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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۴۵۱,۰۷۲	۱۱,۵۳۴,۳۸۴	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۰۹,۶۹۹)	(۱۰,۵۸۰,۰۹۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۴۱,۳۷۳	۹۴۴,۲۹۲	۲,۱۳۳,۲۳۶	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۴,۳۲۴)	(۳۰۰,۸۶۳)	(۷۶۱,۰۵۳)	۲۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۸۴۹	۲,۵۰۴,۳۵۲	۳,۸۸۵,۶۱۴	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰)	(۱۸۰)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۴۱,۷۱۸	۳,۱۴۷,۶۰۱	۵,۲۵۷,۵۵۹	(۳۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۵,۸۱۸	۴۸,۸۶۴	۷۱,۸۹۴	۱۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۷,۵۳۶	۳,۱۹۶,۴۶۵	۵,۲۲۹,۴۵۳	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۵,۳۹۲)	(۶۰۶,۵۰۸)	(۲۳۵,۳۱۲)	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۲,۱۴۴	۲,۵۸۹,۹۵۷	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۲,۱۴۴	۲,۵۸۹,۹۵۷	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۲۲	۵۱۱	۷,۷۰۴	(۳۷)
غیرعملياتي (ریال)	۲۱	۸	۲۸	۱۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۳	۵۱۹	۷,۷۳۲	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۳	۵۱۹	۷,۷۳۲	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۲	۵۱۸	۱,۰۱۹	(۳۴)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
افزایش در سود ناخالص ، مربوط به افزایش در نرخ های فروش شمش روی نسبت به دوره مشابه می باشد.همچنین کاهش در سود خالص ناشی از عدم شناسایی مبلغ تسعیر ارز در سرفصل سایر درآمدهامی باشد. (وصول مطالبات ارزی شرکت در دوره ۹ ماهه سال ۴۰۴) که منجر به کاهش سودخالص گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۲,۱۴۴	۲,۵۸۹,۹۵۷	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۳۴)
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
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۱۲,۱۴۴	۲,۵۸۹,۹۵۷	۵,۰۹۴,۱۴۱	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۳۴۴,۳۳۲	۱,۰۹۱,۵۲۸	۵۵۴,۲۳۹	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۳۶۷	۷,۹۹۸	۸,۹۵۵	(۸)
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۶۱,۱۶۵	۱,۱۰۸,۹۹۲	۵۷۲,۶۶۰	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۷۴,۱۲۸	۱۱۴,۸۸۳	۴۳,۸۶۱	۲,۷۵۰
موجودي مواد و کالا	۴,۶۳۸,۸۸۸	۷,۷۲۰,۵۸۰	۵,۴۶۳,۶۵۸	(۴۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۹۹,۴۵۰	۴,۷۳۴,۷۴۹	۳,۸۸۵,۸۱۸	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۶,۹۴۹	۳۳,۳۴۶	۴۲,۴۳۲	۱,۱۲۰
موجودي نقد	۱,۷۴۱,۴۵۷	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	۱,۴۷۹
	۱۲,۷۶۰,۸۷۲	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۷۶۰,۸۷۲	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۰
جمع دارايي‌ها	۱۴,۱۲۲,۰۳۷	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۲
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	۴۲,۲۸۵	۴۲,۱۲۸	۴۲,۱۲۸	۰
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	۴,۲۳۸,۲۹۰	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۶۱)
سهام خزانه	(۶۶,۵۲۴)	(۶۳,۱۰۰)	(۵۱,۶۱۲)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۸۰,۲۵۱	۱۱,۵۶۴,۳۷۱	۶,۸۹۰,۴۲۲	(۲۰)
