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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۴۵,۵۱۲	۳,۸۲۵,۶۰۹	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۷۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰۶,۰۳۲)	(۱,۸۸۱,۵۷۱)	(۹,۷۳۸,۶۷۳)	۶۲
سود(زیان) ناخالص	۱۳۹,۴۸۰	۱,۹۴۴,۰۳۸	۴,۵۵۶,۰۷۳	(۹۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۸۷۷)	(۷۹,۳۲۴)	(۵۶۵,۵۶۶)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۰	۲۴۴,۹۸۶	
سایر هزینه‌ها	(۶۱)	(۶۱)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳,۶۲۵	۱,۸۶۴,۶۵۳	۴,۲۳۵,۲۵۵	(۹۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۶۹	۱۸,۱۸۷	۱۴۸,۱۹۱	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸,۸۹۴	۱,۸۸۲,۸۴۰	۴,۳۸۳,۴۴۶	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۳۷۰)	(۱۰۱,۲۱۷)	(۳۵۴,۴۲۸)	۸۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۵۲۴	۱,۷۸۱,۶۲۳	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵,۵۲۴	۱,۷۸۱,۶۲۳	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۲	۰	۵,۸۹۱	
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۰	۳۲۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹	۰	۶,۱۱۱	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹	۰	۶,۱۱۱	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹	۲,۶۹۹	۶,۱۰۵	(۹۷)
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵,۵۲۴	۱,۷۸۱,۶۲۳	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۹۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۵,۵۳۴	۱,۷۸۱,۶۲۳	۴,۰۲۹,۰۱۸	(۹۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۴,۲۳۸	۵۵۴,۲۳۹	۲۶۴,۷۵۴	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۶۲۲	۸,۹۵۵	۷,۴۹۵	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۸۲,۳۲۶	۵۷۲,۶۶۰	۲۸۱,۷۰۲	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۷,۱۰۷	۴۳,۸۶۱	۲۱۲,۱۹۷	۱,۱۴۷
موجودي مواد و کالا	۷,۶۵۳,۱۵۳	۵,۴۶۳,۶۵۸	۵,۸۳۳,۹۱۷	۴۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۹۴۹,۶۴۷	۳,۸۸۵,۸۱۸	۱۰۶,۴۵۲	۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۲۷۷	۴۲,۴۲۲	۲۷,۶۷۱	(۵)
موجودي نقد	۲۱۵,۷۴۵	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	(۹)
	۱۲,۴۰۵,۹۲۹	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۲۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۴۰۵,۹۲۹	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۸۸,۲۵۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶,۲۱۹,۲۳۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	۳,۴۷۴,۲۳۵	۱
سهام خزانه	(۵۳,۳۱۸)	(۵۱,۶۱۲)	(۱۷,۹۹۳)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۳۴,۲۴۰	۶,۸۹۰,۴۲۲	۳,۱۸۷,۶۳۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۷,۷۸۷	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۷,۷۸۷	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۳۶,۸۴۵	۱,۹۸۵,۶۹۴	۳,۳۹۵,۲۲۹	۱۳۴
ماليات پرداختني	۶۹۳,۱۷۰	۶۹۷,۵۹۶	۵۸۱,۴۹۹	(۱)
سود سهام پرداختني	۴۲۵,۹۴۳	۴۲۵,۹۴۳	۲۵۰,۲۱۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۰	۲۷۰	۲۵۴	۰
	۵,۷۵۶,۲۲۸	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۵۶,۲۲۸	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۸۵
