اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري مواد معدني ايران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۳۴,۳۸۴	۱۲,۲۹۲,۰۷۴	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۸۰,۰۹۲)	(۸,۴۸۱,۸۱۷)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۴,۲۹۲	۳,۸۱۰,۲۵۷	۴,۵۵۶,۰۷۳	(۷۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۰,۸۶۳)	(۲۰۱,۰۴۰)	(۵۶۵,۵۶۶)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۰۴,۳۵۲	۱۱۰,۱۱۵	۲۴۴,۹۸۶	۲,۱۷۴
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰)	(۱۸۰)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۴۷,۶۰۱	۳,۷۱۹,۱۵۲	۴,۲۳۵,۲۵۵	(۱۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۸۶۴	۱۲۹,۲۱۱	۱۴۸,۱۹۱	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۹۶,۴۶۵	۳,۸۴۸,۳۶۳	۴,۳۸۳,۴۴۶	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۶,۵۰۸)	(۲۷۳,۱۱۶)	(۳۵۴,۴۲۸)	(۱۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۸۹,۹۵۷	۳,۵۷۵,۲۴۷	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۸۹,۹۵۷	۳,۵۷۵,۲۴۷	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۲۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳,۸۷۱	۰	۵,۸۹۱	
غيرعملياتي (ريال)	۶۰	۰	۲۲۰	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۹۳۱	۰	۶,۱۱۱	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۹۳۱	۰	۶,۱۱۱	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۹۲۴	۵,۴۱۷	۶,۱۰۵	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تغییرات در سود(زیان) ناخالص ناشی از افزایش بهای تمام شده تولید و کاهش مقداری فروش در دوره مورد نظر می باشد و هزینه مواد و سربار ناشی از تورم تولید و نرخ خاک خریداری شده از شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران و افزایش عوامل انرژی (برق وگازو...) می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۸۹,۹۵۷	۳,۵۷۵,۲۴۷	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۲۸)
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۸۹,۹۵۷	۳,۵۷۵,۲۴۷	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷۴۱,۶۳۶	۵۵۴,۲۳۹	۲۶۴,۷۵۴	۳۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸,۲۰۲	۸,۹۵۵	۷,۴۹۵	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۵۹,۳۰۴	۵۷۳,۶۶۰	۲۸۱,۷۰۲	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۰۱۷	۴۳,۸۶۱	۲۱۲,۱۹۷	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۲۵۰,۷۱۹	۵,۴۶۳,۶۵۸	۵,۸۳۳,۹۱۷	۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۵۰,۳۴۱	۳,۸۸۵,۸۱۸	۱۰۶,۴۵۲	۱۴۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴,۰۱۸	۴۲,۴۳۲	۲۷,۶۷۱	(۲۰)
موجودي نقد	۱۲۶,۷۰۸	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	(۴۷)
	۱۹,۸۹۵,۸۰۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۱۰۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۸۹۵,۸۰۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۱۰۶
جمع دارایی‌ها	۲۰,۶۵۵,۱۰۷	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۱۰۲
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	۴۲,۱۲۸	۴۲,۱۲۸	۵,۱۹۵	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۲۵۴,۹۵۹	۶,۱۷۳,۷۰۶	۲,۴۷۴,۲۳۵	۲۵
سهام خزانه	(۶۲,۵۷۱)	(۵۱,۶۱۲)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۶۰,۷۱۶	۶,۸۹۰,۴۳۲	۳,۱۸۷,۶۳۷	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۳۶,۰۳۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۶,۰۳۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۱۹۲,۹۱۷	۱,۹۸۵,۶۹۴	۲,۳۹۵,۲۲۹	۴۱۳
مالیات پرداختني	۱,۰۳۰,۳۸۴	۶۹۷,۵۹۶	۵۸۱,۴۹۹	۴۸
سود سهام پرداختني	۸۱,۳۸۰	۴۲۵,۹۴۳	۲۵۰,۲۱۴	(۸۱)
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۳,۶۸۰	۲۷۰	۲۵۴	۱۹,۷۸۱
	۱۱,۳۵۸,۳۶۱	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۳۷,۱۹۶	۲۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۵۸,۳۶۱	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۳۷,۱۹۶	۲۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۹۴,۳۹۱	۳,۳۵۶,۰۱۶	۳,۴۰۴,۸۱۱	۲۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۶۵۵,۱۰۷	۱۰,۲۴۶,۴۲۸	۶,۵۹۳,۴۴۸	۱۰۳

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											
