اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۱۵۳,۵۴۰	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۴۶۹,۸۷۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۸۳,۶۶۸	۲,۱۳۳,۲۳۶	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۶,۸۴۱)	(۷۶۱,۰۵۳)	۶۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۱,۲۸۰	۳,۸۸۵,۶۱۴	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۶۷,۸۶۹	۵,۲۵۷,۵۵۹	(۷۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۵,۹۸۸	۷۱,۸۹۴	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۳,۸۵۷	۵,۳۲۹,۴۵۳	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۹,۰۷۵)	(۲۳۵,۳۱۲)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۴,۷۸۲	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۷۰)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۴,۷۸۲	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۷۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۷۶	۷,۷۰۴	(۹۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	۲۸	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۱	۷,۷۳۲	(۹۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۱	۷,۷۳۲	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۱	۱,۰۱۹	(۷۰)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۴,۷۸۲	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۷۰)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۰۴,۷۸۲	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۷۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۲۱,۵۱۲	۱,۰۹۱,۵۲۸	۵۵۴,۲۳۹	۳۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۱۶۴	۷,۹۹۸	۸,۹۵۵	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۳۸,۱۴۲	۱,۱۰۸,۹۹۲	۵۷۲,۶۶۰	۳۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۲۵۱,۱۱۰	۱۱۴,۸۸۳	۴۳,۸۶۱	۱,۸۵۹
موجودي مواد و کالا	۷,۶۰۱,۷۰۸	۷,۷۲۰,۵۸۰	۵,۴۶۳,۶۵۸	(۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۵۷,۶۴۸	۴,۷۳۴,۷۴۹	۳,۸۸۵,۸۱۸	(۳۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۶,۰۷۳	۳۳,۳۴۶	۴۲,۴۲۲	۳۸
موجودي نقد	۵۵,۷۳۷	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	(۴۹)
	۱۳,۲۱۲,۲۷۶	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۲۱۲,۲۷۶	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۴
جمع داراييها	۱۴,۷۵۰,۴۱۸	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۵۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳,۴۱۵	۴۲,۱۲۸	۴۲,۱۲۸	۳
اندوخته قانوني	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	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	۴,۰۳۰,۹۲۸	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۶۳)
سهام خزانه	(۸۱,۲۵۰)	(۶۳,۱۰۰)	(۵۱,۶۱۲)	(۲۹)
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۵۹,۲۹۳	۱۱,۵۶۴,۳۷۱	۶,۸۹۰,۴۲۲	(۲۲)
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 کارکنان	۳۳۹,۳۵۲	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۹,۳۵۲	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۶۳,۳۸۶	۱,۳۵۳,۲۵۱	۱,۹۸۵,۶۹۴	۲۳۷
ماليات پرداختني	۶۹۱,۰۶۰	۵۸۴,۲۱۵	۶۹۷,۵۹۶	۱۸
سود سهام پرداختني	۹۷,۰۵۷	۸۱,۲۲۸	۴۲۵,۹۴۳	۱۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۰	۳۱۰	۲۷۰	(۱۳)
	۵,۳۵۱,۷۷۳	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۱۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۵۱,۷۷۳	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۱۶۵