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	۳۳۴,۶۱۹	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۴,۶۱۹	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۴۰,۱۳۹	۱,۳۵۳,۲۵۱	۱,۹۸۵,۶۹۴	۱۶۳
ماليات پرداختني	۸۶۸,۱۸۴	۵۸۴,۲۱۵	۶۹۷,۵۹۶	۴۹
سود سهام پرداختني	۹۸,۸۴۴	۸۱,۲۲۸	۴۲۵,۹۴۳	۲۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳۱۰	۲۷۰	--

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴,۵۰۷,۱۶۷	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۰۷,۱۶۷	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۴,۸۴۱,۷۸۶	۲,۲۵۸,۴۷۴	۳,۳۵۶,۰۱۶	۱۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۱۲۲,۰۳۷	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۲۸	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۴,۱۴۱	۰	۵,۰۹۴,۱۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۱,۴۸۸)	(۱۱,۴۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۱۲,۱۴۴		۱,۷۱۲,۱۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۱۴۴	۰	۱,۷۱۲,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۳,۹۹۲,۹۹۷)		(۳,۹۹۲,۹۹۷)
افزايش سرمايه	۴,۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۳۴۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										(۵,۶۵۳)	(۵,۶۵۳)
فروش سهام خزانه				۱۵۷						۲,۲۲۹	۲,۳۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۸۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۴,۲۳۸,۲۹۰	(۶۶,۵۲۴)	۹,۲۸۰,۲۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۲۶۱,۵۸۷	۱,۱۷۸,۸۴۴	۱,۲۴۸,۱۶۴	۴۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱,۴۲۳)	(۲۷۳,۷۱۹)	(۳۴۵,۷۱۹)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۲۱۰,۱۶۴	۹۰۵,۱۲۵	۹۰۲,۴۴۵	۵۸۶
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	(۳۲۷,۹۸۲)	(۲۹۳,۱۲۶)	(۳۱۲,۹۲۲)	(۱۲)
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	۳۳,۷۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵۰,۰۰۰)	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	۵۵,۲۶۲	۲۹,۶۶۲	۰	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵,۶۵۳	۰	۱,۴۶۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۷,۰۶۷)	(۲۶۳,۴۶۴)	(۲۷۷,۷۵۹)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۱۳,۰۹۷	۶۴۱,۶۶۱	۶۲۴,۶۸۶	۷۷۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	(۳,۹۸۲,۲۷۹)	(۷۵۳,۷۶۳)	(۷۵۳,۴۱۹)	(۴۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۸۲,۲۷۹)	(۷۵۳,۷۶۳)	(۷۵۳,۴۱۹)	(۴۲۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۳۰,۸۱۸	(۱۱۲,۱۰۲)	(۱۲۸,۷۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	۲۳۸,۰۱۹	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴۴	۷۹۱	۱,۰۰۹	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۴۱,۴۵۷	۱۲۶,۷۰۸	۱۱۰,۲۹۵	۱,۲۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۱,۴۸۸	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

