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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۹۲,۰۷۴	۱,۹۵۱,۱۶۱	۳,۰۱۲,۹۴۷	۵۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۸۱,۸۱۷)	(۱,۰۸۷,۲۵۳)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۶۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۱۰,۲۵۷	۸۶۳,۹۰۸	۱,۴۹۶,۶۷۴	۳۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۱,۰۴۰)	(۲۵۴,۱۲۹)	(۴۳۹,۲۱۴)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۱۱۵	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰)	(۱۸۱)	(۳۳۹)	۱
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۱۹,۱۵۲	۶۰۹,۵۹۸	۱,۰۵۷,۲۳۱	۵۱۰
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۸)	(۳,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۹,۲۱۱	۶۲,۴۸۳	۱۱۰,۳۳۱	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۴۸,۳۶۳	۶۶۸,۸۹۳	۱,۱۶۴,۳۶۴	۴۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۳,۱۱۶)	(۱۱۵,۹۰۰)	(۱۳۷,۴۳۸)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۷۵,۲۴۷	۵۵۲,۹۹۳	۱,۰۲۶,۹۲۶	۵۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۷۵,۲۴۷	۵۵۲,۹۹۳	۱,۰۲۶,۹۲۶	۵۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۱,۳۵۲	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۲۰۴	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۵۶	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۵۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۴۱۷	۸۲۸	۱,۵۵۶	۵۴۶
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۷۵,۲۴۷	۵۵۲,۹۹۳	۱,۰۲۶,۹۲۶	۵۴۷
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	۳,۵۷۵,۲۴۷	۵۵۲,۹۹۳	۱,۰۲۶,۹۲۶	۵۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴۶۰,۲۱۰	۲۶۴,۷۵۴	۱۴۷,۶۳۹	۷۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸,۳۲۹	۷,۴۹۵	۸,۵۳۷	۱۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۸,۴۷۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۷۸,۰۰۵	۲۸۱,۷۰۲	۱۶۴,۶۴۹	۷۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۱,۱۹۴	۲۱۲,۱۹۷	۲۹,۰۵۹	۱۲۷
موجودي مواد و كالا	۴,۷۱۱,۱۶۰	۵,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۷۰,۰۱۰	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۱۲,۲۴۱	۱۰۶,۴۵۳	۱۰۳,۰۴۴	۵,۰۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۵,۲۶۰	۳۷,۶۷۱	۲۳,۶۴۵	۶۴
موجودي نقد	۵۳,۶۴۷	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۲,۶۱۹	(۵۹)
	۱۰,۸۰۳,۵۰۲	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۰۳,۵۰۲	۶,۳۱۰,۷۴۷	۴,۰۵۸,۳۷۷	۷۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۸۱,۵۰۷	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۷۱
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	۶,۰۱۹,۹۳۶	۲,۷۷۴,۲۳۶	۲,۰۸۸,۲۶۸	۱۱۷
سهام خزانه	(۴۸,۱۲۰)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۵,۸۹۲)	(۱۶۷)
جمع حقوق مالكانه	۶,۷۴۰,۱۴۴	۳,۴۸۷,۶۳۸	۳,۷۹۶,۸۵۷	۹۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۴,۸۱۱	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۴,۸۱۱	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۹۵,۶۷۹	۲,۵۳۹,۲۸۹	۸۶۰,۵۹۴	۳۸
ماليات پرداختني	۳۷۳,۵۶۵	۱۳۷,۴۳۹	۳۱۴,۷۱۶	۱۷۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۴۲۷,۳۰۸	۲۵۰,۲۱۴	۸۷,۹۱۹	۷۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۳,۱۷۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۵۴	۲۵۴	--
	۴,۲۹۶,۵۵۲	۲,۹۲۷,۱۹۶	۱,۳۱۶,۶۵۸	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۹۶,۵۵۲	۲,۹۲۷,۱۹۶	۱,۳۱۶,۶۵۸	۴۷
جمع بدهي‌ها	۴,۵۴۱,۳۶۳	۳,۱۰۴,۸۱۱	۱,۴۳۶,۱۶۹	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۸۱,۵۰۷	۶,۵۹۲,۴۴۹	۴,۲۲۳,۰۲۶	۷۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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	(۲۰,۳۴۴)	(۲۰,۳۴۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۲۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۹۲۶	(۲۰,۳۴۴)	۱,۰۰۶,۵۸۲
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۵۰,۳۵۵)	(۲۵۰,۳۵۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۷۸,۵۹۸	۲۷۸,۵۹۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳,۰۸۶)			۰	۰	(۱۰,۹۵۹)		(۱۴,۰۴۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۵۷۵,۲۴۷		۳,۵۷۵,۲۴۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۵,۲۴۷	۰	۳,۵۷۵,۲۴۷
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۵۴۷)		(۳۲۹,۵۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۰,۳۸۶)	(۱۵۰,۳۸۶)
