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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۳,۰۱۲,۹۴۷	۳۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۹۲,۹۸۶)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۵۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۰۱,۷۵۹	۱,۴۹۶,۶۷۴	۲۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۵,۵۶۶)	(۴۳۹,۲۱۴)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۱,۰۲۷	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸)	(۲۳۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۵۶,۹۸۲	۱,۰۵۷,۲۲۱	۲۹۳
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۰,۳۰۵	۱۱۰,۳۳۱	۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۵۷,۲۸۷	۱,۱۶۴,۳۶۴	۲۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵۹,۹۲۱)	(۱۳۷,۴۳۸)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۹۷,۳۶۶	۱,۰۲۶,۹۲۶	۳۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۵۵۶	--
سود(زیان) خالص	۴,۱۹۷,۳۶۶	۱,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۳۵۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲۰۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۵۵۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۵۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۳۶۰	۱,۵۵۸	۳۰۸
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۹۷,۳۶۶	۱,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۱۹۷,۳۶۶	۱,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۴,۲۳۹	۲۶۴,۷۵۴	۱۴۷,۶۳۹	۱۰۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۹۵۵	۷,۴۹۵	۸,۵۳۷	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۸,۴۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۷۲,۶۶۰	۲۸۱,۷۰۲	۱۶۴,۶۴۹	۱۰۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳,۸۶۲	۲۱۲,۱۹۷	۲۹,۰۵۹	(۷۹)
موجودي مواد و كالا	۵,۰۳۸,۷۹۶	۵,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۷۰,۰۱۰	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۷۶,۱۴۱	۱۰۶,۴۵۳	۱۰۳,۰۴۴	۳,۹۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۲,۴۲۲	۲۷,۶۷۱	۲۳,۶۴۵	۵۳
موجودي نقد	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	۸۳
	۹,۶۳۹,۲۴۰	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۶۳۹,۲۴۰	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۵۳
جمع داراييها	۱۰,۲۱۱,۹۰۰	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۵۵
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	۵,۱۹۵	۸,۲۸۱	۷۱۱
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	۶,۶۴۲,۰۵۵	۲,۷۷۴,۲۳۶	۲,۰۸۸,۲۶۸	۱۳۹
سهام خزانه	(۵۱,۶۱۲)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۵,۸۹۲)	(۱۸۷)
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۵۸,۷۷۱	۳,۴۸۷,۶۳۸	۲,۷۹۶,۸۵۷	۱۱۱
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	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۹۷۰,۲۹۳	۲,۵۳۹,۲۸۹	۸۶۰,۵۹۴	(۲۲)
ماليات پرداختني	۲۱۰,۱۱۰	۱۳۷,۴۳۹	۳۱۴,۷۱۶	۵۳
سود سهام پرداختني	۴۲۵,۹۴۳	۲۵۰,۲۱۴	۸۷,۹۱۹	۷۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۳,۱۷۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۰	۲۵۴	۲۵۴	۶