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	(۵۱,۶۱۳)	۶,۸۹۰,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۵۸۹,۹۵۷		۲,۵۸۹,۹۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۹,۹۵۷	۰	۲,۵۸۹,۹۵۷
سود سهام مصوب									(۴۰۸,۷۰۴)		(۴۰۸,۷۰۴)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۹۵۹)	(۱۰,۹۵۹)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۸,۳۵۴,۹۵۹	(۶۲,۵۷۱)	۹,۰۶۰,۷۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۷۸,۸۴۴	۷۴۹,۹۹۱	۷۷۱,۵۶۳	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۳,۷۱۹)	(۱۲۰,۴۳۷)	(۳۳۱,۳۱۰)	(۱۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۰۵,۱۲۵	۶۱۹,۵۵۴	۵۴۰,۲۵۳	۴۶
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	(۲۹۳,۱۲۶)	(۱۷۷,۵۵۴)	(۳۲۰,۱۴۸)	(۶۵)
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	(۱,۶۳۸)	(۲,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۶۳۶	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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	۲۹,۶۶۲	۱۹,۵۳۸	۰	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۲	۱۹,۷۹۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۳,۴۶۴)	(۵۵۹,۶۳۲)	(۳۰۰,۲۱۵)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۴۱,۶۶۱	۵۹,۹۲۲	۲۴۰,۰۳۸	۹۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۱,۲۹۱	۳۱,۲۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۵۳,۷۶۳)	(۱۵۸,۰۷۵)	(۱۵۳,۸۱۹)	(۳۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵۳,۷۶۳)	(۱۳۶,۷۸۴)	(۱۳۲,۵۲۸)	(۴۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۲,۱۰۲)	(۷۶,۸۶۲)	۱۰۷,۵۱۰	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۱۳۰,۵۰۹	۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۹۱	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۶,۷۰۸	۵۳,۶۴۷	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۱۱,۱۳۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۳,۵۰۵	۳,۸۷۱,۴۹۵	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۵,۹۸۰	۴,۵۲۵	۱,۵۶۱,۶۷۱,۱۶۰	۷,۰۶۶,۵۶۲	(۵,۵۳۱,۴۰۱)	۱,۵۳۵,۱۶۱	۲,۰۲۰	۱,۳۵۰	۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۲۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۵۰۵	۳,۸۷۱,۴۹۵	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰		۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۵,۹۸۰	۴,۵۲۵		۷,۰۶۶,۵۶۲	(۵,۵۳۱,۴۰۱)	۱,۵۳۵,۱۶۱	۲,۰۲۰	۱,۳۵۰		۲,۶۶۲,۲۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		۱۵,۷۷۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۸,۷۸۴	۸,۴۳۰,۵۷۹	۰	۸,۸۵۸	۹۵۸,۰۴۳,۶۸۹	۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۴,۱۲۵	۱,۰۷۹,۱۵۲,۹۷۰	۴,۴۵۱,۵۰۶	(۵,۰۴۲,۴۳۸)	(۵۹۰,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸,۷۸۴	۸,۴۳۰,۵۷۹	۰	۸,۸۵۸		۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۴,۱۲۵		۴,۴۵۱,۵۰۶	(۵,۰۴۲,۴۳۸)	(۵۹۰,۹۳۲)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خردایش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۱۰۵	۳,۰۰۰,۴۷۵	۶,۳۱۶	(۶,۲۵۳)	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵		۶,۳۱۶	(۶,۲۵۳)	۶۳	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰				
جمع				۱۲,۲۸۹	۱۲,۲۹۲,۰۷۴	۸,۷۷۴	۱۴,۱۳۸		۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۳۹,۷۳۸,۶۷۲)	۴,۵۵۶,۰۷۳	۵,۹۸۰	۱۰,۷۵۵		۱۱,۵۲۴,۳۸۴	(۱۰,۵۸۰,۰۹۲)	۹۴۴,۲۹۲	۲,۰۲۰	۱,۳۵۰		۲,۶۶۲,۲۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		۱۵,۷۷۶,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۱۱,۵۲۴,۳۸۴	۲,۶۶۲,۲۰۰	۱۵,۷۷۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱۰,۵۸۰,۰۹۲)	(۱,۵۰۹,۰۷۸)	(۱۴,۱۳۵,۵۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به ناترازی انرژی در کشور و قطع برق وگاز شرکت های تولیدی به طور متناوب ، پیش بینی می گردد برنامه شرکت برای تولید ۸ هزار تن شمش روی در سال ۴۰۳ تقلیل یابد. یعنی ۲ هزار تن کمتر از پیش بینی های صورت گرفته ، همچنین در سال ۴۰۳ میزان فروش پیش بینی شده احتمالاً تغییری حاصل نخواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز آزاد و نرخ جهانی شمش روی می باشد .