جمع بدهي‌ها	۵,۶۹۱,۱۲۵	۲,۲۵۸,۴۷۴	۳,۳۵۶,۰۱۶	۱۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۷۵۰,۴۱۸	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۷

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	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۲
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	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۹۴,۱۴۱		۵,۰۹۴,۱۴۱
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	۵,۰۹۴,۱۴۱	۰	۵,۰۹۴,۱۴۱
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	۵,۰۹۴,۱۴۱	۰	۵,۰۹۴,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۴۰۸,۷۰۴)		(۴۰۸,۷۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۴۸۸)	(۱۱,۴۸۸)
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	(۶۳,۱۰۰)	۱۱,۵۶۴,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۰۴,۷۸۲		۱,۵۰۴,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۷۸۲	۰	۱,۵۰۴,۷۸۲
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
خرید سهام خزانه										(۲۲,۴۰۳)	(۲۲,۴۰۳)
فروش سهام خزانه				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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۱۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۹۲۸	(۸۱,۲۵۰)	۹,۰۵۹,۲۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۳۲,۸۵۶	۱,۲۴۸,۱۶۴	۲۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۸,۴۲۳)	(۳۴۵,۷۱۹)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۳۵۴,۴۳۳	۹۰۲,۴۴۵	۳۸۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۵,۲۸۰)	(۳۱۲,۹۲۲)	(۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۳,۷۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۵,۱۱۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲,۸۸۱	۱,۴۶۲	۳,۵۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۷,۲۸۹)	(۲۷۷,۷۵۹)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۲۷,۱۴۴	۶۲۴,۶۸۶	۵۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۹۸۴,۱۷۱)	(۷۵۳,۴۱۹)	(۴۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۸۴,۱۷۱)	(۷۵۳,۴۱۹)	(۴۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۷,۰۲۷)	(۱۲۸,۷۳۳)	۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۴۶۹	۱,۰۰۹	۱۴۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۷۳۷	۱۱۰,۲۹۵	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۲۶,۶۵۶	۱۱,۴۸۸	۱۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰	۱,۷۵۵,۴۶۶,۲۳۰	۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۹,۱۲۵	۶,۶۲۵	۲,۵۵۶,۴۹۸,۱۱۳	۱۶,۹۳۶,۸۰۰	(۱۵,۲۰۹,۷۳۵)	۱,۷۲۷,۰۶۵	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۷۵۴	۶,۱۰۰		۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۹,۱۲۵	۶,۶۲۵		۱۶,۹۳۶,۸۰۰	(۱۵,۲۰۹,۷۳۵)	۱,۷۲۷,۰۶۵	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰		۲۹,۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۵,۷۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۸,۰۷۹	۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۱۰۰	۱,۸۴۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۳	(۲۲۹,۵۸۰)	(۴۵,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۵,۷۲۵		۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۱۰۰		۱۸۴,۵۷۳	(۲۲۹,۵۸۰)	(۴۵,۰۰۷)	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خرداپش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۵,۲۶۴	۶,۱۱۰,۷۵۲	۳۲,۱۶۷	(۳۰,۵۵۷)	۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۵,۲۶۴		۳۲,۱۶۷	(۳۰,۵۵۷)	۱,۶۱۰	۰	۰		۰