جمع بدهي‌ها	۶,۰۵۴,۰۱۵	۳,۳۵۶,۰۱۶	۳,۴۰۴,۸۱۱	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۸۸,۲۵۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۲۷

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 دارايي‌ها	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۵,۵۳۴		۴۵,۵۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۴	۰	۴۵,۵۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۷۰۶)	(۱,۷۰۶)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۲۱۹,۲۳۰	(۵۳,۳۱۸)	۶,۹۳۴,۲۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۲۲۷	۲۱۵,۸۴۳	۷۷۱,۵۶۳	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷,۷۹۶)	(۴۴,۱۰۰)	(۲۳۱,۳۱۰)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۳۱	۱۷۱,۷۴۳	۵۴۰,۲۵۳	(۹۷)
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	(۲۷,۸۴۵)	(۳۷,۳۸۹)	(۳۲۰,۱۴۸)	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۵۰۰)	۰
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 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	۱۴۰	۱۳۲	۱۹,۷۹۷	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۷۰۵)	(۳۷,۲۵۷)	(۳۰۰,۲۱۵)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۲۷۴)	۱۳۴,۴۸۶	۲۴۰,۰۳۸	--
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	۲۱,۲۹۱	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۱۵۳,۸۱۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۱۳۲,۵۲۸)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲,۲۷۴)	۱۳۴,۴۸۶	۱۰۷,۵۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۱۳۰,۵۰۹	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۵,۷۴۵	۲۶۴,۹۹۵	۲۳۸,۰۱۹	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۱۱,۱۳۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۹۸۰	۱,۲۳۱,۰۵۸	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۲,۰۲۱	۶۰۰	۱,۴۰۹,۱۸۶,۶۶۷	۸۴۵,۵۱۲	(۷۰۶,۰۳۲)	۱۳۹,۴۸۴	۷,۹۷۹	۲,۳۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 داخلی				۹۸۰	۱,۲۳۱,۰۵۸	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰		۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۲,۰۲۱	۶۰۰		۸۴۵,۵۱۲	(۷۰۶,۰۳۲)	۱۳۹,۴۸۴	۷,۹۷۹	۲,۲۵۰		۳,۲۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۳۶۴	۲,۵۹۴,۵۵۱	۰	۸,۸۵۸	۹۵۸,۰۴۳,۶۸۹	۸,۴۸۶,۲۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۶۴	۲,۵۹۴,۵۵۱	۰	۸,۸۵۸		۸,۴۸۶,۲۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰		۵,۶۷۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳,۳۴۴	۳,۸۲۵,۶۰۹	۸,۷۷۴	۱۴,۱۳۸		۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	۴,۵۵۶,۰۷۳	۲,۰۲۱	۶۰۰		۸۴۵,۵۱۲	(۷۰۶,۰۳۲)	۱۳۹,۴۸۴	۷,۹۷۹	۶,۴۰۰		۸,۹۶۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۸۴۵,۵۱۲	۸,۹۶۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۷۰۶,۰۳۲)	(۶,۴۱۰,۴۵۷)

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 ۱۰٫۰۰۰ تن شمش روی تولید و مقدار ۷٫۰۰۰ تن شمش روی بفروش خواهد رسید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۵۴,۴۹۱	۱,۶۹۴,۲۴۷	۶,۳۱۱,۴۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۷,۸۰۳	۱۶۹,۱۳۲	۲۵۷,۴۵۱
سربارتولید	۱,۶۴۹,۰۶۳	۴۹۵,۷۴۹	۱,۳۴۲,۶۵۸
جمع	۸,۷۹۱,۳۵۷	۲,۳۵۹,۱۲۸	۷,۹۱۱,۵۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۹۱,۳۵۷	۲,۳۵۹,۱۲۸	۷,۹۱۱,۵۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲,۴۶۳)	(۵,۸۸۸)	(۷,۸۲۱)