	۳,۶۰۶,۶۱۶	۳,۹۲۷,۱۹۶	۱,۳۱۶,۶۵۸	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۰۶,۶۱۶	۳,۹۲۷,۱۹۶	۱,۳۱۶,۶۵۸	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۸۵۳,۱۲۹	۳,۱۰۴,۸۱۱	۱,۴۲۶,۱۶۹	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۱۱,۹۰۰	۶,۵۹۳,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۵۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۲)	۲,۷۹۶,۸۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۲۶۹	(۲۵,۸۹۲)	۲,۷۹۶,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۲۶,۹۲۶		۱,۰۲۶,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۴۳)	(۲۰,۳۴۳)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۲۶	(۲۰,۳۴۳)	۱,۰۰۶,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۲۶	(۲۰,۳۴۳)	۱,۰۰۶,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۰,۳۵۶)	(۲۵۰,۳۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۰۸۶)						۲۷۸,۵۹۸	۲۷۵,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰,۹۵۹)		(۱۰,۹۵۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۲۳۶	(۱۷,۹۹۳)	۳,۴۸۷,۶۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۱۹۷,۳۶۶		۴,۱۹۷,۳۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۷,۳۶۶	۰	۴,۱۹۷,۳۶۶
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۵۴۷)		(۳۲۹,۵۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۹۰۸)	(۱۵۳,۹۰۸)
فروش سهام خزانه				۳۶,۹۳۳						۱۲۰,۲۸۹	۱۵۷,۲۲۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۶۴۳,۰۵۵	(۵۱,۶۱۲)	۷,۳۵۸,۷۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۵۰,۵۱۷	۲۱۵,۶۵۷	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۶,۳۳۷)	(۱۷۰,۶۵۵)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳۴,۱۸۰	۴۵,۰۰۲	۸۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۰,۱۴۸)	(۱۳۶,۲۰۳)	(۱۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۵۰۰)	(۴۳)	(۵,۷۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹,۱۵۹	۲۷,۵۹۵	۲۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۰۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۱۹,۷۹۷	۱,۵۹۸	۱,۱۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۳,۶۹۲)	(۱۱۲,۰۵۹)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۰,۴۸۸	(۶۷,۰۵۷)	--
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	۲۱,۲۹۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰,۹۸۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۳۶۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۴,۲۶۹)	(۱۶۷,۷۰۴)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۲,۹۷۸)	(۲۳۵,۰۵۳)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۷,۵۱۰	(۳۰۲,۱۱۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۲,۶۱۹	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۸۲
معاملات غیرنقدي	۲۳۸,۲۱۲	۵۲۸,۹۵۳	(۵۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مرجع قیمت گذاری	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:				نرخ فروش			سود ناخالص	نرخ فروش			سود ناخالص	نرخ فروش			سود ناخالص	نرخ فروش			سود ناخالص	نرخ فروش			سود ناخالص	نرخ فروش			سود ناخالص	نرخ فروش	