افزایش خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، ناشی از کاهش در مبلغ ریالی موجودی مواد و کالا و همچنین وصول مطالبات ارزی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ در سرفصل دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۴,۵۲۵	۷,۰۶۶,۵۶۲	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰	۱,۷۵۵,۴۶۶,۲۳۰	۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۶,۰۸۱	۵,۶۰۰	۲,۳۶۶,۹۲۸,۳۹۳	۱۲,۲۵۴,۷۹۹	(۱۱,۰۹۹,۹۰۲)	۲,۱۵۴,۸۹۷	۳,۹۱۹	۴,۰۵۳	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۹,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۵۲۵	۷,۰۶۶,۵۶۲	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰		۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۶,۰۸۱	۵,۶۰۰		۱۲,۲۵۴,۷۹۹	(۱۱,۰۹۹,۹۰۲)	۲,۱۵۴,۸۹۷	۳,۹۱۹	۴,۰۵۳		۱۲,۹۲۹,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳۱,۹۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۴,۱۲۵	۴,۴۵۱,۵۰۶	۰	۵,۷۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۸,۰۷۹	۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۲۳۶,۱۶۹)	۰	۱۰۰	۱,۸۴۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۳	(۱۹۸,۲۱۳)	(۱۳,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۱۲۵	۴,۴۵۱,۵۰۶	۰	۵,۷۲۵		۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۲۳۶,۱۶۹)	۰	۱۰۰		۱۸۴,۵۷۳	(۱۹۸,۲۱۳)	(۱۳,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خردایش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۰۵	۶,۳۱۶	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۲,۳۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	(۱۱,۵۸۴)	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۱۰۵	۶,۳۱۶	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۲,۳۴۰		۱۱,۷۰۰	(۱۱,۵۸۴)	۱۱۶	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	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۰,۷۵۵	۱۱,۵۲۴,۳۸۴	۷,۷۵۴	۱۱,۸۲۵		۱۸,۱۱۷,۵۳۲	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	۲,۱۳۳,۲۳۶	۶,۰۸۱	۸,۰۴۰		۱۳,۴۵۱,۰۷۲	(۱۱,۳۰۹,۶۹۹)	۲,۱۴۱,۳۷۳	۳,۹۱۹	۴,۰۵۳		۱۲,۹۲۹,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳۱,۹۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۱۳,۴۵۱,۰۷۲	۱۲,۹۲۹,۰۷۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۱۱,۳۰۹,۶۹۹)	(۱۰,۷۲۹,۷۶۰)	(۳۶,۰۴۱,۲۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به ناترازی ها در حامل های انرژی ، برنامه تولید بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و ارائه شده به میزان ۱۰٫۰۰۰ تن تولید و به همان میزان نیز فروش در نظر گرفته شده است. بنا به ضرورت تامین منابع جهت خرید مواد اولیه اصلی وپاسخگویی به نیازهای شرکت پیش بینی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ جهانی شمش روی می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ جهانی شمش روی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۷۱,۲۱۴	۸,۴۹۶,۳۰۴	۹,۴۳۳,۹۶۰	۳۰,۶۶۰,۹۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۸,۰۰۴	۶۲۵,۸۳۶	۲۱۹,۰۴۲	۱,۱۴۰,۵۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۴۳۶,۴۶۱	۲,۹۳۲,۳۷۰	۱,۰۲۶,۳۳۰	۵,۳۴۴,۳۴۲
جمع	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۱۲,۰۵۴,۵۱۰	۱۰,۶۷۹,۳۳۲	۳۷,۱۴۵,۸۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۱۲,۰۵۴,۵۱۰	۱۰,۶۷۹,۳۳۲	۳۷,۱۴۵,۸۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۲,۸۱۳)	(۳۰۷,۰۸۶)	(۱۰۲,۳۶۲)	(۵۵۲,۷۵۵)
