اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآوري مواد معدني ايران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۳۳,۲۳۶	۴,۵۵۶,۰۷۳	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۱,۰۵۳)	(۵۶۵,۵۶۶)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۷۴,۵۴۷	۲۴۴,۹۸۶	۱,۳۱۸
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۴۶,۴۹۲	۴,۲۳۵,۲۵۵	۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۸۹۴	۱۴۸,۱۹۱	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۱۸,۳۸۶	۴,۳۸۳,۴۴۶	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱۷,۲۱۵)	(۳۵۴,۴۲۸)	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۰۱,۱۷۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۱,۱۷۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۰۴۴	۵,۸۹۱	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۹۲	۲۲۰	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۱۳۶	۶,۱۱۱	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۱۳۶	۶,۱۱۱	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۱۲۳	۶,۱۰۵	۱۷
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
کاهش در سود(زیان) ناخالص مربوط به کاهش مقداری فروش و افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (افزایش در مواد اولیه خاک معدنی و مواد کمکی)نسبت به سال مشابه می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۱,۱۷۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۷۰۱,۱۷۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱۱,۱۴۱	۵۵۴,۲۳۹	۲۶۴,۷۵۴	۴۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۹۹۸	۸,۹۵۵	۷,۴۹۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۲۸,۶۰۵	۵۷۲,۶۶۰	۲۸۱,۷۰۲	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۴,۸۸۳	۴۳,۸۶۱	۲۱۲,۱۹۷	۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۷,۷۲۰,۵۸۰	۵,۴۶۳,۶۵۸	۵,۸۳۳,۹۱۷	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۳۹,۹۴۸	۳,۸۸۵,۸۱۸	۱۰۶,۴۵۲	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۳۴۶	۴۲,۴۲۲	۲۷,۶۷۱	(۲۱)
موجودي نقد	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	(۵۴)
	۱۵,۷۱۹,۰۵۲	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۱۹,۰۵۲	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۶۲
جمع دارايي‌ها	۱۶,۵۴۷,۶۵۷	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۱۲۸	۴۲,۱۲۸	۵,۱۹۵	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	۱۰,۴۶۶,۱۷۳	۶,۱۷۳,۷۰۶	۲,۴۷۴,۲۳۵	۷۰
سهام خزانه	(۶۳,۱۰۰)	(۵۱,۶۱۲)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۷۱,۴۰۱	۶,۸۹۰,۴۲۲	۳,۱۸۷,۶۳۷	۶۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۹۰,۳۱۶	۱,۹۸۵,۶۹۴	۲,۳۹۵,۲۲۹	۱۲۶
مالیات پرداختني	۵۶۴,۹۳۲	۶۹۷,۵۹۶	۵۸۱,۴۹۹	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۸۱,۲۲۸	۴۲۵,۹۴۳	۲۵۰,۲۱۴	(۸۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۰	۲۷۰	۲۵۴	۱۵
	۵,۱۳۶,۷۸۶	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۳۶,۷۸۶	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۶۵
جمع بدهي‌ها	۵,۳۷۶,۲۵۶	۳,۳۵۶,۰۱۶	۳,۴۰۴,۸۱۱	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۵۴۷,۶۵۷	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۶۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۱۸۷,۶۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۱۸۷,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۲۹,۰۱۸		۴,۰۲۹,۰۱۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۵۴۷)		(۳۲۹,۵۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۹۰۹)	(۱۵۳,۹۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳۶,۹۳۳						۱۲۰,۲۹۰	۱۵۷,۲۲۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۷۰۱,۱۷۱		۴,۷۰۱,۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱,۱۷۱	۰	۴,۷۰۱,۱۷۱