فروش سهام خزانه				۳۶,۹۳۳						۱۲۰,۲۵۹	۱۵۷,۱۹۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۰۱۹,۹۳۶	(۴۸,۱۲۰)	۶,۷۴۰,۱۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۴۹,۹۹۱	۱۱۲,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۷	۵۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۴۳۷)	(۱۲۷,۴۳۹)	(۱۷۰,۶۵۵)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۱۹,۵۵۴	(۱۵,۴۳۹)	۴۵,۰۰۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۷,۵۵۴)	(۱۶,۲۵۹)	(۱۳۶,۲۰۳)	(۹۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۶۳۸)	۰	(۴۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۷,۵۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۰۰۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹,۵۳۸	۵,۵۸۰	۰	۲۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲	۸,۰۷۶	۱,۵۹۸	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۵۹,۶۳۲)	(۲,۶۰۳)	(۱۱۲,۰۵۹)	(۲۱,۴۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹,۹۲۲	(۱۸,۰۳۲)	(۶۷,۰۵۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۲۱,۲۹۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۳,۶۹۹)	(۱۰,۹۸۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۳۶۳)	(۶,۳۶۳)	--
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	(۱۵۸,۰۷۵)	(۹۲,۳۰۵)	(۱۶۷,۷۰۴)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۶,۷۸۴)	(۱۷۲,۳۶۷)	(۲۳۵,۰۵۳)	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۶,۸۶۲)	(۱۹۰,۳۹۹)	(۳۰۲,۱۱۰)	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	۴۳۳,۶۱۹	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳,۶۴۷	۳۴۳,۲۳۰	۱۳۰,۵۰۹	(۷۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۲,۱۷۵	۱,۹۰۸,۹۴۰	۹۵۶,۷۵۵,۵۵۶	۳,۱۰۵	۶,۰۸۷	۳,۸۷۱,۴۹۵	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۲,۹۷۰,۷۲۶	۶,۰۷۷	۱,۵۲۱,۹۴۰	(۲,۴۱۹,۱۳۶)	۳,۵۰۵	۱,۱۰۴,۵۶۳,۴۸۱	۳,۸۷۱,۴۹۵	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۲,۹۷۰,۷۲۶	۶,۰۷۷	۱,۵۲۱,۹۴۰	(۲,۴۱۹,۱۳۶)	۳,۹۲۳	۱,۴۵۲,۳۵۹	۱,۰۸۷,۵۰۰,۲۲۶	۲,۲۱۱	۵,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۴۶۳	۱,۰۹۷,۹۶۳,۲۶۱	۵,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۴۶۳	۶,۲۷۵,۹۵۸
جمع فروش داخلی				۲,۱۷۵	۱,۹۰۸,۹۴۰		۳,۱۰۵	۶,۰۸۷	۳,۸۷۱,۴۹۵	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۲,۹۷۰,۷۲۶	۶,۰۷۷	۱,۵۲۱,۹۴۰	(۲,۴۱۹,۱۳۶)	۳,۵۰۵		۳,۸۷۱,۴۹۵	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۲,۹۷۰,۷۲۶	۶,۰۷۷	۱,۵۲۱,۹۴۰	(۲,۴۱۹,۱۳۶)	۳,۹۲۳	۱,۴۵۲,۳۵۹		۲,۲۱۱	۵,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۴۶۳		۵,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۴۶۳	۶,۲۷۵,۹۵۸
فروش صادراتی:																										
شمش روي	تن	۰	نرخ LME				۰	۰	۸,۴۲۰,۵۷۹		۰	۰	۰	(۱۶,۰۶۲,۶۸۱)	۸,۷۸۴	۹۵۸,۶۲۶,۹۳۵	۸,۴۲۰,۵۷۹		۰	۰	۰	(۱۶,۰۶۲,۶۸۱)	۲,۳۵۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۴	۰	۰	۹۵۸,۶۲۶,۹۳۵	۸,۷۸۴	۰	۰	۸,۴۲۰,۵۷۹
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۸,۴۲۰,۵۷۹		۰	۰	۰	(۱۶,۰۶۲,۶۸۱)	۸,۷۸۴		۸,۴۲۰,۵۷۹		۰	۰	۰	(۱۶,۰۶۲,۶۸۱)	۲,۳۵۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۴	۰	۰		۸,۷۸۴	۰	۰	۸,۴۲۰,۵۷۹
درآمد ارائه خدمات:																										
شمش روي	تن	۰	نرخ بازار		۴۲,۲۲۱	۲۹۱,۱۷۹,۳۱۰	۱۴۵	۱۹۲	۰	(۶۷,۴۸۷)	۴۳,۲۲۱	۰	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۴۸۷)	۴۳,۲۲۱	۰	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۲,۲۲۱		۱۴۵	۱۹۲	۰	(۶۷,۴۸۷)	۴۳,۲۲۱	۰	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰		۰	(۶۷,۴۸۷)	۴۳,۲۲۱	۰	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر								۰																										
جمع				۲,۱۷۵	۱,۹۵۱,۱۶۱		۳,۲۵۰	۶,۲۷۹	۱۲,۲۹۲,۰۷۴	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	۳,۰۱۲,۹۴۷	۶,۰۷۷	۱,۴۹۶,۶۷۴	(۸,۴۸۱,۸۱۷)	۱۲,۲۸۹		۱۲,۲۹۲,۰۷۴	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	۳,۰۱۲,۹۴۷	۶,۰۷۷	۱,۴۹۶,۶۷۴	(۸,۴۸۱,۸۱۷)	۳,۹۲۳	۳,۸۱۰,۲۵۷	۲,۴۰۴,۴۶۳	۲,۲۱۱	۱۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۴۶۳		۱۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۴۶۳	۱۴,۶۹۶,۵۳۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۸,۶۵۴	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۲,۲۹۲,۰۷۴	۲,۴۰۴,۴۶۳	۱۴,۶۹۶,۵۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۶,۹۲۷)	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۸,۴۸۱,۸۱۷)	(۲,۴۲۷,۸۴۷)	(۵,۵۰۹,۱۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید بر اساس پیش بینی های قبلی و ارایه شده به میزان ