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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۲۶,۹۵۳	۸۴۵,۵۱۲	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۲۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۴۳,۲۶۸)	(۷۰۶,۰۳۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۳۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۳,۵۸۵	۱۳۹,۴۸۰	۲,۱۳۳,۲۳۶	۲۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۸۱۲)	(۸۵,۸۷۷)	(۷۶۱,۰۵۳)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۷۳۵	۸۳	۳,۸۸۵,۶۱۴	۵۰,۱۸۳
سایر هزینه‌ها	(۶۱)	(۶۱)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۹,۴۴۷	۵۳,۶۲۵	۵,۲۵۷,۵۵۹	۷۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۰۷	۵,۲۶۹	۷۱,۸۹۴	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۰,۸۵۴	۵۸,۸۹۴	۵,۳۲۹,۴۵۳	۶۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱,۰۶۵)	(۱۳,۳۷۰)	(۲۳۵,۳۱۲)	(۳۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۹,۷۸۹	۴۵,۵۲۴	۵,۰۹۴,۱۴۱	۷۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۹,۷۸۹	۴۵,۵۲۴	۵,۰۹۴,۱۴۱	۷۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰۵	۶۲	۷,۷۰۴	۸۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۷	۲۸	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۷	۶۹	۷,۷۳۲	۷۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۷	۶۹	۷,۷۳۲	۷۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰	۹	۱,۰۱۹	۷۸۹
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه مربوط به افزایش در نرخ فروش شمش روی و افزایش مقداری فروش و تولید در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴ (فروش به مقدار ۱٫۰۰۰ تن) و (تولید به مقدار۳۸۰تن) می باشد.که این امر منجر به افزایش در سود عملیاتی-سود ناخاص و سود خالص نیز شده است .همچنین با توجه به افزایش تولید و افزایش در مواد اولیه اصلی و مواد کمکی نسبت به دوره مشابه بهای ساخت نیز افزایش یافته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹۹,۷۸۹	۴۵,۵۲۴	۵,۰۹۴,۱۴۱	۷۷۸
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۹۹,۷۸۹	۴۵,۵۳۴	۵,۰۹۴,۱۴۱	۷۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۳۸,۰۰۶	۱,۰۹۱,۵۲۸	۵۵۴,۲۳۹	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۷۸۵	۷,۹۹۸	۸,۹۵۵	(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	۱,۱۵۵,۲۵۷	۱,۱۰۸,۹۹۳	۵۷۳,۶۶۰	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴,۱۶۰	۱۱۴,۸۸۳	۴۳,۸۶۱	(۶۲)
موجودي مواد و کالا	۶,۵۷۲,۹۵۸	۷,۷۲۰,۵۸۰	۵,۴۶۳,۶۵۸	(۱۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۲۵۸,۱۶۳	۴,۷۳۴,۷۴۹	۳,۸۸۵,۸۱۸	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴,۳۵۳	۳۳,۳۴۶	۴۲,۴۲۲	۳
موجودي نقد	۳۷۳,۲۶۴	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	۲۳۸
	۱۳,۲۸۲,۸۹۸	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۲۸۲,۸۹۸	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۴
جمع دارایي‌ها	۱۴,۴۳۸,۱۵۵	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۲۵۸,۹۳۲	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۶,۱۷۳,۷۰۶	۴
سهام خزانه	(۶۰,۸۷۱)	(۶۳,۱۰۰)	(۵۱,۶۱۲)	۴
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۹۶۶,۵۴۶	۱۱,۵۶۴,۳۷۱	۶,۸۹۰,۴۳۲	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۳۴,۷۸۶	۳۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۳۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۳۴,۷۸۶	۳۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۳۰۷,۶۴۷	۱,۳۵۳,۲۵۱	۱,۹۸۵,۶۹۴	(۳)
مالیات پرداختني	۶۴۴,۶۶۴	۵۸۴,۲۱۵	۶۹۷,۵۹۶	۱۰
سود سهام پرداختني	۸۱,۰۷۰	۸۱,۲۲۸	۴۲۵,۹۴۳	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۳,۴۴۳	۳۱۰	۲۷۰	۳۶,۴۹۴
