اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري مواد معدني ايران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	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 بورس تهران

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	۵,۳۱۱,۵۶۸	۳,۳۲۶,۹۵۳	۱۷,۱۵۳,۵۴۰	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۱۹,۶۹۷)	(۲,۸۴۳,۳۶۸)	(۱۵,۵۰۷,۸۳۷)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۹۱,۸۷۱	۴۸۳,۵۸۵	۱,۶۴۵,۷۰۳	۲۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۳۶۳)	(۶۵,۸۱۲)	(۲۹۷,۰۱۵)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۱,۷۳۵	۱۸۱,۲۸۰	--
سایر هزینه‌ها	(۶۱)	(۶۱)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۸۲,۴۴۷	۴۵۹,۴۴۷	۱,۵۲۹,۷۳۰	۲۲۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۳۶۷	۱,۴۰۷	۱۲۶,۱۲۳	۷۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۹۳,۸۱۴	۴۶۰,۸۵۴	۱,۶۵۵,۸۵۲	۲۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۸,۸۸۲)	(۶۱,۰۶۵)	(۲۵۳,۳۴۷)	(۲۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴,۹۳۲	۳۹۹,۷۸۹	۱,۴۰۲,۵۰۵	۲۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۹۳۲	۳۹۹,۷۸۹	۱,۴۰۲,۵۰۵	۲۱۹

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	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۳	۸۰	۲۶۱	۲۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۰	۲۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۵	۸۰	۲۸۱	۲۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۵	۸۰	۲۸۱	۲۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۵	۸۰	۲۸۱	۲۱۹
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۹۳۲	۳۹۹,۷۸۹	۱,۴۰۲,۵۰۵	۲۱۹
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:				
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