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۵۴,۴۹۱	۶,۷۳۴,۸۵۵	۳,۳۰۴,۳۴۰	۱۱,۸۱۲,۴۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۷,۸۰۳	۳۶۹,۲۸۸	۱۲۰,۴۲۰	۶۳۶,۶۲۱
سربارتولید	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۶۷۸,۴۷۲	۶۴۰,۳۵۷	۳,۰۱۴,۴۷۸
جمع	۸,۷۹۱,۲۵۷	۸,۷۸۲,۶۱۵	۳,۰۶۵,۱۱۷	۱۵,۴۶۲,۵۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۹۱,۲۵۷	۸,۷۸۲,۶۱۵	۳,۰۶۵,۱۱۷	۱۵,۴۶۲,۵۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲,۴۶۳)	(۲۷,۸۱۹)	(۹,۲۹۷)	(۳۷,۲۱۷)
ضایعات غیرعادي	(۱۹۷,۱۰۹)	(۳۶۳,۲۱۴)	(۱۲۲,۶۸۵)	(۴۸۵,۸۹۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۸۱,۷۸۵	۸,۳۹۱,۵۸۲	۲,۹۳۳,۰۳۵	۱۴,۹۴۰,۴۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱,۷۷۳,۶۴۹	۳,۱۹۷,۶۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۶۲,۱۵۹)	(۱,۷۷۳,۶۴۹)	(۳,۱۹۷,۶۰۶)	(۴,۰۰۲,۴۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۳۸,۶۷۲	۱۰,۵۸۰,۰۹۲	۱,۵۰۹,۰۷۸	۱۴,۱۳۵,۵۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۳۸,۶۷۲	۱۰,۵۸۰,۰۹۲	۱,۵۰۹,۰۷۸	۱۴,۱۳۵,۵۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به نوسانات نرخ ارز وپیش بینی افزایش نرخ های جهانی و با توجه به عدم موجودی مواد اولیه کافی در اختیار و لزوم تامین آن از منابع خارجی و داخلی و اختصاص بخش مهمی از بهای تمام شده به مبلغ مواد اولیه (خاک)پیش بینی افزایش نرخ وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ا عنایت به نوسانات نرخ ارز وپیش بینی افزایش نرخ های جهانی و با توجه به عدم موجودی مواد اولیه کافی در اختیار و لزوم تامین آن از منابع خارجی و داخلی و اختصاص بخش مهمی از بهای تمام شده به مبلغ مواد اولیه (خاک)پیش بینی افزایش نرخ وجود دارد. ۲۹۰۰LME دلار و نرخ ارز ۶۸۰٫۰۰۰ ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی شده ، همچنین مقدار تولید نیز ۸٫۰۰۰ تن در نظر گرفته شده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹	۵,۹۸۰	۱,۴۰۳,۲۷۴,۵۸۲	۸,۳۹۱,۵۸۲	(۲۸۱)	۰	۰	۸,۶۵۰	۱,۲۲۳,۱۳۲,۰۲۳	۱۰,۵۸۰,۰۹۲	۱,۳۱۴	۱,۳۴۹,۸۰۸,۹۸۰	۱,۷۷۳,۶۴۹
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۶,۲۸۳	۱,۳۴۱,۳۱۷,۰۴۶	۸,۴۲۷,۴۹۵	(۶,۲۸۳)	۱,۳۴۱,۳۱۷,۰۴۶	(۸,۴۲۷,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۹۶۲,۱۵۹			۱۶,۸۱۹,۰۷۷			(۸,۴۲۷,۴۹۵)			۱۰,۵۸۰,۰۹۲			۱,۷۷۳,۶۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۳۱۴	۱,۳۴۹,۸۰۸,۹۸۰	۱,۷۷۳,۶۴۹	۲,۰۲۰	۱,۴۵۱,۹۹۷,۵۲۵	۲,۹۳۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۱,۴۱۱,۶۷۳,۵۹۱	۱,۵۰۹,۰۷۸	۲,۲۶۵	۱,۴۱۱,۷۴۶,۵۷۸	۳,۱۹۷,۶۰۶