	۲,۱۴۶,۸۲۳	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۴۶,۸۲۳	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۶
جمع بدهي‌ها	۲,۴۷۱,۶۰۹	۲,۳۵۸,۴۷۴	۳,۳۵۶,۰۱۶	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۴۳۸,۱۵۵	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۴

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
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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۹۹,۷۸۹		۳۹۹,۷۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۸۹	۰	۳۹۹,۷۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۸۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۱,۲۵۸,۹۳۲	(۶۰,۸۷۱)	۱۱,۹۶۶,۵۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳۳,۱۴۸	۲۳,۲۲۷	۱,۲۴۸,۱۶۴	۱,۳۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۲)	(۱۷,۷۹۶)	(۳۴۵,۷۱۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳۲,۷۲۶	۵,۴۳۱	۹۰۲,۴۴۵	۶,۰۲۶
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	(۶۹,۹۱۹)	(۳۷,۸۴۵)	(۳۱۲,۹۲۲)	(۱۵۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۹	۱۴۰	۱,۴۶۳	۱۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹,۶۰۰)	(۲۷,۷۰۵)	(۲۷۷,۷۵۹)	(۱۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۳,۱۲۶	(۲۲,۲۷۴)	۶۲۴,۶۸۶	--
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 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	(۱۵۷)	۰	(۷۵۳,۴۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۷)	۰	(۷۵۳,۴۱۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۲,۹۶۹	(۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۷۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	۲۳۸,۰۱۹	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۳,۲۶۴	۲۱۵,۷۴۵	۱۱۰,۲۹۵	۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۱,۴۸۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۶۰۰	۸۴۵,۵۱۲	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰	۱,۷۵۵,۴۶۶,۲۳۰	۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۲,۴۰۰	۱,۶۰۰	۲,۰۷۹,۳۴۵,۶۲۵	۳,۳۲۶,۹۵۳	(۳,۸۴۳,۳۶۸)	۴۸۳,۵۸۵	۹,۶۰۰	۱۰,۳۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶۰۰	۸۴۵,۵۱۲	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰		۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۲,۴۰۰	۱,۶۰۰		۳,۳۲۶,۹۵۳	(۳,۸۴۳,۳۶۸)	۴۸۳,۵۸۵	۹,۶۰۰	۱۰,۳۰۰		۱۸,۷۴۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰	۵,۷۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۸,۰۷۹	۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۵,۷۲۵		۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰		۱۸۲,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خردایش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۰۰	۸۴۵,۵۱۲	۷,۷۵۴	۱۱,۸۲۵		۱۸,۱۱۷,۵۳۲	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	۲,۱۳۳,۲۳۶	۲,۴۰۰	۱,۶۰۰		۳,۲۳۶,۹۵۳	(۲,۸۴۳,۳۶۸)	۴۸۳,۵۸۵	۹,۶۰۰	۱۰,۴۰۰		۱۸,۹۲۸,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۳,۳۲۶,۹۵۳	۱۸,۹۲۸,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۲,۸۴۳,۳۶۸)	(۲۲,۶۱۸,۲۲۱)

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 مقدار ۱۲ر۰۰۰ تن شمش روی تولید و به همان اندازه نیز بفروش خواهد رسید.طبق نامه هلدینگ توسعه معادن روی ایران -نرخ فروش برای هر تن شمش روی با توجه به تغییرات نرخ های جهانی ۲۶۰۰ دلار با نرخ تسعیر ۷۰۰ر۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس تابعی از نرخ جهانی روی و نرخ تسعیر ارز می باشد ، لازم به ذکر است مقادیر عرضه وتقاضای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۷۱,۲۱۴	۲,۹۰۸,۹۵۴	۱۸,۲۰۳,۳۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۸,۰۰۴	۲۵۰,۶۵۰	۷۴۹,۵۱۵
سربارتولید	۲,۴۳۶,۴۶۱	۸۱۵,۳۲۱	۲,۶۰۴,۴۲۰