ضایعات غیرعادي	(۲۸۴,۹۸۸)	(۳۰۶,۵۶۱)	(۱۰۲,۱۸۷)	(۵۵۱,۸۱۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۸۵۷,۸۷۸	۱۱,۴۴۰,۸۶۳	۱۰,۴۷۴,۷۸۳	۳۶,۰۴۱,۲۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱۲۳,۸۱۳	۲۵۴,۹۷۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۳,۸۱۳)	(۲۵۴,۹۷۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۶۹۶,۲۲۴	۱۱,۳۰۹,۶۹۹	۱۰,۷۲۹,۷۶۰	۳۶,۰۴۱,۲۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۸۴,۲۹۶	۱۱,۳۰۹,۶۹۹	۱۰,۷۲۹,۷۶۰	۳۶,۰۴۱,۲۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به نوسانات نرخ ارز و پیش بینی افزایش نرخ های جهانی و به تبع آن نرخ های داخلی از جمله نرخ خرید ماده معدنی(خاک) ارایه شده در بورس کالا ، و اختصاص بخش مهمی از بهای تمام شده به مبلغ مواد اوایه(خاک) ، پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به نوسانات نرخ ارز و پیش بینی افزایش نرخ های جهانی و به تبع آن نرخ های داخلی از جمله نرخ خرید ماده معدنی(خاک) ارایه شده در بورس کالا ، و اختصاص بخش مهمی از بهای تمام شده به مبلغ مواد اوایه(خاک) ، پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه وجود دارد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۶,۰۸۰	۱,۸۸۱,۷۲۰,۸۸۸	۱۱,۴۴۰,۸۶۳	(۳۳۱)	۰	۰	۵,۷۰۰	۱,۹۸۴,۱۵۷,۷۱۹	۱۱,۳۰۹,۶۹۹	۱۳۵	۱,۸۸۸,۷۱۸,۵۱۹	۲۵۴,۹۷۷
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۶,۵۳۴	۱,۷۸۷,۵۷۳,۲۶۸	۱۱,۶۶۲,۱۲۸	(۶,۵۳۴)	۱,۷۸۷,۵۷۳,۲۶۸	(۱۱,۶۶۲,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۸۱۳			۲۳,۱۰۲,۹۹۱			(۱۱,۶۶۲,۱۲۸)			۱۱,۳۰۹,۶۹۹			۲۵۴,۹۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۳۵	۱,۸۸۸,۷۱۸,۵۱۹	۲۵۴,۹۷۷	۳,۹۱۹	۲,۶۷۳,۸۲۰,۳۶۳	۱۰,۴۷۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۴,۰۵۴	۲,۶۴۶,۷۰۹,۴۳۳	۱۰,۷۲۹,۷۶۰	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۴,۱۲۵	۲,۴۱۲,۲۶۶,۶۶۷	۹,۹۵۰,۶۰۰	(۴,۱۲۵)	۲,۴۱۲,۲۶۶,۶۶۷	(۹,۹۵۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۴,۹۷۷			۲۰,۴۲۵,۳۸۳			(۹,۹۵۰,۶۰۰)			۱۰,۷۲۹,۷۶۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	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		۰	۰	۰	۳۶,۰۴۱,۲۵۴	۳,۶۰۴,۱۲۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۴,۱۲۵,۴۰۰	۳۶,۰۴۱,۲۵۴	۰	۰	۰
ورق روي		۰	۰	۰	۳۴,۲۵۰,۱۵۰	۳,۲۷۱,۴۴۲,۸۵۷	(۱۰,۵۰۰)	۳,۲۷۱,۴۴۲,۸۵۷	۰	(۳۴,۲۵۰,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۷۰,۳۹۱,۴۰۴					(۳۴,۲۵۰,۱۵۰)			۳۶,۰۴۱,۲۵۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۹,۹۱۱	۸۲,۲۴۶,۸۹۹	۱,۶۳۷,۶۱۸	۱۹,۷۸۷	۷۸,۶۲۳,۲۸۸	۱,۵۵۵,۷۱۹	۱,۰۵۶	۱۱۸,۹۷۲,۵۳۸	۱۲۵,۶۳۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۴	۱,۸۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۵۳۲	۱۸۰	۲,۲۸۸,۶۷۷,۷۷۸	۴۱۱,۹۶۲	۱۷۸	۲,۲۴۱,۳۵۹,۵۵۱	۳۹۸,۹۶۲	۱۶	۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۲
سایر مواد اولیه	تن	۳۰۵	۷۶,۴۶۵,۵۷۴	۲۳,۲۲۲	۶,۴۷۷	۴۳,۸۷۸,۳۳۹	۲۸۴,۲۰۰	۶,۳۷۶	۴۳,۲۳۳,۸۴۶	۲۷۵,۶۵۹	۴۰۶	۷۸,۴۸۰,۲۹۶	۳۱,۸۶۳
خاک معدني وکنسانتره	تن	۳۷,۵۳۶	۱۵۲,۰۶۸,۶۰۱	۵,۷۰۸,۰۴۷	۵,۵۳۸	۴۴۲,۱۱۹,۵۳۸	۲,۴۴۸,۴۵۸	۳۷,۱۲۰	۱۶۴,۳۷۰,۳۶۶	۶,۱۰۱,۴۲۸	۵,۹۵۴	۳۴۵,۱۵۹,۰۵۳	۲,۰۵۵,۰۷۷
سرباره و دوده	تن	۵۳	۴۶۸,۲۲۶,۴۱۵	۲۴,۸۱۶	۲۱۱	۱,۰۶۰,۹۷۱,۵۶۴	۲۲۲,۸۶۵	۱۲۶	۹۲۹,۳۰۸,۸۲۴	۱۲۷,۷۴۶	۱۲۸	۹۴۴,۸۰۴,۶۸۸	۱۲۰,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۲۶,۴۵۳			۵,۰۰۶,۱۰۳			۸,۴۵۹,۵۱۴			۲,۳۷۳,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۸۳	۲۰۱,۰۲۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۲۰۱,۰۲۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۷۹۰			۰			۳۶,۷۹۰			۰