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۲,۱۲۱	۱,۴۰۱,۹۵۳,۷۹۵	۲,۹۷۳,۵۴۴	(۲,۱۲۱)	۱,۴۰۱,۹۵۳,۷۹۵	(۲,۹۷۳,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۷۳,۶۴۹			۵,۹۰۶,۵۷۹			(۲,۹۷۳,۵۴۴)			۱,۵۰۹,۰۷۸			۳,۱۹۷,۶۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۲۶۵	۱,۴۱۱,۷۴۶,۵۷۸	۳,۱۹۷,۶۰۶	۸,۰۰۰	۱,۸۶۷,۵۵۸,۵۰۰	۱۴,۹۴۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱,۷۶۶,۹۴۹,۵۰۰	۱۴,۱۳۵,۵۹۶	۲,۲۶۵	۱,۷۶۷,۰۹۸,۴۵۵	۴,۰۰۲,۴۷۸
جمع کل				۳,۱۹۷,۶۰۶			۱۴,۹۴۰,۴۶۸			۰			۱۴,۱۳۵,۵۹۶			۴,۰۰۲,۴۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸	۱۷,۲۴۶	۳۱,۲۴۰,۶۳۶	۳۶۶,۳۱۶	۱۸,۶۸۴	۲۰,۶۷۸,۲۸۱	۳۸۶,۳۵۳	۹۴۹	۳۷,۰۸۲,۱۹۲	۳۵,۷۰۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶	۱۲۰	۱,۶۵۸,۰۶۶,۶۶۷	۱۹۸,۹۶۸	۱۴۰	۱,۶۳۲,۸۳۵,۷۱۴	۲۳۷,۱۹۷	۱۱	۱,۶۳۷,۹۰۹,۰۹۱	۱۸,۰۱۷
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲	۴۳,۲۷۰	۱۵۳,۴۲۸,۷۵۰	۶,۶۳۸,۸۶۲	۳۰,۴۹۶	۱۷۰,۰۳۵,۴۸۰	۵,۱۸۵,۴۰۲	۱۴,۵۴۷	۱۱۵,۴۳۸,۳۷۲	۱,۶۷۹,۲۸۲
سایر مواد اولیه	تن	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱	۶,۸۲۱	۳۸,۰۴۷,۳۵۴	۱۹۱,۳۱۱	۶,۹۵۳	۲۸,۳۹۷,۸۱۴	۱۹۷,۴۵۰	۳۴۸	۴۳,۷۷۰,۱۱۵	۱۵,۲۳۲
سرباره و دوده	تن	۰	۰	۰	۱,۳۹۳	۴۳۴,۰۸۱,۸۳۸	۵۹۰,۷۴۶	۱,۰۷۲	۴۴۰,۹۶۲,۶۸۷	۴۷۲,۷۱۲	۳۲۱	۳۶۷,۷۰۷,۱۶۵	۱۱۸,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۱۷۷			۷,۹۸۶,۲۰۳			۶,۴۶۹,۱۱۴			۱,۸۵۶,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۱۹۹,۹۵۵,۶۰۶	۲۶۵,۷۴۱	۱,۳۲۹	۱۹۹,۹۵۵,۶۰۶	۲۶۵,۷۴۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲۶۵,۷۴۱			۲۶۵,۷۴۱			۰
جمع کل				۳۳۹,۱۷۷			۸,۲۵۱,۹۴۴			۶,۷۳۴,۸۵۵			۱,۸۵۶,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۹۴۹	۲۷,۰۸۲,۱۹۲	۲۵,۷۰۱	۵,۸۲۵	۲۷,۶۱۴,۲۴۹	۱۶۰,۸۵۳	۶,۳۱۱	۲۷,۵۵۸,۵۴۹	۱۷۳,۹۲۲	۴۶۳	۲۷,۲۸۲,۹۳۷	۱۲,۶۳۲
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۱	۱,۶۳۷,۹۰۹,۰۹۱	۱۸,۰۱۷	۴۱	۲,۱۳۰,۹۵۱,۲۲۰	۸۷,۳۶۹	۴۷	۲,۰۶۰,۵۵۳,۱۹۱	۹۶,۸۴۶	۵	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۴,۵۴۷	۱۱۵,۴۳۸,۳۷۲	۱,۶۷۹,۲۸۲	۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱	۱۷۷,۸۲۴,۱۹۲	۱,۸۳۱,۷۶۷	۸,۲۴۶	۱۱۲,۴۸۰,۵۹۷	۹۲۷,۵۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سایر مواد اولیه	تن	۳۴۸	۴۳,۷۷۰,۱۱۵	۱۵,۲۳۳	۲,۳۰۴	۳۶,۴۶۰,۵۰۳	۸۴,۰۰۵	۲,۳۴۹	۳۶,۲۳۴,۵۶۸	۸۵,۱۱۵	۳۰۳	۴۶,۶۰۷,۲۶۱	۱۴,۱۲۳