ضایعات غیرعادي	(۱۹۷,۱۰۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۸۱,۷۸۵	۲,۳۵۳,۲۴۰	۷,۹۰۳,۷۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۶۲,۱۵۹	۵,۶۰۹,۳۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۶۲,۱۵۹)	(۵,۶۰۹,۳۶۷)	(۷,۱۰۲,۶۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۳۸,۶۷۲	۷۰۶,۰۳۲	۶,۴۱۰,۴۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۳۸,۶۷۲	۷۰۶,۰۳۲	۶,۴۱۰,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عواملی که بر تغییرات بهای تمام شده تاثیرگذار می باشند به ترتیب عبارتند از : بهای حامل های انرژی ، نرخ تسعیر ارز و همچنین عرضه و تقاضای مواد اصلی و کمکی خریداری شده
«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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تعدیلات - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۲,۱۰۳	۱,۱۰۴,۷۱۱,۳۶۵	۲,۳۲۳,۲۰۸	(۲,۱۰۳)	۱,۱۰۴,۷۱۱,۳۶۵	(۲,۳۲۳,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹	۲,۰۲۱	۱,۱۶۴,۳۹۳,۸۶۴	۲,۳۵۳,۲۴۰	(۹۵)	۰	۰	۶۰۰	۱,۱۷۶,۷۲۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۳۲	۵,۵۹۱	۱,۰۰۳,۲۸۵,۱۰۱	۵,۶۰۹,۳۶۷
جمع کل				۳,۹۶۲,۱۵۹			۴,۶۷۶,۴۴۸			(۲,۳۲۳,۲۰۸)			۷۰۶,۰۳۲			۵,۶۰۹,۳۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵,۵۹۱	۱,۰۰۳,۲۸۵,۱۰۱	۵,۶۰۹,۳۶۷	۷,۹۷۹	۹۹۰,۵۶۴,۲۳۱	۷,۹۰۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۱,۰۰۱,۶۳۳,۹۰۶	۶,۴۱۰,۴۵۷	۷,۱۷۰	۹۹۰,۶۰۳,۷۸۹	۷,۱۰۲,۶۳۲
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۸,۳۰۰	۹۹۰,۳۴۴,۵۷۸	۸,۲۱۹,۸۶۰	(۸,۳۰۰)	۹۹۰,۳۴۴,۵۷۸	(۸,۲۱۹,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۶۰۹,۳۶۷			۱۶,۱۲۳,۵۷۲			(۸,۲۱۹,۸۶۰)			۶,۴۱۰,۴۵۷			۷,۱۰۲,۶۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸	۵,۳۷۱	۱۸,۸۳۷,۰۸۸	۱۰۱,۱۷۴	۶,۷۸۸	۱۸,۹۶۵,۰۸۵	۱۲۸,۷۳۵	۹۷۰	۱۸,۷۳۹,۱۷۵	۱۸,۱۷۷
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶	۴۰	۱,۶۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۶	۵۶	۱,۵۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۴	۱۵	۱,۵۹۳,۸۶۶,۶۶۷	۲۳,۹۰۸
سایر مواد اولیه	تن	۱,۳۶۷	۲۴۰,۴۷۹,۱۵۱	۳۲۸,۷۳۵	۳,۱۱۳	۲۳,۵۶۶,۹۷۷	۷۳,۳۶۴	۴,۱۴۱	۹۴,۰۷۶,۰۶۹	۳۸۹,۵۶۹	۳۳۹	۳۶,۹۶۱,۶۵۲	۱۲,۵۳۰
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲	۱۲,۴۳۳	۱۳۲,۶۱۳,۲۰۷	۱,۶۴۸,۷۸۰	۷,۸۶۷	۱۳۲,۹۰۳,۱۴۰	۱,۰۴۵,۵۴۹	۶,۳۳۹	۱۳۰,۷۸۶,۰۸۶	۸۲۹,۰۵۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۶,۵۴۱			۱,۸۸۹,۶۱۴			۱,۶۵۲,۴۸۷			۸۸۳,۶۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۴۸۲	۲۰۰,۰۸۷,۱۳۷	۹۶,۴۴۲	۲۰۹	۱۹۹,۸۰۸,۶۱۲	۴۱,۷۶۰	۲۷۳	۲۰۰,۳۰۰,۳۶۶	۵۴,۶۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۶,۴۴۲			۴۱,۷۶۰			۵۴,۶۸۲
جمع کل				۶۴۶,۵۴۱			۱,۹۸۶,۰۵۶			۱,۶۹۴,۲۴۷			۹۳۸,۳۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۹۷۰	۱۸,۷۳۹,۱۷۵	۱۸,۱۷۷	۲۱,۸۷۲	۲۶,۳۹۴,۷۰۶	۵۷۷,۳۰۵	۲۰,۴۵۴	۲۶,۲۶۰,۲۴۲	۵۳۷,۱۲۷	۲,۳۸۸	۲۴,۴۳۶,۷۶۷	۵۸,۳۵۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۵	۱,۵۹۳,۸۶۶,۶۶۷	۲۳,۹۰۸	۲۲۵	۲,۰۱۲,۳۴۶,۶۶۷	۴۵۲,۷۷۸	۲۰۹	۲,۰۰۰,۰۲۸,۷۰۸	۴۱۸,۰۰۶	۳۱	۱,۸۹۲,۹۰۳,۲۲۶	۵۸,۶۸۰
سایر مواد اولیه	تن	۳۳۹	۳۶,۹۶۱,۶۵۲	۱۲,۵۳۰	۷,۶۷۲	۳۸,۷۵۵,۹۹۶	۲۹۷,۳۳۶	۶,۶۴۴	۴۲,۵۰۲,۸۶۰	۲۸۲,۳۸۹	۱,۳۶۷	۲۰,۱۰۰,۲۱۹	۲۷,۴۷۷