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	
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۷۴,۹۳۲	۳۹۹,۷۸۹	۱,۴۰۲,۵۰۵	۲۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۶۵,۸۸۳	۱,۶۹۴,۳۷۷	۱,۰۹۱,۵۲۸	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۹۵۲	۷,۱۶۴	۷,۹۹۸	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۶۸۲,۳۰۱	۱,۷۱۱,۰۰۷	۱,۱۰۸,۹۹۲	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۴۶۶	۱,۷۳۹,۰۱۳	۱۱۴,۸۸۳	(۹۸)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۸۵۸,۳۱۹	۷,۶۱۱,۶۹۹	۷,۷۲۰,۵۸۰	۵۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۶۰۴,۲۳۶	۳,۳۸۸,۵۸۳	۴,۷۳۴,۷۴۹	۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵,۰۷۴	۴۶,۰۷۳	۳۳,۳۴۶	(۳)
موجودي نقد	۴۹,۴۱۰	۵۵,۷۳۵	۱۱۰,۲۹۵	(۱۱)
	۱۵,۵۸۴,۵۰۵	۱۲,۸۴۱,۱۰۳	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۲۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵,۵۸۴,۵۰۵	۱۲,۸۴۱,۱۰۳	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۲۱
جمع دارایي‌ها	۱۷,۲۶۶,۸۰۶	۱۴,۵۵۲,۱۱۰	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	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	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴,۱۴۹	۴۳,۴۱۵	۴۲,۱۲۸	۳
اندوخته قانوني	۱۳۷,۳۷۷	۱۳۷,۳۷۷	۶۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۱۳۲,۲۰۶	۳,۸۵۷,۲۷۴	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۳۳
سهام خزانه	(۸۳,۱۷۳)	(۸۱,۲۵۰)	(۶۳,۱۰۰)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۲۳۰,۷۵۹	۸,۹۵۷,۰۱۶	۱۱,۵۶۴,۳۷۱	۱۴
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	۵۰۸,۲۱۲	۳۳۹,۳۵۲	۲۳۹,۴۷۰	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۸,۲۱۲	۳۳۹,۳۵۲	۲۳۹,۴۷۰	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۵۵,۶۱۹	۴,۳۸۶,۶۳۰	۱,۳۵۳,۲۵۱	۲۴
ماليات پرداختني	۹۷۵,۲۴۶	۷۷۲,۰۵۵	۵۸۴,۲۱۵	۲۶
سود سهام پرداختني	۹۶,۹۷۰	۹۷,۰۵۷	۸۱,۲۲۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۳۱۰	۰
	۶,۵۲۷,۸۳۵	۵,۲۵۵,۷۴۲	۲,۰۱۹,۰۰۴	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۲۷,۸۳۵	۵,۲۵۵,۷۴۲	۲,۰۱۹,۰۰۴	۲۴
جمع بدهي‌ها	۷,۰۳۶,۰۴۷	۵,۵۹۵,۰۹۴	۲,۲۵۸,۴۷۴	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۲۶۶,۸۰۶	۱۴,۵۵۲,۱۱۰	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	(۶۳,۱۰۰)	۱۱,۵۶۴,۳۷۱
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	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	(۶۳,۱۰۰)	۱۱,۵۶۴,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۰۲,۵۰۵		۱,۴۰۲,۵۰۵
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	۱,۴۰۲,۵۰۵	۰	۱,۴۰۲,۵۰۵
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	۱,۴۰۲,۵۰۵	۰	۱,۴۰۲,۵۰۵
سود سهام مصوب									(۳,۹۹۲,۹۹۷)		(۳,۹۹۲,۹۹۷)
افزایش سرمایه	۴,۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۳۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲,۴۰۳)	(۲۲,۴۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۲۸۷						۴,۲۵۳	۵,۵۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۱,۳۷۷				(۷۱,۳۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۱۵	۱۳۷,۳۷۷	۲۰۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۲۷۴	(۸۱,۲۵۰)	۸,۹۵۷,۰۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۷۴,۹۳۲		۱,۲۷۴,۹۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۹۳۲	۰	۱,۲۷۴,۹۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۰۵۳)	(۵,۰۵۳)
فروش سهام خزانه				۷۳۴						۳,۱۳۰	۳,۸۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۴۹	۱۳۷,۳۷۷	۲۰۰	۰	۰	۵,۱۳۲,۲۰۶	(۸۳,۱۷۳)	۱۰,۲۳۰,۷۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۰۶,۲۰۰	۳۳۳,۱۴۸	۷,۵۴۱,۴۰۱	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۶۹۱)	(۴۲۲)	(۶۷,۰۰۸)	(۳,۶۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹۰,۵۰۹	۳۳۲,۷۲۶	۷,۴۷۴,۳۹۳	۱۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۲۶۴)	(۶۹,۹۱۹)	(۷۱۱,۷۱۲)	۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۵۸۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۹۴۰,۰۰۰)	۰	(۵,۵۷۰,۰۶۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۹,۱۹۰	۰	۵۵,۲۶۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹	۳۱۹	۵۲,۸۴۱	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۷,۰۴۵)	(۶۹,۶۰۰)	(۳,۵۵۴,۲۵۴)	(۱,۱۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۵۳۶)	۲۶۳,۱۲۶	۳,۹۲۰,۱۳۹	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۷)	(۱۵۷)	(۳,۹۷۷,۱۶۸)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷)	(۱۵۷)	(۳,۹۷۷,۱۶۸)	۴۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۶۲۳)	۲۶۲,۹۶۹	(۵۷,۰۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۷۳۵	۱۱۰,۲۹۵	۱۱۰,۲۹۵	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۸	۰	۲,۴۶۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۴۱۰	۳۷۳,۲۶۴	۵۵,۷۳۵	(۸۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۷,۹۴۴	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				