ساير				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷,۷۵۴	۱۱,۸۲۵		۱۸,۱۱۷,۵۳۲	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	۲,۱۳۳,۲۳۶	۹,۱۲۵	۱۱,۹۸۹		۱۷,۱۵۳,۵۴۰	(۱۵,۴۶۹,۸۷۲)	۱,۶۸۳,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰		۲۹,۴۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۱۷,۱۵۳,۵۴۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۱۵,۴۶۹,۸۷۲)	(۲۶,۴۲۲,۵۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی های بعمل آمده مقرر گردید در سال ۱۴۰۵ شرکت فرآوری مقدار ۱۰ر۰۰۰ هزار تن شمش روی تولید و مقدار ۷ر۰۰۰ هزار تن شمش روی نیز بفروش برساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر مبنای نرخ جهانی شمش روی به میزان ۳ر۰۰۰ دلار و نرخ تسعیر۱ر۴۰۰ر۰۰۰ ریال پیش بینی و برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۷۱,۲۱۴	۱۵,۴۷۸,۰۱۹	۳۴,۴۰۹,۶۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۸,۰۰۴	۸۳۶,۹۴۷	۱,۲۱۳,۵۷۳
سربارتولید	۲,۴۳۶,۴۶۱	۴,۱۹۴,۹۲۷	۶,۲۶۶,۲۷۲
جمع	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۲۰,۵۰۹,۸۹۳	۴۱,۸۸۹,۴۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۲۰,۵۰۹,۸۹۳	۴۱,۸۸۹,۴۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۲,۸۱۳)	(۶۰,۸۲۴)	(۶۶,۹۰۶)
ضایعات غیرعادي	(۳۸۴,۹۸۸)	(۷۸۴,۹۱۹)	(۸۶۳,۴۱۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۸۵۷,۸۷۸	۱۹,۶۶۴,۱۵۰	۴۰,۹۵۹,۱۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱۲۳,۸۱۳	۴,۳۱۸,۰۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۳,۸۱۳)	(۴,۳۱۸,۰۹۱)	(۱۸,۸۵۴,۷۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۶۹۶,۲۲۴	۱۵,۴۶۹,۸۷۲	۲۶,۴۲۲,۵۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۸۸,۰۷۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۸۴,۲۹۶	۱۵,۴۶۹,۸۷۲	۲۶,۴۲۲,۵۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر مبنای تغییرات جهانی شمش روی و افزایش نرخ خرید در سال آتی و همچنین عرضه و تقاضا پیش بینی و برآورد 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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
شمش روي	تن	۸۶	۱,۴۳۹,۶۸۶,۰۴۷	۱۲۳,۸۱۳	۹,۱۲۵	۲,۲۷۱,۴۶۰,۱۶۴	۲۰,۷۲۷,۰۷۴	(۴۹۱)	۲,۱۶۴,۸۱۴,۶۶۴	(۱,۰۶۲,۹۲۴)	۶,۷۲۵	۲,۳۰۰,۳۵۲,۷۱۴	۱۵,۴۶۹,۸۷۲	۱,۹۹۵	۲,۱۶۴,۴۵۶,۶۴۲	۴,۳۱۸,۰۹۱
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۹,۵۷۰	۲,۰۴۹,۲۷۹,۳۱۰	۱۹,۶۱۱,۶۰۳	(۹,۵۷۰)	۲,۰۴۹,۲۷۹,۳۱۰	(۱۹,۶۱۱,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۸۱۳			۴۰,۳۳۸,۶۷۷			(۲۰,۶۷۴,۵۲۷)			۱۵,۴۶۹,۸۷۲			۴,۳۱۸,۰۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۹۹۵	۲,۱۶۴,۴۵۶,۶۴۲	۴,۳۱۸,۰۹۱	۱۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	۴۰,۹۵۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳,۷۷۴,۶۴۸,۱۴۳	۲۶,۴۲۲,۵۳۷	۴,۹۹۵	۳,۷۷۴,۷۱۵,۵۱۶	۱۸,۸۵۴,۷۰۴
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۴,۴۳۴,۶۷۱,۲۳۸	۴۶,۵۶۴,۰۴۸	(۱۰,۵۰۰)	۴,۴۳۴,۶۷۱,۲۳۸	(۴۶,۵۶۴,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۳۱۸,۰۹۱			۸۷,۵۲۳,۱۹۸			(۴۶,۵۶۴,۰۴۸)			۲۶,۴۲۲,۵۳۷			۱۸,۸۵۴,۷۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		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:													
اسید سولفوریک	تن	۹۳۲	۴۶,۹۲۷,۰۳۹	۴۳,۷۳۶	۲۷,۳۷۲	۱۱۰,۵۵۹,۵۵۰	۳,۰۲۶,۲۳۶	۲۷,۲۶۷	۱۰۴,۴۱۳,۵۷۷	۲,۸۴۷,۰۴۵	۱,۰۳۷	۲۱۴,۹۷۲,۹۹۹	۲۲۲,۹۲۷
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۴	۱,۸۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۵۳۲	۲۶۰	۲,۴۹۶,۳۴۶,۱۵۴	۶۴۹,۰۵۰	۲۴۹	۲,۴۱۳,۹۳۹,۷۵۹	۶۰۱,۰۷۱	۲۵	۲,۹۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۱
