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
حفر چاه	۲۵,۰۰۰	۰		۷۵	۲,۴۹۵	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	افزایش میزان دسترسی به آب مصرفی کارخانه	کاهش ریسک تامین انرژی
خط دوم تولید آهک هیدراته	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	یوان	۱,۴۵۵,۹۱۱	۶۴۱,۶۱۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	افزایش میزان تولیدات اصلی شرکت	افزایش میزان سود آوری
خط خردایش چاه سرب	۱۷۰,۰۰۰	۰		۴۰,۱۱۶	۱۲۹,۸۸۴	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جبران کاهش فروش خدمات پرعیار سازی و فروش روی پودری	حفظ درآمد شرکت
بهره برداري معدن سها آسپرین	۵۰,۰۰۰	۰		۱۵,۰۳۵	۳۴,۹۶۵	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	رعایت قوانین امورمعادن و افزایش میزن تامین مواد اولیه	کاهش ریسک تامین مواد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واردات بيل مكانيكي	۳۰,۰۰۰	۰		۱۹,۵۷۱	۱۰,۴۲۹	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	استفاده در معادن شرکت	کاهش ریسک برون سپاری فعالیتهای شرکت
باطله برداري از معدن قمچه قاي	۴۰,۰۰۰	۰		۱۹,۱۲۳	۲۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	رعایت قوانین امورمعادن و افزایش میزن تامین مواد اولیه	کاهش ریسک تامین مواد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دلالیل با توجه به مشکلات تامین نقدینگی (قطعی های مکرر برق شرکت مربوط به سهام دار عمده) و تاخیر در روند اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه و پیرو نامه توضیحات صورت های مالی شش ماهه ۱۴۰۳تاخیر در بهره برداری کامل از خط تولید دوم آهک هیدراته گردیده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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.»

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
متفرقه	۶۸۸	۰	۰
سود سرمايه گذاري شركت وابسته	۱۳,۴۶۸	۰	۱۵,۰۰۰
انبارداري	۹,۸۹۱	۱,۲۹۶	۱۸,۷۰۴
جمع	۲۴,۰۴۷	۱,۲۹۶	۳۳,۷۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۱۸,۶۶۸	۴,۹۵۴	۱۸,۹۶۶
جمع	۱۸,۶۶۸	۴,۹۵۴	۱۸,۹۶۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی (میلیون ریال)										توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	سررسید		طی دوره			سایر توضیحات
							کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره			
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

در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

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

در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۵۱	۱۳	۱۳۷
در آمدهاي سرمايه گذاري	۱۰,۹۴۹	۰	۱۲,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز	۱,۰۳۸	۰	۳۰۰
ساير هزينه ها	(۲۰,۱۳۷)	۰	۰
جمع	(۷,۹۹۹)	۱۳	۱۲,۴۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۱۲,۵۵۷	۴۳,۹۰۰	۲۱۷,۸۸۰	۴۳,۹۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افتتاح و بهره برداری کامل از خط جدید آهک هیدراته و افزایش میزان فروش روی پودری

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات شش ماهه واقعی و سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ و برآورد سال ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته 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.»