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:																					
شمش روي	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۱,۶۰۰	۳,۳۲۶,۹۵۳	۹,۱۲۵	۶,۶۲۵	۲,۵۵۶,۴۹۸,۱۱۳	۱۶,۹۳۶,۸۰۰	(۱۵,۲۴۷,۱۳۵)	۱,۶۸۹,۶۶۵	۲,۵۹۳	۱,۲۷۵	۴,۱۶۵,۹۳۵,۶۸۶	۵,۳۱۱,۵۶۸	(۳,۷۱۹,۶۹۷)	۱,۵۹۱,۸۷۱	۵,۴۰۷	۵,۷۲۵	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۰۰	۳,۳۲۶,۹۵۳	۹,۱۲۵	۶,۶۲۵		۱۶,۹۳۶,۸۰۰	(۱۵,۲۴۷,۱۳۵)	۱,۶۸۹,۶۶۵	۲,۵۹۳	۱,۲۷۵		۵,۳۱۱,۵۶۸	(۳,۷۱۹,۶۹۷)	۱,۵۹۱,۸۷۱	۵,۴۰۷	۵,۷۲۵		۳۱,۱۴۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۴۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۳	(۲۳۰,۱۴۵)	(۴۵,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۰۰		۱۸۴,۵۷۳	(۲۳۰,۱۴۵)	(۴۵,۵۷۲)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خردایش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۵,۲۶۴	۶,۱۱۰,۷۵۲	۳۲,۱۶۷	(۳۰,۵۵۷)	۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۵,۲۶۴		۳۲,۱۶۷	(۳۰,۵۵۷)	۱,۶۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۶۰۰	۳,۳۲۶,۹۵۳	۹,۱۲۵	۱۱,۹۸۹		۱۷,۱۵۳,۵۴۰	(۱۵,۵۰۷,۸۳۷)	۱,۶۴۵,۷۰۳	۲,۵۹۳	۱,۲۷۵		۵,۳۱۱,۵۶۸	(۳,۷۱۹,۶۹۷)	۱,۵۹۱,۸۷۱	۵,۴۰۷	۵,۷۲۵		۳۱,۱۴۴,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۱۷,۱۵۳,۵۴۰	۵,۳۱۱,۵۶۸	۳۱,۱۴۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۱۵,۵۰۷,۸۳۷)	(۳,۷۱۹,۶۹۷)	(۲۹,۰۲۸,۰۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس تصمیمات هیات مدیره محترم شرکت و پیش بینی بعمل آمده در سال جاری مقدار۸ر۰۰۰ تن شمش روی تولید ومقدار ۷ر۰۰۰ تن شمش روی بفروش خواهد رفت.طبق نامه هلدینگ توسعه معادن روی ایران نرخ فروش برای هر تن شمش روی با توجه به تغییرات نرخ های جهانی ۳ر۴۰۰ دلار با نرخ تسعیر ۱ر۶۰۰ر۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ جهانی شمش روی و نرخ تسعیر ارز می باشد.لازم به ذکر است مقدار عرضه و تقاضای بازار نیز در تعیین نرخ فروش موثر می باشد.

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	۱۵,۵۲۷,۳۵۴	۶,۶۸۵,۳۶۱	۲۷,۱۹۱,۴۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۶,۹۴۷	۴۰۹,۵۵۹	۱,۵۹۷,۲۸۲
سربارتولید	۴,۱۹۴,۹۲۷	۱,۴۲۱,۳۴۸	۵,۵۴۳,۲۵۶
جمع	۲۰,۵۵۹,۲۲۸	۸,۵۱۶,۲۶۸	۳۴,۳۳۲,۰۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۵۵۹,۲۲۸	۸,۵۱۶,۲۶۸	۳۴,۳۳۲,۰۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۵۷۰)	۴۸,۲۳۰	۶۲,۶۹۹
ضایعات غیرعادي	(۷۸۴,۹۱۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۷۱۲,۷۳۹	۸,۵۶۴,۴۹۸	۳۴,۳۹۴,۷۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۳,۸۱۳	۴,۳۲۸,۷۱۵	۹,۱۷۳,۵۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۲۸,۷۱۵)	(۹,۱۷۳,۵۱۶)	(۱۴,۵۴۰,۲۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۵۰۷,۸۳۷	۳,۷۱۹,۶۹۷	۲۹,۰۲۸,۰۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۵۰۷,۸۳۷	۳,۷۱۹,۶۹۷	۲۹,۰۲۸,۰۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برمبنای تغییرات جهانی نرخ شمش روی و افزایش نرخ مواد اولیه (خاک) و عوامل کمکی (اسید سولفوریک ، پرمنگنات پتاسیم و..)در سال جاری و همچنین عرضه و تقاضا بعمل آمده است.