سود سهام مصوب									(۴۰۸,۷۰۴)		(۴۰۸,۷۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										(۱۱,۴۸۸)	(۱۱,۴۸۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۶,۱۷۳	(۶۳,۱۰۰)	۱۱,۱۷۱,۴۰۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۸,۱۶۴	۷۷۱,۵۶۳	۶۲
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۵,۷۱۹)	(۲۳۱,۳۱۰)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	۹۰۲,۴۴۵	۵۴۰,۲۵۳	۶۷
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۳۱۲,۹۲۲)	(۳۲۰,۱۴۸)	۲
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایي‌های نامشهود	۰	(۲,۵۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۳۳,۷۰۱	۲,۶۳۶	۱,۱۷۸
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۶۲	۱۹,۷۹۷	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۷۵۹)	(۳۰۰,۲۱۵)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۴,۶۸۶	۳۴۰,۰۳۸	۱۶۰
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	۲۱,۲۹۱	--
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۷۵۳,۴۱۹)	(۱۵۳,۸۱۹)	(۳۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۳,۴۱۹)	(۱۳۲,۵۲۸)	(۴۶۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۸,۷۳۳)	۱۰۷,۵۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۰۹	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۱۱,۴۸۸	۳۱۱,۱۳۱	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰	۱,۷۵۵,۴۶۶,۲۳۰	۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۵	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۴,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۷۷۴	۵,۲۸۰		۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰		۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۵		۲۱,۷۹۴,۵۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۸,۸۵۸	۹۵۸,۰۴۳,۶۸۹	۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۵,۷۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۸,۰۷۹	۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۲۵	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸,۸۵۸		۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۵,۷۲۵		۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۲۵		۴۵,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خردایش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۷۷۴	۱۴,۱۳۸		۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	۴,۵۵۶,۰۷۳	۷,۷۵۴	۱۱,۸۲۵		۱۸,۱۱۷,۵۳۲	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	۲,۱۳۳,۲۳۶	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۲۱,۸۴۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۲۱,۸۴۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۲۴,۲۵۹,۸۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی های بعمل آمده مقرر گردید در سال ۱۴۰۴ مقدار۱۲٫۰۰۰ تن شمش روی تولید و مقدار ۱۲٫۰۰۰ تن شمش روی به فروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش بر مبنای نرخ جهانی روی به میزان ۲٫۶۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۷۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۵۴,۴۹۱	۹,۴۷۱,۲۱۴	۲۱,۱۱۲,۱۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۷,۸۰۳	۴۸۸,۰۰۴	۶۴۴,۱۶۵
سربارتولید	۱,۶۴۹,۰۶۳	۲,۴۳۶,۴۶۱	۳,۲۷۹,۸۴۲
جمع	۸,۷۹۱,۳۵۷	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۲۵,۰۳۶,۱۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۹۱,۳۵۷	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۲۵,۰۳۶,۱۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲,۴۶۳)	(۱۵۲,۸۱۳)	(۲۰۶,۲۹۸)