سرباره و دوده	تن	۳۲۱	۳۶۷,۷۰۷,۱۶۵	۱۱۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱	۳۶۷,۷۰۷,۱۶۵	۱۱۸,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۵۶,۲۶۶			۱,۴۱۲,۲۲۷			۲,۱۸۷,۶۵۰			۱,۰۸۰,۸۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۴۴۸	۲۶۰,۴۶۸,۷۵۰	۱۱۶,۶۹۰	۴۴۸	۲۶۰,۴۶۸,۷۵۰	۱۱۶,۶۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۱۶,۶۹۰			۱۱۶,۶۹۰			۰
جمع کل				۱,۸۵۶,۲۶۶			۱,۵۲۸,۹۱۷			۲,۳۰۴,۳۴۰			۱,۰۸۰,۸۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۶۳	۲۷,۲۸۲,۹۳۷	۱۲,۶۳۲	۲۵,۹۹۳	۳۵,۸۲۶,۲۶۱	۹۳۱,۲۳۲	۳۴,۹۹۵	۳۵,۷۳۲,۹۰۵	۸۹۳,۸۹۴	۱,۴۶۱	۳۴,۸۸۷,۰۶۴	۵۰,۹۷۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۵	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰	۲۰۳	۲,۶۵۹,۳۶۴,۵۳۲	۵۳۹,۸۵۱	۱۸۷	۲,۶۵۴,۰۶۴,۱۷۱	۴۹۶,۳۱۰	۲۱	۲,۴۸۰,۰۴۷,۶۱۹	۵۲,۰۸۱
خاک معدني وکنسانتره	تن	۸,۲۴۶	۱۱۲,۴۸۰,۵۹۷	۹۲۷,۵۱۵	۴۷,۲۶۹	۲۴۷,۰۰۵,۱۸۳	۱۱,۶۷۵,۶۸۸	۴۰,۷۹۶	۲۲۸,۰۳۵,۵۹۲	۹,۳۰۲,۹۴۰	۱۴,۷۱۹	۲۲۴,۲۱۷,۸۸۲	۲,۳۰۰,۲۶۳
سایر مواد اولیه	تن	۳۰۳	۴۶,۶۰۷,۲۶۱	۱۴,۱۲۲	۹,۱۲۵	۴۶,۶۵۳,۲۶۰	۴۲۵,۷۱۱	۹,۳۰۱	۴۶,۶۶۶,۹۱۸	۴۳۴,۰۴۹	۱۲۷	۴۵,۵۴۳,۳۰۷	۵,۷۸۴
سرباره و دوده	تن	۳۲۱	۳۶۷,۷۰۷,۱۶۵	۱۱۸,۰۳۴	۲۸۷	۳۶۸,۷۱۰,۸۰۱	۱۰۵,۸۲۰	۶۰۸	۳۶۸,۱۸۰,۹۲۱	۲۲۳,۸۵۴	۰	۰	۰
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۴۵	۹۹۹	۲۸۴	۲۸۴,۲۴۵	۹۹۹	۲۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۸۰,۸۴۳			۱۳,۶۷۸,۵۸۶			۱۱,۲۵۰,۳۳۱			۳,۴۰۹,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۷۷۸	۲۵۹,۹۲۸,۵۷۱	۴۶۲,۱۵۳	۱,۷۷۸	۲۵۹,۹۲۸,۵۷۱	۴۶۲,۱۵۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۴۶۲,۱۵۳			۴۶۲,۱۵۳			۰
جمع کل				۱,۰۸۰,۸۴۳			۱۴,۱۴۰,۷۳۹			۱۱,۸۱۲,۴۸۴			۳,۴۰۹,۰۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و سیاست های کلان وگاهاً متناقض در حوزه اقتصاد به نظر می رسد ، در صورت افزایش نرخ ارز ، نرخ مواد اولیه نیز افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و سیاست های کلان وگاهاً متناقض در حوزه اقتصاد به نظر می رسد ، در صورت افزایش نرخ ارز ، نرخ مواد اولیه نیز افزایش یابد.