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۹۵۶,۷۵۵,۵۵۶	۳,۱۰۵	۶,۰۸۷	۲,۹۷۰,۷۲۶	۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۲۱,۹۴	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۵,۸۰۸,۳۹۴	۳,۶۵۷,۱۷۳)	۲,۱۵۱,۲۲	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی					۳,۱۰۵	۶,۰۸۷	۲,۹۷۰,۷۲۶	۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۲۱,۹۴	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰		۵,۸۰۸,۳۹۴	۳,۶۵۷,۱۷۳)	۲,۱۵۱,۲۲	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰		۳,۲۳۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸	۹۵۸,۰۴۳,۶۸۹	۸,۴۸۶,۳۵۱	۶,۱۳۵,۸۱۳)	۲,۳۵۰,۵۳۸	۰	۳,۵۰۰	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸		۸,۴۸۶,۳۵۱	۶,۱۳۵,۸۱۳)	۲,۳۵۰,۵۳۸	۰	۳,۵۰۰		۳,۲۳۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۱,۱۷۹,۳۱۰	۱۴۵	۱۹۲	۴۲,۲۲۱	۶۷,۴۸۷)	۲۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۱۴۵	۱۹۲	۴۲,۲۲۱	۶۷,۴۸۷)	۲۵,۲۶۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۳,۲۵۰	۶,۲۷۹	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱,۵۱۶,۲۷۳)	۱,۴۹۶,۶۷۴	۸,۷۷۴	۱۴,۱۳۸		۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۹,۷۹۲,۹۸۶)	۴,۵۰۱,۷۵۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰		۶,۴۶۸,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۸,۶۵۴	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۶,۴۶۸,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۶,۹۲۷)	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۹۲,۹۸۶)	(۶,۶۴۰,۲۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی های بعمل آمده مقرر گردید در سال ۱۴۰۳ مقدار ۱۰٫۰۰۰ تن شمش روی تولید و مقدار۷٫۰۰۰ تن شمش روی بفروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش بر مبنای نرخ جهانی روی بمیزان ۲٫۴۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۳۸۵٫۰۰۰ ریال برآورد و ارایه گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۲,۲۱۶	۶,۷۵۴,۴۹۱	۷,۶۹۸,۳۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۲,۸۲۸	۳۸۷,۸۰۳	۴۲۶,۵۸۳
سربارتولید	۹۷۷,۲۲۰	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۸۳۸,۴۰۷
جمع	۳,۹۰۲,۲۷۴	۸,۷۹۱,۳۵۷	۹,۹۶۳,۲۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۹۰۲,۲۷۴	۸,۷۹۱,۳۵۷	۹,۹۶۳,۲۹۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶,۲۱۱)	(۱۲,۴۶۳)	(۱۳,۷۰۹)
ضايعات غيرعادي	(۱۰۵,۵۲۹)	(۱۴۲,۷۹۵)	(۱۵۷,۰۷۴)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۷۹۰,۵۳۴	۸,۶۳۶,۰۹۹	۹,۷۹۲,۵۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۰۲,۵۶۴	۵,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۶۲,۱۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۱۱۹,۰۴۶)	(۳,۹۶۲,۱۵۹)	(۷,۱۱۴,۴۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۷۴,۰۵۲	۹,۷۹۲,۹۸۶	۶,۶۴۰,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲,۲۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۶,۲۷۳	۹,۷۹۲,۹۸۶	۶,۶۴۰,۲۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برمبنای تغییرات جهانی روی و افزایش نرخ خرید در سال آتی و همچنین عرضه وتقاضا پیش بینی وبرآورد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹,۸۵۵	۵۱۰,۲۳۸,۹۶۵	۵,۰۲۸,۴۰۵	۸,۷۷۳	۹۸۴,۲۸۲,۳۴۴	۸,۶۳۵,۱۰۹	(۲۲۵)	(۴۰۷,۲۴۸,۸۸۹)	۹۱,۶۳۱	۱۴,۱۳۸	۶۹۲,۶۷۱,۲۴۱	۹,۷۹۲,۹۸۶	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۹,۱۴۲	۹۳۶,۰۲۹,۵۳۴	۸,۵۵۷,۱۸۲	(۹,۱۴۲)	۹۳۶,۰۲۹,۵۳۴	(۸,۵۵۷,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي کارمزدي	تن	۴۷	۱,۹۲۸,۵۳۱,۹۱۵	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	(۴۷)	۱,۹۲۸,۵۳۱,۹۱۵	(۹۰,۶۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۱۱۹,۰۴۶			۱۷,۱۹۲,۲۹۱			(۸,۵۵۶,۱۹۲)			۹,۷۹۲,۹۸۶			۳,۹۶۲,۱۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۵۱,۱۰۰	۹,۷۹۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۳,۲۸۶	۶,۶۴۰,۲۲۳	۷,۲۶۵	۹۷۹,۲۷۶,۹۴۴	۷,۱۱۴,۴۴۷