ضایعات غیرعادي	(۱۹۷,۱۰۹)	(۳۸۴,۹۸۸)	(۵۱۹,۷۳۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۸۱,۷۸۵	۱۱,۸۵۷,۸۷۸	۲۴,۳۱۰,۱۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱۲۳,۸۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۶۲,۱۵۹)	(۱۲۳,۸۱۳)	(۱۷۴,۰۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۳۸,۶۷۲	۱۵,۶۹۶,۲۲۴	۲۴,۲۵۹,۸۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۸۸,۰۷۲	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۳۸,۶۷۲	۱۵,۹۸۴,۲۹۶	۲۴,۲۵۹,۸۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برمبنای تغییرات جهانی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹	۷,۷۵۴	۱,۵۲۹,۲۵۹,۴۷۹	۱۱,۸۵۷,۸۷۸	(۱۰۸)	(۲,۶۶۷,۳۳۳,۳۳۳)	۲۸۸,۰۷۲	۱۱,۸۲۵	۱,۳۵۱,۷۳۷,۵۰۵	۱۵,۹۸۴,۲۹۶	۸۶	۱,۴۳۹,۶۸۶,۰۴۷	۱۲۳,۸۱۳
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۸,۲۱۸	۱,۴۵۷,۷۱۰,۵۱۴	۱۱,۹۷۹,۴۶۵	(۸,۲۱۸)	۱,۴۵۷,۷۱۰,۵۱۴	(۱۱,۹۷۹,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۹۶۲,۱۵۹			۲۳,۸۳۷,۳۴۳			(۱۱,۶۹۱,۳۹۳)			۱۵,۹۸۴,۲۹۶			۱۲۳,۸۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۲,۰۰۰	۲,۰۲۵,۸۴۵,۵۰۰	۲۴,۳۱۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۲۱,۶۵۸,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۸۹۶	۸۶	۲,۰۲۳,۹۸۸,۳۷۲	۱۷۴,۰۶۳
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۸۱۳			۴۹,۳۱۰,۱۴۶			(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)			۲۴,۲۵۹,۸۹۶			۱۷۴,۰۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		میلیون ریال			ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
اسید سولفوریک	تن	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸	۲۳,۷۹۰	۲۵,۹۳۲,۷۴۵	۶۱۸,۹۴۰	۲۴,۵۱۷,۴۰۹	۲۵,۲۴۵	۶۱۸,۹۴۲	۹۳۲	۴۶,۹۲۷,۰۳۹	۴۳,۷۳۶
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶	۱۸۰	۱,۷۴۱,۶۷۷,۷۷۸	۳۱۳,۵۰۲	۱,۶۹۱,۴۵۱,۷۷۷	۱۹۷	۳۳۳,۲۱۶	۱۴	۱,۸۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۵۳۲
سایر مواد اولیه	تن	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱	۹,۲۵۸	۲۹,۲۵۹,۰۱۹	۲۷۰,۸۸۰	۲۸,۴۳۷,۰۳۱	۹,۴۵۷	۲۶۸,۹۲۹	۲۸۱	۸۲,۹۹۶,۴۴۱	۲۳,۳۲۲
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲	۷۳,۱۲۹	۱۹۶,۴۲۷,۳۱۳	۱۴,۳۶۴,۵۳۳	۱۷۲,۶۸۱,۳۵۱	۴۱,۷۴۵	۷,۲۰۸,۵۸۳	۳۳,۱۵۷	۲۲۲,۶۳۰,۸۷۷	۷,۳۸۱,۷۷۲
سرباره و دوده	تن	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۴۵۷,۱۲۵,۷۶۹	۶۶۸,۷۷۵	۴۵۶,۷۰۸,۵۱۱	۱,۴۱۰	۶۴۳,۹۵۹	۵۳	۴۶۸,۲۲۶,۴۱۵	۲۴,۸۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۱۷۷			۱۶,۲۳۴,۶۳۰			۹,۰۷۳,۶۲۹			۷,۵۰۰,۱۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۷۵۵	۲۴۷,۵۰۷,۱۲۳	۴۳۴,۳۷۵	۲۵۲,۹۱۶,۶۶۷	۱,۵۷۲	۳۹۷,۵۸۵	۱۸۳	۲۰۱,۰۳۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۳۴,۳۷۵			۳۹۷,۵۸۵			۳۶,۷۹۰
جمع کل				۳۳۹,۱۷۷			۱۶,۶۶۹,۰۰۵			۹,۴۷۱,۲۱۴			۷,۵۳۶,۹۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۹۳۲	۴۶,۹۲۷,۰۳۹	۴۳,۷۳۶	۳۸,۸۵۹	۶۶,۷۶۱,۷۸۰	۲,۵۹۴,۲۹۶	۳۸,۸۵۹	۶۶,۴۰۲,۴۲۹	۲,۵۸۰,۳۳۲	۹۳۲	۶۱,۹۰۹,۸۷۱	۵۷,۷۰۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۴	۱,۸۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۵۳۲	۳۰۵	۲,۶۰۳,۳۲۴,۵۹۰	۷۹۴,۰۱۴	۳۰۵	۲,۵۷۴,۱۹۰,۱۶۴	۷۸۵,۱۲۸	۱۴	۲,۵۲۹,۸۵۷,۱۴۳	۳۵,۴۱۸
سایر مواد اولیه	تن	۲۸۱	۸۲,۹۹۶,۴۴۱	۲۳,۳۲۲	۱۵,۱۷۰	۱۲۲,۳۵۷,۰۲۰	۱,۸۵۶,۱۵۶	۱۵,۱۷۰	۱۲۱,۵۸۷,۰۱۴	۱,۸۴۴,۴۷۵	۲۸۱	۱۲۴,۵۶۵,۸۳۶	۳۵,۰۰۳
خاک معدني وکنسانتره	تن	۳۳,۱۵۷	۲۲۲,۶۳۰,۸۷۷	۷,۳۸۱,۷۷۲	۷۱,۸۸۶	۲۳۰,۰۰۶,۷۶۱	۱۶,۵۳۴,۲۶۶	۷۱,۸۸۶	۲۱۱,۱۶۵,۲۲۰	۱۵,۱۷۹,۸۲۳	۳۳,۱۵۷	۲۶۳,۴۸۰,۲۶۱	۸,۷۳۶,۲۱۵
سرباره و دوده	تن	۵۳	۴۶۸,۲۲۶,۴۱۵	۲۴,۸۱۶	۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳	۴۹۶,۴۳۹,۷۴۶	۲۳۴,۸۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۰۰,۱۷۸			۲۱,۹۸۸,۷۳۲			۲۰,۳۸۹,۷۵۸			۹,۰۹۹,۱۵۲

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۸۳	۲۰۱,۰۳۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰	۲,۷۰۷	۲۷۱,۳۶۰,۱۷۷	۷۳۴,۵۷۲	۲,۷۰۷	۲۶۶,۹۰۵,۰۶۱	۷۲۲,۵۱۲	۱۸۳	۲۶۶,۹۳۹,۸۹۱	۴۸,۸۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۷۹۰			۷۳۴,۵۷۲			۷۲۲,۵۱۲			۴۸,۸۵۰