«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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۹۹۵	۲,۱۶۹,۷۸۱,۹۵۵	۴,۳۲۸,۷۱۵	۲,۵۹۳	۳,۳۰۲,۹۳۰,۱۹۷	۸,۵۶۴,۴۹۸	(۱۲۷)	۰	۰	۱,۲۷۵	۲,۹۱۷,۴۰۹,۴۱۲	۳,۷۱۹,۶۹۷	۳,۱۸۶	۲,۸۷۹,۳۲۰,۷۷۸	۹,۱۷۳,۵۱۶
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۳,۱۶۴,۳۰۹,۱۷۳	۸,۳۸۲,۲۵۵	(۲,۶۴۹)	۳,۱۶۴,۳۰۹,۱۷۳	(۸,۳۸۲,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۳۲۸,۷۱۵			۱۶,۹۴۶,۷۵۳			(۸,۳۸۲,۲۵۵)			۳,۷۱۹,۶۹۷			۹,۱۷۳,۵۱۶

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۳,۱۸۶	۲,۸۷۹,۳۲۰,۷۷۸	۹,۱۷۳,۵۱۶	۵,۴۰۷	۶,۳۶۱,۱۴۶,۲۹۲	۳۴,۳۹۴,۷۱۸	۰	۰	۰	۵,۷۲۵	۵,۰۷۰,۳۹۴,۷۶۰	۲۹,۰۲۸,۰۱۰	۲,۸۶۸	۵,۰۶۹,۸۱۳,۱۱۰	۱۴,۵۴۰,۲۲۴
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۵,۶۷۷	۵,۷۵۵,۶۷۷,۶۴۷	۳۲,۶۷۴,۹۸۲	(۵,۶۷۷)	۵,۷۵۵,۶۷۷,۶۴۷	(۳۲,۶۷۴,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۱۷۳,۵۱۶			۶۷,۰۶۹,۷۰۰			(۳۲,۶۷۴,۹۸۲)			۲۹,۰۲۸,۰۱۰			۱۴,۵۴۰,۲۲۴