جمع کل				۵,۸۶۳,۲۴۳			۵,۰۰۶,۱۰۳			۸,۴۹۶,۳۰۴			۲,۳۷۳,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۰۵۶	۱۱۸,۹۷۲,۵۲۸	۱۲۵,۶۳۵	۱۴,۰۲۸	۱۵۰,۰۰۲,۵۶۶	۲,۱۰۴,۲۳۶	۱۲,۷۵۳	۱۴۷,۸۲۲,۴۷۳	۱,۸۸۵,۱۸۰	۲,۳۳۱	۱۴۷,۸۷۲,۵۸۷	۳۴۴,۶۹۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۶	۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۲	۱۲۶	۲,۷۵۰,۷۶۹,۸۴۱	۳۴۶,۵۹۷	۱۱۵	۲,۷۱۳,۸۲۶,۰۸۷	۳۱۲,۰۹۰	۲۷	۲,۷۴۳,۱۸۵,۱۸۵	۷۴,۰۳۹
سایر مواد اولیه	تن	۴۰۶	۷۸,۴۸۰,۲۹۶	۳۱,۸۶۳	۴,۵۲۰	۶۰,۵۰۰,۲۲۱	۲۷۳,۴۶۱	۴,۱۱۰	۶۰,۸۲۴,۸۱۸	۲۴۹,۹۹۰	۸۱۶	۶۷,۸۱۱,۲۷۵	۵۵,۳۳۴
خاک معدني وکنسانتره	تن	۵,۹۵۴	۳۴۵,۱۵۹,۰۵۳	۲,۰۵۵,۰۷۷	۲۶,۳۱۷	۲۸۰,۰۰۳,۳۴۴	۷,۳۶۸,۸۴۸	۲۳,۹۲۵	۲۹۲,۰۲۵,۰۷۸	۶,۹۸۶,۷۰۰	۸,۳۴۶	۲۹۲,۰۲۳,۱۲۵	۲,۴۳۷,۲۲۵
سرباره و دوده	تن	۱۲۸	۹۴۴,۸۰۴,۶۸۸	۱۲۰,۹۳۵	۹۷	۱,۰۵۴,۴۳۳,۹۹۰	۱۰۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۹۹۲,۰۶۶,۶۶۷	۲۲۳,۲۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۷۳,۰۴۲			۱۰,۱۹۵,۴۲۲			۹,۴۳۳,۹۶۰			۳,۱۳۴,۵۰۴
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				۲,۳۷۳,۰۴۲			۱۰,۱۹۵,۴۲۲			۹,۴۳۳,۹۶۰			۳,۱۳۴,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۳۳۱	۱۴۷,۸۷۲,۵۸۷	۳۴۴,۶۹۱	۳۵,۷۹۴	۲۰۲,۴۹۸,۵۱۹	۷,۲۴۸,۲۳۲	۳۲,۵۴۰	۱۹۹,۱۵۴,۴۵۶	۶,۴۸۰,۴۸۶	۵,۵۸۵	۱۹۹,۱۸۲,۹۹۰	۱,۱۱۲,۴۳۷
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۷	۲,۷۴۲,۱۸۵,۱۸۵	۷۴,۰۳۹	۳۲۲	۳,۳۴۴,۴۵۳,۴۱۶	۱,۰۷۶,۹۱۴	۲۹۳	۳,۲۹۲,۷۴۰,۶۱۴	۹۶۴,۷۷۳	۵۶	۳,۳۲۴,۶۴۲,۸۵۷	۱۸۶,۱۸۰
سایر مواد اولیه	تن	۸۱۶	۶۷,۸۱۱,۲۷۵	۵۵,۲۳۴	۱۱,۵۳۴	۶۹,۳۱۷,۲۳۶	۷۹۹,۵۰۵	۱۰,۴۸۶	۶۸,۷۳۶,۰۲۹	۷۲۰,۷۶۶	۱,۸۶۴	۷۱,۹۲۷,۵۷۵	۱۳۴,۰۷۳
خاک معدني وکنسانتره	تن	۸,۳۴۶	۲۹۲,۰۲۳,۱۲۵	۲,۴۳۷,۲۲۵	۶۷,۱۵۰	۳۷۷,۹۹۹,۴۱۹	۲۵,۳۸۲,۶۶۱	۶۱,۰۴۵	۳۶۸,۴۹۸,۰۷۵	۲۲,۴۹۴,۹۶۵	۱۴,۴۵۱	۳۶۸,۴۸۱,۱۴۳	۵,۳۲۴,۹۲۱
سرباره و دوده	تن	۲۲۵	۹۹۲,۰۶۶,۶۶۷	۲۲۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۹۹۲,۰۶۶,۶۶۷	۲۲۳,۲۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۳۴,۵۰۴			۳۴,۵۰۷,۳۱۲			۳۰,۶۶۰,۹۹۰			۶,۹۸۰,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۳۴,۵۰۴			۳۴,۵۰۷,۳۱۲			۳۰,۶۶۰,۹۹۰			۶,۹۸۰,۸۲۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه اصلی و کمکی در دوره ۳ ماهه چهارم سال ۴۰۴ ، براساس پیش بینی نرخ های جهانی شمش روی و بازار عرضه وتقاضا برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه اصلی و کمکی در سال ۴۰۵ ، براساس پیش بینی نرخ های جهانی شمش روی و بازار عرضه وتقاضا 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.		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۶,۰۲۳	۳۷۲,۲۲۳	۱۳۰,۳۱۳	۱۰۳,۸۲۹	۸۲,۱۳۶	۲۸,۷۴۸	۱۴۹,۶۹۳
هزینه استهلاک	۵۴,۳۴۷	۷۲,۶۷۶	۲۵,۴۲۷	۲,۲۹۲	۱,۹۲۸	۶۷۸	۳,۵۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۰,۱۹۲	۱,۴۰۸,۶۵۸	۴۷۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۵۵,۴۶۸	۳۵۱,۰۱۶	۱۲۲,۸۸۶	۰	۱۹,۹۵۷	۶,۹۸۴	۳۶,۳۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۲۷,۴۳۱	۶۸۵,۷۲۹	۲۵۵,۷۷۵	۵۷۹,۸۷۰	۹۹,۲۲۸	۲۶,۳۷۸	۱۶۹,۰۲۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳۴۳,۰۰۰	۴۱,۹۶۸	۱۴,۶۸۹	۷۶,۴۸۷	۷۴,۹۶۲	۲۱,۰۶۵	۶,۹۷۶	۳۸,۳۹۲