آهک	تن	۱۹۴	۲۷,۷۲۱,۶۴۹	۵,۳۷۸	۹,۰۱۰	۳۸,۸۱۸,۵۳۵	۳۴۹,۷۵۵	۸,۹۲۳	۳۸,۴۸۶,۰۴۷	۳۴۳,۴۱۱	۲۸۱	۴۱,۷۱۵,۳۰۲	۱۱,۷۲۲
سایر مواد اولیه	تن	۱۱۳	۱۳۲,۳۱۸,۵۸۴	۱۴,۹۵۲	۶۳۹	۱۶۴,۸۲۱,۵۹۶	۱۰۵,۳۲۱	۶۰۷	۱۳۴,۳۸۷,۱۵۰	۸۱,۵۷۳	۱۴۵	۲۶۶,۸۹۶,۵۵۲	۳۸,۷۰۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۳,۳۲۲	۱۳۳,۳۴۶,۳۴۴	۱,۷۷۶,۴۴۰	۴۰,۹۰۳	۲۴۲,۷۹۴,۲۴۵	۹,۹۳۱,۰۱۳	۵۱,۹۸۳	۲۱۱,۲۴۵,۵۴۲	۱۰,۹۸۱,۱۷۷	۲,۲۴۲	۳۲۳,۹۴۱,۱۲۴	۷۲۶,۲۷۶
سرباره و دوده	تن	۵۳	۴۶۸,۲۲۶,۴۱۵	۲۴,۸۱۶	۳۴۲	۱,۹۱۵,۶۱۴,۰۳۵	۶۵۵,۱۴۰	۳۴۱	۱,۷۲۱,۲۶۶,۸۶۲	۵۸۶,۹۵۲	۵۴	۱,۷۲۲,۲۹۶,۲۹۶	۹۳,۰۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۱,۸۵۴			۱۴,۷۱۶,۵۱۵			۱۵,۴۴۱,۲۲۹			۱,۱۶۷,۱۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۸۳	۲۰۱,۰۳۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۲۰۱,۰۳۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۷۹۰			۰			۳۶,۷۹۰			۰
جمع کل				۱,۹۲۸,۶۴۴			۱۴,۷۱۶,۵۱۵			۱۵,۴۷۸,۰۱۹			۱,۱۶۷,۱۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۱,۰۳۷	۲۱۴,۹۷۲,۹۹۹	۲۲۲,۹۲۷	۳۲,۸۷۰	۳۲۲,۱۹۷,۹۳۱	۱۰,۵۹۰,۶۴۶	۲۹,۸۸۱	۳۱۸,۹۱۹,۴۱۴	۹,۵۲۹,۶۳۱	۴,۰۲۶	۳۱۸,۹۱۲,۵۶۸	۱,۲۸۳,۹۴۲
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۵	۲,۹۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۱	۳۰۰	۴,۴۷۵,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۷۱	۲۷۳	۴,۳۵۶,۵۷۱,۴۲۹	۱,۱۸۹,۳۴۴	۵۲	۴,۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۳۸
آهک	تن	۲۸۱	۴۱,۷۱۵,۳۰۲	۱۱,۷۲۲	۱۰,۷۵۶	۶۲,۵۸۷,۹۵۱	۶۷۳,۱۹۶	۹,۷۷۹	۶۲,۰۵۱,۷۴۴	۶۰۶,۸۰۴	۱,۲۵۸	۶۲,۰۹۳,۸۰۰	۷۸,۱۱۴
سایر مواد اولیه	تن	۱۴۵	۲۶۶,۸۹۶,۵۵۲	۳۸,۷۰۰	۷۳۲	۴۰۲,۲۲۲,۶۷۸	۲۹۴,۴۲۷	۶۶۵	۳۸۰,۴۰۱,۵۰۴	۲۵۲,۹۶۷	۲۱۲	۳۷۸,۱۱۳,۲۰۸	۸۰,۱۶۰
خاک معدني وکنسانتره	تن	۲,۲۴۲	۳۲۳,۹۴۱,۱۲۴	۷۲۶,۲۷۶	۳۹,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۶,۳۰۰	۴۰,۲۴۲	۵۶۷,۳۳۹,۴۹۶	۲۲,۸۳۰,۸۷۶	۱,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۰
سرباره و دوده	تن	۵۴	۱,۷۲۲,۲۹۶,۲۹۶	۹۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۱,۷۲۲,۲۹۶,۲۹۶	۹۳,۰۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۷,۱۴۰			۳۵,۵۸۷,۲۴۰			۳۴,۴۰۹,۶۲۲			۲,۳۴۴,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۷,۱۴۰			۳۵,۵۸۷,۲۴۰			۳۴,۴۰۹,۶۲۲			۲,۳۴۴,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی مواد اولیه آتی بر اساس پیش بینی نرخ های جهانی شمش روی و بازار عرضه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۶,۰۲۳	۵۲۲,۳۸۹	۷۵۷,۴۶۵	۱۰۳,۸۲۹	۱۴۴,۴۹۵	۲۱۰,۶۵۴
هزینه استهلاک	۵۴,۳۴۷	۱۰۳,۳۴۴	۱۵۵,۰۱۶	۲,۳۹۲	۲,۵۶۱	۳,۸۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۰,۱۹۲	۱,۹۳۲,۸۱۸	۲,۸۹۰,۶۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۵۵,۴۶۸	۴۷۲,۹۴۶	۷۰۹,۴۱۸	۰	۱۳,۴۶۴	۲۰,۱۹۶
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	۷۲۷,۴۳۱	۸۲۳,۲۷۹	۱,۷۱۵,۷۷۳	۵۷۹,۸۷۰	۱۰۶,۶۷۱	۱۶۰,۸۶۱
سایر هزینه ها	۲۴۳,۰۰۰	۳۴۰,۱۵۱	۳۷,۹۳۸	۷۴,۹۶۲	۲۹,۶۵۰	۴۳,۹۵۰
جمع	۲,۴۳۶,۴۶۱	۴,۱۹۴,۹۲۷	۶,۲۶۶,۲۷۲	۷۶۱,۰۵۳	۲۹۶,۸۴۱	۴۳۹,۵۰۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش قانونی و پیش بینی شرکت افزایش یافته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۴۵	۱۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۰	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۸۱,۲۰۱	۶,۵۴۳,۹۰۹	۴,۴۵۷,۷۳۰	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۶۶,۱۳۶	۳۶۲,۵۷۳	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										
فعلاً 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