جمع	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۳,۹۷۴,۹۲۵	۲۱,۵۵۷,۲۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۳,۹۷۴,۹۲۵	۲۱,۵۵۷,۲۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۲,۸۱۳)	۱۲۹,۳۸۳	۱۷۸,۸۲۶
ضایعات غیرعادي	(۳۸۴,۹۸۸)	۰	(۴۷۰,۲۹۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۸۵۷,۸۷۸	۴,۱۰۴,۳۰۸	۲۱,۲۶۵,۷۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱۲۳,۸۱۳	۱,۳۸۴,۷۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۳,۸۱۳)	(۱,۳۸۴,۷۵۳)	(۳۲,۳۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۶۹۶,۲۲۴	۲,۸۴۳,۳۶۸	۲۲,۶۱۸,۲۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۸۸,۰۷۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۸۴,۲۹۶	۲,۸۴۳,۳۶۸	۲۲,۶۱۸,۲۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر مبنای تغییرات جهانی نرخ شمش روی و افزایش نرخ خرید مواد اولیه (خاک) و عوامل کمکی(اسید سولفوریک ، پرمنگنات پتاسیم و...)در سال جاری و همچنین عرضه و تقاضا پیش بینی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۸۶	۱,۴۳۹,۶۸۶,۰۴۷	۱۲۳,۸۱۳	۲,۴۰۰	۱,۶۵۶,۲۱۸,۷۵۰	۳,۹۷۴,۹۲۵	(۷۱)	(۱,۸۲۲,۲۹۵,۷۷۵)	۱۲۹,۳۸۳	۱,۶۰۰	۱,۷۷۷,۱۰۵,۰۰۰	۲,۸۴۳,۳۶۸	۸۱۵	۱,۶۹۹,۰۸۳,۴۳۶	۱,۳۸۴,۷۵۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۲,۵۱۷	۱,۶۱۰,۳۷۴,۲۵۵	۴,۰۵۳,۳۱۲	(۲,۵۱۷)	۱,۶۱۰,۳۷۴,۲۵۵	(۴,۰۵۳,۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۸۱۳			۸,۰۲۸,۲۳۷			(۳,۹۲۳,۹۲۹)			۲,۸۴۳,۳۶۸			۱,۳۸۴,۷۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۸۱۵	۱,۶۹۹,۰۸۳,۴۳۶	۱,۳۸۴,۷۵۳	۹,۶۰۰	۲,۲۱۵,۱۸۶,۲۵۰	۲۱,۲۶۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۸,۹۴۲	۲۲,۶۱۸,۲۲۱	۱۵	۲,۱۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۲,۳۲۰
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۲,۰۰۴,۲۱۶,۰۷۱	۲۰,۲۰۲,۴۹۸	(۱۰,۰۸۰)	۲,۰۰۴,۲۱۶,۰۷۱	(۲۰,۲۰۲,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۸۴,۷۵۳			۴۱,۴۶۸,۲۸۶			(۲۰,۲۰۲,۴۹۸)			۲۲,۶۱۸,۲۲۱			۳۲,۳۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۹۳۲	۴۶,۹۲۷,۰۳۹	۴۳,۷۳۶	۶,۴۲۸	۶۰,۴۹۸,۶۰۰	۳۸۸,۸۸۵	۶,۴۱۱	۵۸,۱۱۴,۱۷۹	۳۷۲,۵۷۰	۹۴۹	۶۳,۲۷۸,۱۸۸	۶۰,۰۵۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۴	۱,۸۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۵۳۲	۶۰	۲,۱۴۳,۲۳۳,۳۳۳	۱۲۸,۵۹۴	۶۱	۲,۰۸۶,۸۶۸,۸۵۳	۱۲۷,۲۹۹	۱۳	۲,۱۴۰,۵۳۸,۴۶۳	۲۷,۸۲۷
سایر مواد اولیه	تن	۲۸۱	۸۲,۹۹۶,۴۴۱	۲۳,۳۲۲	۲,۶۷۱	۳۳,۸۸۲,۰۶۷	۹۰,۴۹۹	۲,۵۷۸	۳۶,۶۵۵,۹۳۵	۹۴,۴۹۹	۳۷۴	۵۱,۶۶۳,۱۰۲	۱۹,۳۲۳
خاک معدني وکنسانتره	تن	۲۷,۱۵۷	۲۴۳,۶۲۰,۹۸۲	۶,۶۱۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۹	۱۹۰,۶۰۷,۱۹۹	۲,۲۹۲,۸۱۴	۱۵,۱۲۸	۲۸۵,۷۷۴,۷۸۸	۴,۳۲۳,۲۰۱
سرباره و دوده	تن	۵۳	۴۶۸,۲۲۶,۴۱۵	۲۴,۸۱۶	۷۲	۸۱۳,۵۱۳,۸۸۹	۵۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۱۲۵	۶۶۷,۱۱۲,۰۰۰	۸۳,۳۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۷۳۴,۴۲۱			۶۶۶,۵۵۱			۲,۸۸۷,۱۸۲			۴,۵۱۳,۷۹۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۸۳	۲۰۱,۰۳۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۲۰۱,۵۹۲,۵۹۳	۲۱,۷۷۲	۷۵	۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۷۹۰			۰			۲۱,۷۷۲			۱۵,۰۱۸
جمع کل				۶,۷۷۱,۲۱۱			۶۶۶,۵۵۱			۲,۹۰۸,۹۵۴			۴,۵۲۸,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۹۴۹	۶۳,۲۷۸,۱۸۸	۶۰,۰۵۱	۳۲,۴۳۰	۷۴,۵۵۳,۶۵۴	۲,۴۱۷,۷۷۵	۳۲,۴۴۷	۷۴,۲۲۴,۳۰۴	۲,۴۰۸,۳۵۶	۹۳۲	۷۴,۵۳۸,۶۲۷	۶۹,۴۷۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۳	۲,۱۴۰,۵۳۸,۴۶۲	۲۷,۸۲۷	۲۴۵	۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۴۳۰	۲۴۴	۲,۶۹۶,۰۲۰,۴۹۳	۶۵۷,۸۲۹	۱۴	۲,۵۳۹,۸۵۷,۱۴۳	۳۵,۴۱۸
سایر مواد اولیه	تن	۳۷۴	۵۱,۶۶۳,۱۰۲	۱۹,۳۲۲	۱۲,۴۳۱	۱۳۱,۳۵۴,۶۷۸	۱,۶۳۲,۸۷۰	۱۲,۵۱۶	۱۲۸,۴۷۱,۸۷۶	۱,۶۰۷,۹۵۴	۲۸۹	۱۵۳,۰۷۲,۶۶۴	۴۴,۲۳۸