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
اسید سولفوریک	تن	۱,۰۳۷	۲۱۴,۹۷۲,۹۹۹	۲۲۲,۹۲۷	۶,۲۷۶	۲۷۹,۰۵۸,۱۵۸	۱,۷۵۱,۳۶۹	۷,۳۱۲	۲۶۹,۹۷۴,۹۷۳	۱,۹۷۴,۰۵۷	۱	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۵	۲,۹۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۱	۴۵	۳,۶۱۳,۲۴۴,۴۴۴	۱۶۲,۵۹۶	۶۵	۳,۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۳۲	۵	۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵
آهک	تن	۲۸۱	۴۱,۷۱۵,۳۰۲	۱۱,۷۲۲	۳,۸۵۳	۴۴,۰۹۴,۹۹۱	۱۶۹,۸۹۸	۳,۷۸۵	۴۳,۶۴۲,۵۳۶	۱۶۵,۱۸۷	۳۴۹	۴۷,۰۸۵,۹۶۰	۱۶,۴۳۳
سایر مواد اولیه	تن	۱۴۵	۲۶۶,۸۹۶,۵۵۲	۳۸,۷۰۰	۸۷۵	۷۴۰,۸۶۵,۱۴۳	۶۴۸,۲۵۷	۱۴۸	۲۸۰,۴۱۸,۹۱۹	۴۱,۵۰۲	۸۷۲	۷۴۰,۲۰۰,۶۸۸	۶۴۵,۴۵۵
خاک معدني وکنسانتره	تن	۲,۳۴۲	۳۲۳,۹۴۱,۱۲۴	۷۲۶,۲۷۶	۸,۲۴۳	۲۸۸,۲۱۶,۵۷۴	۲,۳۷۵,۴۸۱	۷,۵۷۸	۳۲۰,۸۲۹,۱۱۱	۲,۴۳۱,۲۴۳	۲,۹۰۶	۲۳۰,۷۳۴,۳۴۳	۶۷۰,۵۱۴
سرباره و دوده	تن	۵۴	۱,۷۲۲,۲۹۶,۲۹۶	۹۳,۰۰۴	۲,۳۵۳	۹۰۰,۱۸۴,۴۴۵	۲,۱۱۸,۱۳۴	۲,۰۱۸	۹۱۹,۴۴۴,۹۹۵	۱,۸۵۵,۴۴۰	۳۸۹	۹۱۴,۳۹۰,۷۴۶	۳۵۵,۶۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۷,۱۴۰			۷,۲۲۵,۷۳۵			۶,۶۸۵,۳۶۱			۱,۷۰۷,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۷,۱۴۰			۷,۲۲۵,۷۳۵			۶,۶۸۵,۳۶۱			۱,۷۰۷,۵۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۱	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹	۱۶,۷۷۳	۴۴۸,۶۳۳,۷۵۷	۷,۵۲۴,۹۳۴	۱۵,۲۴۸	۴۴۸,۶۳۱,۹۵۲	۶,۸۴۰,۷۴۰	۱,۵۲۶	۴۴۸,۵۱۴,۴۱۷	۶۸۴,۴۳۳
پرمنگنات پتاسیم	تن	۵	۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵	۱۴۸	۵,۴۱۱,۷۲۹,۷۳۰	۸۰۰,۹۳۶	۱۳۵	۵,۳۳۱,۱۷۷,۷۷۸	۷۱۹,۷۰۹	۱۸	۵,۵۷۷,۸۸۸,۸۸۹	۱۰۰,۴۰۲
آهک	تن	۳۴۹	۴۷,۰۸۵,۹۶۰	۱۶,۴۳۳	۸,۶۸۲	۷۰,۶۲۹,۱۱۸	۶۱۳,۲۰۲	۷,۹۸۳	۶۸,۹۳۰,۸۵۳	۵۵۰,۲۷۵	۱,۰۴۸	۷۵,۷۲۵,۱۹۱	۷۹,۳۶۰
سایر مواد اولیه	تن	۸۷۲	۷۴۰,۲۰۰,۶۸۸	۶۴۵,۴۵۵	۳۴۰	۶۱۱,۶۸۲,۳۵۳	۲۰۷,۹۷۳	۳۰۹	۵۷۶,۶۵۰,۴۸۵	۱۷۸,۱۸۵	۹۰۳	۷۴۷,۷۷۶,۳۰۱	۶۷۵,۲۴۲
خاک معدني وکنسانتره	تن	۲,۹۰۶	۲۳۰,۷۳۴,۳۴۳	۶۷۰,۵۱۴	۲۰,۵۰۰	۸۹۳,۸۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۲۳,۲۶۹	۲۲,۹۰۵	۸۰۹,۷۳۰,۳۶۵	۱۸,۵۴۶,۸۷۴	۵۰۱	۸۹۲,۰۳۳,۹۳۲	۴۴۶,۹۰۹
سرباره و دوده	تن	۳۸۹	۹۱۴,۳۹۰,۷۴۶	۳۵۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۳۸۹	۹۱۴,۳۹۰,۷۴۶	۳۵۵,۶۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۰۷,۵۱۴			۲۷,۴۷۰,۳۱۳			۲۷,۱۹۱,۴۸۱			۱,۹۸۶,۳۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۰۷,۵۱۴			۲۷,۴۷۰,۳۱۳			۲۷,۱۹۱,۴۸۱			۱,۹۸۶,۳۴۶

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	پیش بینی مواد اولیه آتی بر اساس پیش بینی نرخ های جهانی شمش روی و بازارعرضه و تقاضا برآورد و ارائه گردیده است.