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۹۷۹,۰۴۷,۶۱۹	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۰)	۱,۴۰۷,۳۱۵,۲۳۸	(۱۴,۷۷۶,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۹۶,۸۱۰)
شمش روي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۹۶۲,۱۵۹			۲۰,۰۷۲,۵۱۱			(۱۴,۷۷۶,۸۱۰)			۶,۶۴۰,۲۲۳			۲,۶۱۷,۶۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۱,۶۹۹	۲۲,۱۹۰,۷۰۰	۳۷,۷۰۲	۲۴,۵۹۰	۱۹,۰۹۵,۶۸۹	۴۶۹,۵۶۳	۲۳,۹۰۲	۱۹,۳۰۹,۱۳۷	۴۶۱,۵۲۷	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸
پودر روي	تن	۳۰	۹۴۰,۹۶۶,۶۶۷	۲۸,۲۲۹	۳۰	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۰	۶۰	۸۸۰,۹۸۳,۳۳۳	۵۲,۸۵۹	۰	۰	۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۳	۱,۲۶۹,۷۳۹,۱۳۰	۲۹,۲۰۴	۲۴۰	۱,۵۰۶,۳۳۷,۵۰۰	۳۶۱,۵۲۱	۲۳۲	۱,۴۸۴,۸۲۳,۲۷۶	۳۴۴,۴۷۹	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶
سایر مواد اولیه	تن	۱۸۰	۵۸,۱۸۳,۳۳۳	۱۰,۴۷۳	۹,۷۶۴	۲۳,۴۱۵,۳۰۱	۲۲۸,۶۲۷	۹,۴۶۴	۲۳,۰۰۶,۰۲۳	۲۱۷,۷۲۹	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱
خاک معدني وکنسانتره	تن	۴,۳۳۹	۳۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۳۴,۹۰۲	۲۵,۳۸۷	۱۲۹,۸۰۷,۷۳۶	۳,۲۹۵,۴۲۹	۲۷,۹۵۳	۱۱۴,۶۳۹,۱۸۰	۳,۲۰۴,۵۰۹	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۰,۵۱۰			۴,۳۷۹,۷۷۰			۴,۲۸۱,۱۰۳			۳۳۹,۱۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۴	۱۱۵,۷۱۹,۴۷۲	۲,۴۷۳,۳۸۸	۲۱,۳۷۴	۱۱۵,۷۱۹,۴۷۲	۲,۴۷۳,۳۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۴۷۳,۳۸۸			۲,۴۷۳,۳۸۸			۰
جمع کل				۲۴۰,۵۱۰			۶,۸۵۳,۱۵۸			۶,۷۵۴,۴۹۱			۳۳۹,۱۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸	۲۷,۲۴۲	۲۴,۹۰۵,۶۲۴	۶۷۸,۴۷۹	۲۷,۲۴۲	۲۴,۴۴۲,۵۱۵	۶۶۵,۸۶۳	۲,۳۸۷	۲۴,۴۴۶,۵۸۶	۵۸,۳۵۴
پودر روي	تن	۰	۰	۰	۶۹	۱,۱۴۸,۰۱۴,۴۹۳	۷۹,۲۱۳	۶۹	۱,۱۴۸,۰۱۴,۴۹۳	۷۹,۲۱۳	۰	۰	۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶	۲۶۵	۱,۹۵۸,۷۶۹,۸۱۱	۵۱۹,۰۷۴	۲۶۵	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۵۷	۵۰۶,۶۴۰	۳۱	۱,۸۹۲,۹۰۳,۲۲۶	۵۸,۶۸۰
سایر مواد اولیه	تن	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱	۱۰,۷۸۵	۳۴,۳۷۱,۸۱۳	۳۷۰,۷۰۰	۱۰,۷۸۵	۳۳,۸۳۹,۴۰۷	۳۶۴,۹۵۸	۴۸۰	۵۶,۴۸۵,۴۱۷	۲۷,۱۱۳
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲	۳۱,۸۵۹	۱۶۵,۵۳۴,۷۹۴	۵,۲۷۳,۷۷۳	۳۱,۸۵۹	۱۶۳,۵۲۰,۴۸۱	۵,۲۰۹,۵۹۹	۱,۷۷۳	۱۶۳,۵۶۲,۳۲۴	۲۸۹,۹۹۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۱۷۷			۶,۹۲۱,۲۳۹			۶,۸۲۶,۲۷۳			۴۳۴,۱۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۱	۱۹۸,۰۲۸,۱۶۰	۴,۸۲۴,۱۶۴	۲۴,۳۶۱	۱۹۸,۰۲۸,۱۶۰	۴,۸۲۴,۱۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴,۸۲۴,۱۶۴			۴,۸۲۴,۱۶۴			۰
جمع کل				۳۳۹,۱۷۷			۱۱,۷۴۵,۴۰۳			۱۱,۶۵۰,۴۳۷			۴۳۴,۱۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی مواد اولیه اصلی وکمکی در سال مالی آتی بر اساس پیش بینی نرخ های جهانی روی و بازار عرضه وتقاضا 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۹۱۶	۲۴۴,۳۷۲	۲۹۳,۲۴۷	۶۴,۹۳۱	۷۵,۴۳۱	۸۲,۹۷۴
هزینه استهلاک	۱۷,۷۸۴	۲۹,۴۸۳	۳۲,۴۳۱	۱,۵۰۴	۱,۹۸۲	۲,۱۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۳۳۶	۵۱۳,۶۸۴	۵۶۵,۰۵۳	۵۷۳	۴۷۰	۶۱۱
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۲۱۶	۲۲۵,۳۱۰	۲۴۷,۸۴۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲۰۳,۴۶۷	۲۵۰,۰۶۹	۲۷۵,۰۷۶	۳۲۰,۴۷۴	۴۰۷,۲۰۲	۴۰۷,۲۰۲
سایر هزینه ها	۱۶۶,۵۰۱	۳۸۶,۱۴۵	۴۲۴,۷۵۹	۵۱,۷۳۲	۸۰,۴۸۱	۷۸,۵۳۵