جمع کل				۷,۵۳۶,۹۶۸			۲۲,۷۲۳,۳۰۴			۲۱,۱۱۲,۲۷۰			۹,۱۴۸,۰۰۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی مواد اولیه اصلی و کمکی در سال مالی آتی بر اساس پیش بینی نرخ های جهانی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۳۷۲	۳۱۶,۰۲۳	۴۱۷,۱۵۱	۹۱,۵۲۲	۱۰۳,۸۲۹	۱۳۷,۶۰۷
هزینه استهلاک	۲۹,۴۸۳	۵۴,۳۴۷	۷۳,۲۶۹	۱,۹۸۲	۲,۳۹۲	۳,۲۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۳,۶۸۴	۷۴۰,۱۹۲	۱,۱۸۰,۶۹۰	۴۷۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۵,۳۱۰	۳۵۵,۴۶۸	۴۷۹,۸۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۲۵۰,۰۶۹	۳۵۳,۷۳۳	۴۷۷,۵۴۰	۴۰۷,۲۰۲	۵۷۹,۸۷۰	۵۷۹,۸۷۰
سایر هزینه ها	۳۸۶,۱۴۵	۶۱۶,۶۹۸	۶۵۱,۱۱۰	۶۴,۳۹۰	۷۴,۹۶۲	۱۰۱,۲۰۰
جمع	۱,۶۴۹,۰۶۳	۲,۴۳۶,۴۶۱	۳,۲۷۹,۷۴۲	۵۶۵,۵۶۶	۷۶۱,۰۵۳	۸۲۱,۹۰۶

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۶	۱۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۰۱,۸۷۷	۹,۱۸۷,۵۶۹	۳,۶۹۲,۲۷۳	۶۸۱,۲۰۱	۱۰,۵۴۳,۹۰۹	۷,۱۸۲,۵۴۲	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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۷۸۲	۱۱۰	۴,۷۱۲	۰	۳۱۵	۷۸۲	۱۱۰	۴,۷۱۲
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۱۲۴	۴۶۳	۷۰	۹۳	۰	۱۲۴	۴۶۳	۷۰	۹۳
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۵۸۶	۳۸۰	۳,۲۲۲	۰	۲,۴۸۳	۵۸۶	۳۸۰	۳,۲۲۲
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۵۸۸	(۷)	۰	۰	۰	۵۸۸	(۷)	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۹۲۵	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۱۹,۳۴۲	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۱۹,۳۴۲
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۱,۳۰۴	۱۴۰	۱۱۸	۰	۶,۲۸۰	۱,۳۰۴	۱۴۰	۱۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۹۲	۰	۴,۱۲۷	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۳,۷۱۷	۰	۴,۱۲۷	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۳,۷۱۷

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۹۱	۰	۴۸۶	۱,۰۳۰	۵۴۰	۸۱۷	۰	۴۸۶	۱,۰۳۰	۵۴۰	۸۱۷
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱,۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۷۶	۰	۲,۲۴۷	۱,۹۷۲	۶۷۰	۲,۶۴۵	۰	۲,۲۴۷	۱,۹۷۲	۶۷۰	۲,۶۴۵
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۱۰۰	۰	۸,۹۱۲	۶۷۳,۲۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۰	۸,۹۱۲	۶۷۳,۲۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعیر ارز	۲۴۴,۹۸۶	۳,۴۷۴,۵۴۷	۰
جمع	۲۴۴,۹۸۶	۳,۴۷۴,۵۴۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه واحدهاي غیر 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			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 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۹,۴۰۳	۵۵,۶۹۶	۵۵,۶۹۶
سود سپرده بانکي	۱۹,۷۹۷	۱,۴۶۲	۱,۴۶۲
جمع	۱۲۹,۲۰۰	۵۷,۱۵۸	۵۷,۱۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۶,۱۳۷	۰	۰
درآمده وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲,۸۵۴	۱۴,۷۳۶	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۸,۹۹۱	۱۴,۷۳۶	۱۵,۰۰۰

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
۶,۱۷۳,۷۰۶	۴۰۸,۷۰۴	۴,۰۲۹,۰۱۸	۴۰۸,۷۰۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهرام علي جاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
سعيد علي محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي	۵۲	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
ابراهيم بلالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
سيدغلامحسين هاشمي باباحيدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
مجتبي رشمهء	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
كمال الدين سعادتي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید غلامحسین هاشمی باباحیدری	عضو هيئت مديره	کارشناس مالی	سابقه مالی در شرکت های گروه	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کالسیمین	۸,۴۶۹,۶۳۲	۰	۰
شرکت سرب و روی ایران	۹,۹۳۰,۵۴۳	۰	۰