خاک معدني وکنسانتره	تن	۶,۳۳۹	۱۳۰,۷۸۶,۰۸۶	۸۲۹,۰۵۳	۱۹,۴۲۶	۱۸۶,۵۵۳,۷۴۲	۳,۶۲۳,۹۹۳	۲۳,۹۹۲	۱۷۳,۵۵۹,۹۳۷	۴,۱۶۴,۰۵۰	۱,۷۷۳	۱۶۲,۹۹۸,۳۰۸	۲۸۸,۹۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۳,۶۶۸			۴,۹۵۱,۴۱۲			۵,۴۰۱,۵۷۲			۴۳۳,۵۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۲۷۳	۲۰۰,۳۰۰,۳۶۶	۵۴,۶۸۲	۲۳,۸۷۹	۱۹۷,۹۸۶,۵۹۹	۴,۷۲۷,۷۲۲	۲۴,۱۵۲	۱۹۸,۰۱۲,۷۵۳	۴,۷۸۲,۴۰۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴,۶۸۲			۴,۷۲۷,۷۲۲			۴,۷۸۲,۴۰۴			۰
جمع کل				۹۳۸,۳۵۰			۹,۶۷۹,۱۳۴			۱۰,۱۸۳,۹۷۶			۴۳۳,۵۰۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه اصلی و کمکی بر اساس نرخ جهانی روی و تسعیر نرخ ارز و عرضه و تقاضای بازار برآورد گردیده و در صورت هر گونه تغییرات احتمالی در بهای حامل های انرژی نرخ خرید مواد نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۳۷۲	۹۸,۶۳۹	۱۹۴,۶۰۸	۹۱,۵۲۲	۳۳,۶۰۴	۴۹,۳۷۰
هزینه استهلاک	۲۹,۴۸۳	۱۱,۶۴۳	۲۰,۷۸۸	۱,۹۸۲	۶۵۳	۱,۵۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۳,۶۸۴	۱۷۴,۴۴۴	۳۹۰,۶۰۹	۴۷۰	۱۷۳	۴۳۸
هزینه مواد مصرفی	۲۲۵,۳۱۰	۶۸,۶۴۹	۱۷۹,۱۹۲	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	۲۵۰,۰۶۹	۱۲۴,۰۸۵	۱۵۰,۹۹۱	۴۰۷,۲۰۲	۳۴,۸۹۶	۳۷۳,۸۳۳
سایر هزینه ها	۳۸۶,۱۴۵	۱۸,۲۸۹	۴۰۶,۴۷۰	۶۴,۳۹۰	۱۶,۵۵۱	۶۱,۸۱۱
جمع	۱,۶۴۹,۰۶۳	۴۹۵,۷۴۹	۱,۳۴۲,۶۵۸	۵۶۵,۵۶۶	۸۵,۸۷۷	۴۸۶,۹۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس اطلاعات واقعی سه ماهه اول دوره جاری و سایر اطلاعات در دست می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۲	۱۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۸۸	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۹,۱۸۷,۵۶۹	۳,۶۹۲,۲۷۳	۹,۱۸۷,۵۶۹	۳,۶۹۲,۲۷۳

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۰	۰	۰	۰	۳۱۵	۷۸۲	۱۱۰	۴,۷۱۲
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۰	۰
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۹۲۵	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۹۲	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۹۱	۰	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱,۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۷۶	۰	۹,۱۷۷	۰	۰	۱۱	۰	۹,۱۷۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۱۰۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۴۴,۹۸۶	۸۳	۰
جمع	۲۴۴,۹۸۶	۸۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه واحدهاي غیر فعال	۲۳۸	۶۱	۰
جمع	۲۳۸	۶۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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 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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره جاری هیچ گونه تسهیلات و منابع مالی اخذ نگردیده است.

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

طبق پیش بینی موجود شرکت فعلا برنامه ای برای دریافت تسهیلات برای دوره پیش بینی مالی آتی ندارد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۰۹,۴۰۳	۵,۱۲۸	۰
سود سپرده بانكي	۱۹,۷۹۷	۱۴۰	۰
جمع	۱۲۹,۲۰۰	۵,۲۶۸	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۶,۱۳۷	۰	۰
سایر	۲,۸۵۴	۱	۰
جمع	۱۸,۹۹۱	۱	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	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از برنامه های با اهمیت دوره جاری راه اندازی پروژه ساخت سوله جدید فیلتراسیون می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

توصیح 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.»