فعلاً برنامه خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس کالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۷۱۲	۰	۳۱۵	۱,۱۱۰	۱۶۵	۰	۱۱,۴۳۴	۳۱۵	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳	۰	۱۲۴	۵۱۱	۱۱۵	۰	۱۵۳	۱۲۴	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۲۲	۰	۲,۴۸۳	۵۵۴	۳۰۰	۰	۲,۵۴۴	۲,۴۸۳	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۸۸	(۱۱۱)	۰	۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۳۴۲	۰	۲۷,۸۳۶	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۰	۲۹,۰۱۳	۲۷,۸۳۶	۰	۰	۰
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۸	۰	۶,۲۸۰	(۱۲,۳۶۶)	۰	۰	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۱۷	۰	۴,۱۲۷	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۰	۳,۷۱۷	۴,۱۲۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱۷	۰	۴۸۶	۱,۲۶۵	۵۱۰	۰	۱,۰۲۹	۴۸۶	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲,۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۴۵	۰	۴,۳۸۸	۲,۳۳۰	۹۷۶	۰	۳,۹۹۵	۴,۳۸۸	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۰۳۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۲۰۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

فعلاً 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۸۸۵,۶۱۴	۱۸۱,۲۸۰	۰
جمع	۳,۸۸۵,۶۱۴	۱۸۱,۲۸۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه واحدهاي غير فعال	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸
جمع	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
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 ، فعلاً شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات مالی برای دوره پیش بینی در نظر نگرفته است.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۵,۶۹۶	۱۹۱,۰۸۵	۰
سود سپرده بانکي	۱,۴۶۲	۵۲,۸۸۱	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۵۷,۱۵۸	۲۴۳,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲,۱۵۰	(۵,۳۵۵)	۰
درآمده وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲,۵۸۶	(۱۱۲,۶۲۳)	۰
جمع	۱۴,۷۳۶	(۱۱۷,۹۷۸)	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
۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۳,۹۹۲,۹۹۷	۵,۰۹۴,۱۴۱	۳,۹۹۲,۹۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فعلاً 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي محمدخاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۵۲	بلي	بلي	۸	۰	۰	۰
مجتبي رشمهء	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۱۶	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سعيد علي محمدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۳	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
ابراهيم بلالي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سیدغلامحسین هاشمي باباحیدري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
كمال الدين سعادتي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	خیر	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید غلامحسین هاشمی بابا حیدری	عضو هیئت مدیره	کارشناس مالی	سابقه مالی در شرکت های گروه	۰	۰
سعید علی محمدی	عضو هیئت مدیره	کارشناس	سابقه مالی در شرکت های گروه	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجتبی رشمه ء	عضو هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	سابقه مدیریت در شرکتهای بورسی	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کالسیمین	شرکت توسعه معادن روي ايران	۸,۴۷۹,۶۳۲	۰	۰
شرکت ملی سرب و روی ایران	شرکت توسعه معادن روي ايران	۹,۹۳۰,۵۴۲	۰	۰
شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	شرکت توسعه معادن روي ايران	۸۳۹,۵۰۰	۰	۰