جمع	۲,۴۳۶,۴۶۱	۲,۹۳۲,۳۷۰	۱,۰۲۶,۳۳۰	۵,۳۴۴,۲۴۲	۷۶۱,۰۵۳	۲۲۴,۲۳۴	۶۹,۷۶۴	۳۹۷,۰۱۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جداول ، بر اساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه سال و سایراطلاعات در دسترس، برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جداول ، بر اساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه سال و ۳ ماهه پیش بینی ۱۴۰۴ و سایراطلاعات در دسترس، برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۴۰	۱۴۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۰	۹۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۱	۶,۵۴۳,۹۰۹	۴,۴۵۷,۷۳۰	۷۷۴,۵۷۴	۲۶۶,۱۳۶	۲۰۶,۱۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۳۶	۳۴۵,۹۷۷	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس کالاي ایران	۰	۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۷۱۲	۰	۳۱۵	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۱,۴۳۴	۰	۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۵	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳	۰	۱۲۴	۵۱۱	۱۱۵	۱۵۳	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۲۲	۰	۲,۴۸۳	۵۵۴	۳۰۰	۲,۵۴۴	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	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	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۳۴۲	۰	۲۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	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	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	۲,۱۴۴	۲,۰۰۰	۳,۷۱۷	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱۷	۰	۴۸۶	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱,۰۲۹	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲,۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۴۵	۰	۱۵,۲۶۴	۲,۳۳۰	۹۷۶	۱۵۱	۰	۱۵,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۰۳۰	۰	۸,۹۱۲	۴,۵۸۶,۳۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۱	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیح اینکه ، سرمایه گذاری در شرکت های فوق عمدتاً به صورت بلند مدت می باشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۸۸۵,۶۱۴	۲۴,۸۴۹	۰	۰
جمع	۳,۸۸۵,۶۱۴	۲۴,۸۴۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه واحدهاي غير فعال	۲۳۸	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰
جمع	۲۳۸	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت تا پایان دوره مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
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 ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مورد نظر از هیچگونه منابع و تسهیلات مالی استفاده نشده است.

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

طبق پیش بینی های موجود ، شرکت فعلاً 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۵,۶۹۶	۱۶۰,۳۲۹	۰	۲۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۴۶۲	۲۵,۶۵۳	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۵۷,۱۵۸	۱۸۵,۹۸۲	۸,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲,۱۵۰	۰	۰	۰
درآمده وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲,۵۸۶	(۸۰,۱۶۴)	۰	۰
جمع	۱۴,۷۳۶	(۸۰,۱۶۴)	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
۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴,۱۴۱	۳,۹۹۲,۹۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت فعلاً برنامه خاصی مد نظر ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت فعلاً برنامه خاصی مد نظر ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

فعلاً 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.»