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۵,۱۲۸	۲۸۵,۷۷۴,۷۸۸	۴,۳۲۳,۲۰۱	۶۷,۵۳۴	۲۳۱,۰۵۸,۸۷۴	۱۵,۶۰۴,۳۳۰	۶۰,۷۳۳	۲۱۱,۲۲۶,۸۲۹	۱۲,۸۲۸,۴۳۹	۲۱,۹۲۹	۳۲۳,۷۳۰,۷۶۷	۷,۰۹۹,۰۹۲
سرباره و دوده	تن	۱۲۵	۶۶۷,۱۱۲,۰۰۰	۸۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۶۶۷,۱۱۲,۰۰۰	۸۳,۲۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۱۳,۷۹۰			۲۰,۲۲۰,۲۹۵			۱۷,۵۰۲,۵۷۸			۷,۳۳۱,۶۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۷۵	۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۸	۲,۷۰۷	۲۷۱,۳۶۰,۵۴۷	۷۳۴,۵۷۳	۲,۵۹۹	۲۶۹,۶۱۸,۶۹۹	۷۰۰,۷۳۹	۱۸۳	۲۶۶,۹۵۰,۸۲۰	۴۸,۸۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵,۰۱۸			۷۳۴,۵۷۳			۷۰۰,۷۳۹			۴۸,۸۵۲
جمع کل				۴,۵۲۸,۸۰۸			۲۱,۰۵۴,۹۶۸			۱۸,۲۰۳,۳۱۷			۷,۳۸۰,۴۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی مواد اولیه اصلی و کمکی در سال مالی بر اساس پیش بینی نرخ های جهانی روی و بازار عرضه وتقاضا برآورد وارائه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۶,۰۲۳	۱۴۰,۳۳۳	۴۱۶,۸۱۷	۱۰۳,۸۲۹	۳۴,۶۵۲	۷۸,۰۳۵
هزینه استهلاک	۵۴,۳۴۷	۲۲,۹۶۴	۵۰,۴۰۵	۲,۳۹۲	۶۴۲	۲,۵۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۰,۱۹۲	۳۸۶,۸۴۴	۷۸۸,۴۷۶	۰	۰	۴۴۱
هزینه مواد مصرفی	۳۵۵,۴۶۸	۵۷,۰۰۶	۴۳۲,۸۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۲۷,۴۳۱	۲۰۲,۸۳۹	۹۱۸,۷۴۲	۵۷۹,۸۷۰	۲۴,۰۱۸	۶۰۷,۸۳۲
سایر هزینه ها	۲۴۳,۰۰۰	۵,۳۳۵	۷,۱۰۴	۷۴,۹۶۲	۶,۵۰۰	۷۶,۰۰۰
جمع	۲,۴۳۶,۴۶۱	۸۱۵,۳۲۱	۲,۶۰۴,۴۲۰	۷۶۱,۰۵۳	۶۵,۸۱۲	۷۶۴,۸۹۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش های قانونی و پیش بینی های صورت گرفته انجام یافته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۴۰	۱۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۸۷	۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۱	۶,۵۴۳,۹۰۹	۴,۴۵۷,۷۳۰	۶۸۷,۵۸۰	۶,۵۴۳,۹۰۹	۴,۴۹۹,۴۶۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در حال حاضر هیچگونه طرح توسعه ای ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس كالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۷۱۲	۰	۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۵	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۰
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۲۲	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	۰	۰	۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۳۴۲	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۸	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	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱۷	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲,۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۴۵	۰	۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۰۳۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به شرایط موجود و به تاخیر افتادن اکثر مجامع شرکتهای بورسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ ، هیچگونه سودسهام دریافتنی در دفاتر شناسایی نشده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۸۸۵,۶۱۴	۴۱,۷۳۵	۰
جمع	۳,۸۸۵,۶۱۴	۴۱,۷۳۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه واحدهاي غير فعال	۲۳۸	۶۱	۶۱
جمع	۲۳۸	۶۱	۶۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ 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 از هیچگونه منابع و تسهیلات مالی استفاده نشده 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 مربوطه در نظر ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۵,۶۹۶	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱,۴۶۲	۳۱۹	۰
جمع	۵۷,۱۵۸	۳۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲,۱۵۰	۰	۰
درآمده وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲,۵۸۶	۱,۰۸۸	۰
جمع	۱۴,۷۳۶	۱,۰۸۸	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»