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۳۷۲	۲۳۲,۲۰۶	۷۵,۷۱۹	۴۰۰,۳۰۳	۹۱,۵۲۲	۷۹,۷۸۵	۲۱,۸۷۲	۹۴,۰۴۸
هزینه استهلاک	۲۹,۴۸۳	۳۸,۳۲۴	۱۲,۴۹۷	۶۶,۰۶۷	۱,۹۸۲	۱,۷۹۹	۶۰۰	۲,۵۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۳,۶۸۴	۵۱۲,۵۳۷	۲۰۰,۵۵۸	۹۲۷,۰۲۳	۴۷۰	۴۷۹	۱۶۰	۸۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۵,۳۱۰	۳۰۲,۲۴۲	۱۱۸,۲۶۹	۵۴۶,۶۶۴	۰	۷,۰۴۲	۲,۳۴۷	۱۰,۰۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۷۱	۵۲,۶۹۰	۲۲۶,۵۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵۰,۰۶۹	۴۸۴,۷۲۲	۱۸۹,۶۷۴	۸۷۶,۷۱۵	۴۰۷,۲۰۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸۶,۱۴۵	۱۰۸,۴۴۱	۴۳,۶۴۰	۱۹۷,۷۰۶	۶۴,۳۹۰	۵۳,۶۸۷	۱۸,۶۱۸	۹۱,۹۱۸
جمع	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۶۷۸,۴۷۲	۶۴۰,۳۵۷	۳,۰۱۴,۴۷۸	۵۶۵,۵۶۶	۳۰۰,۸۶۳	۹۶,۲۸۷	۴۲۶,۰۳۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جداول ، بر اساس اطلاعات واقعی نه ماهه سال و سایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته و مندرج در جداول ، بر اساس اطلاعات واقعی نه ماهه سال و ۳ ماهه پیش بینی سال ۴۰۳ وسایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۹,۱۸۷,۵۶۹	۳,۶۹۲,۲۷۳	۹,۷۴۳,۳۳۱	۶,۰۵۷,۱۸۵	۰	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
بورس كالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۷۸۲	۱۱۰	۰	۳۱۵	۰	۰	۰	۳۱۵	۰	۰
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۱۲۴	۴۶۳	۷۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۰
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۵۸۶	۳۸۰	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۵۸۸	(۷)	۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰	۵۸۸	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۹۲۵	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۳۳۳	۱,۱۹۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۱۰,۳۳۲
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۱,۳۰۴	۱۴۰	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۰	۰	۹۰۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۹۲	۰	۴,۱۲۷	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۴,۱۲۷	۰	۷,۹۳۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۹۱	۰	۴۸۶	۱,۳۰۳	۵۴۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۲,۰۰۳
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۱,۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۷۶	۰	۲,۹۱۹	۱,۹۷۲	۶۷۰	۰	۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۲,۹۱۹	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۱۰۰	۰	۸,۹۱۲	۶۷۲,۳۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۹۸,۳۴۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم به ذکر است سرمایه گذاری در شرکت های فوق اکثراً بصورت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۳۴۴,۹۸۶	۲,۵۰۴,۳۵۲	۰	۰
جمع	۳۴۴,۹۸۶	۲,۵۰۴,۳۵۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه واحدهای غیر فعال	۲۳۸	۱۸۰	۶۰	۲۴۰
جمع	۲۳۸	۱۸۰	۶۰	۲۴۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه 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 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			بلند مدت	کوتاه 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 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			بلند مدت	کوتاه 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
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 جاری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۰۹,۴۰۳	۳۶,۰۶۱	۰	۱۱۹,۵۱۵
سود سپرده بانکی	۱۹,۷۹۷	۸۰۹	۰	۹۰۰
جمع	۱۲۹,۲۰۰	۳۶,۸۷۰	۰	۱۲۰,۴۱۵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۶,۱۳۷	۰	۰	۰
سایر	۲,۸۵۴	۱۱,۹۹۴	۰	۰
جمع	۱۸,۹۹۱	۱۱,۹۹۴	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
۶,۱۷۳,۷۰۶	۴۰۸,۷۰۴	۴,۰۲۹,۰۱۸	۴۰۸,۷۰۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فعلا توضیح با اهمیتی وجود ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فعلا توضیح با اهمیتی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

فعلا 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.»