«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	۵۲۲,۳۸۹	۳۴۰,۵۷۵	۹۳۸,۲۴۲	۱۴۴,۴۹۵	۵۷,۴۰۱	۲۲۳,۸۶۸
هزینه استهلاک	۱۰۳,۳۴۴	۳۴,۲۶۰	۱۳۳,۶۱۴	۲,۵۶۱	۶۴۸	۲,۵۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۳۲,۸۱۸	۶۶۹,۲۲۱	۲,۶۲۲,۹۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۲,۹۴۶	۸۴,۹۷۲	۳۳۱,۳۹۰	۱۳,۴۶۴	۹,۴۰۶	۳۶,۶۸۲
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	۸۲۳,۲۷۹	۳۵۹,۲۳۹	۱,۲۸۸,۸۱۳	۱۰۶,۸۴۵	۳۱,۰۰۸	۱۳۵,۳۴۰
سایر هزینه ها	۳۴۰,۱۵۱	۳۲,۸۸۱	۱۲۸,۲۳۵	۲۹,۶۵۰	۱۰,۹۰۰	۴۴,۱۰۰
جمع	۴,۱۹۴,۹۲۷	۱,۴۲۱,۳۴۸	۵,۵۴۳,۲۵۶	۲۹۷,۰۱۵	۱۰۹,۲۶۳	۴۴۲,۵۱۷

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	هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش های قانونی و پیش بینی های صورت گرفته انجام یافته است.

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	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۰	۹۳	۹۳

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	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۶۶,۱۳۶	۳۶۲,۵۷۳	۱,۴۴۴,۷۳۴	۳,۵۰۴	۵,۰۶۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۴۸۲	۱۰۰	۱۶۶	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

فعلا برنامه خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

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								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

فعلا برنامه خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

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				
	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
سرمایه گذاري سپه	۰	۲۷,۸۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۹,۰۱۳	۰	۲۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۷۱۷	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۲۹	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۴,۳۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۹۵	۰	۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۴۴	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ایران	۰	۵۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۷,۳۵۷	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۳۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۴۳۴	۰	۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۳	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

فعلا برنامه خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

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

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

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
سود ناشي از تسعیر ارز	۱۸۱,۲۸۰	۰	۰
جمع	۱۸۱,۲۸۰	۰	۰

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
هزینه واحدهاي غیر فعال	۲۳۸	۶۱	۰
جمع	۲۳۸	۶۱	۰

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	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 طی دوره جاری شرکت از هیچگونه منابع و تسهیلات مالی استفاده نکرده است.

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

طی پیش بینی های موجود ، فعلا شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات مالی 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 حاصل از سرمایه گذاریها	۱۸۸,۲۴۲	۴۹,۱۹۰	۰
سود سپرده بانکي	۵۲,۸۴۱	۲۹	۰
سود تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۳,۴۶۹	۲۹۸	۰
سود ناشي از فروش صندوق هاي سرمایه گذاري	۳,۸۴۴	۰	۰
جمع	۲۴۶,۳۹۶	۴۹,۵۱۷	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
فروش ضایعات	(۵,۳۵۵)	۰	۰
درآمده وهزینه هاي غیرعملیاتي	(۱۱۴,۹۱۹)	(۳۸,۱۵۰)	۰
جمع	(۱۲۰,۲۷۴)	(۳۸,۱۵۰)	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
۳,۸۵۷,۲۷۴	۳,۹۹۲,۹۹۷	۱,۴۰۲,۵۰۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح با اهمیتی وجود ندارد.

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