جمع	۹۷۷,۲۲۰	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۸۳۸,۴۰۷	۴۳۹,۲۱۴	۵۶۵,۵۶۶	۵۷۱,۵۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های حقوق ودستمزد وسایر هزینه های سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قانونی ،و پیش بینی شرکت افزایش یافته اند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۲	۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۶۰۴	۱,۳۱۰	۱۳,۱۳۰,۵۸۴	۵,۰۵۸,۱۹۴	۳,۶۰۴	۱,۴۵۲

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹	۰	۱۲۴	۱۴۳	۴۰	۵۳	۰	۱۲۴	۱۴۳	۱۰	۵۳
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰	۰	۲,۴۸۳	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۵۸۸	۱۲	۲	۲۰	۰	۵۸۸	۱۲	۲	۲۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۸۲۸	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۲۰,۹۲۵	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۲۰,۹۲۵
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۸	۰	۴,۱۲۷	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۵,۰۹۲	۰	۴,۱۲۷	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۵,۰۹۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹۴	۰	۴۸۶	۱,۲۹۷	۷۰۰	۶۹۱	۰	۴۸۶	۱,۲۹۷	۷۰۰	۶۹۱
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵	۰	۱۱,۳۲۲	۰	۰	۹۳۳	۰	۱۱,۳۲۲	۰	۰	۹۳۳
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۰,۱۰۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۰,۱۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۲۲۱,۰۲۷	۲۰۰
جمع	۰	۲۲۱,۰۲۷	۲۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه واحدهاي غير فعال	۲۳۹	۲۳۸	۲۳۹
جمع	۲۳۹	۲۳۸	۲۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
							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 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)

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 فعلا 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۲۷,۵۹۵	۱۰۹,۱۵۹	۱۲۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۱,۵۹۸	۱۹,۷۹۷	۲,۰۰۰
جمع	۲۹,۱۹۳	۱۲۸,۹۵۶	۱۲۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۰۰,۸۲۱	۷۰,۴۵۱	۸۰,۰۰۰
سایر	(۱۹,۶۸۳)	۸۹۸	(۱۰,۰۰۰)
جمع	۸۱,۱۳۸	۷۱,۳۴۹	۷۰,۰۰۰

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
۲,۷۷۴,۲۳۶	(۳۲۹,۵۴۷)	۱,۰۲۸,۴۸۲	(۳۲۹,۵۴۷)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	پاداش
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	پاداش
عماد آب خشک	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
سعيد علي محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۵۲	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
رامتين قسمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۲	۰	۰	۰
مجتبي رشمهء	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۱۵	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
كمال الدين سعادتي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
ابراهيم بلالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
رامتين قسمتی	عضو هيئت مديره	کارشناس ارشد مالی	مدرس دانشگاه وعضو هيات مديره	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه معادن روی ایران	۳۴۰,۳۰۲,۳۶۰	۵۲	۰
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۱۰۱,۵۶۵,۰۷۳	۱۵	۰
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۱۸,۶۸۰,۳۴۴	۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری تک تار	۱۲,۵۸۸,۰۶۸	۳	۰
سایر	۱۸۶,۸۶۴,۱۵۵	۱۸	۰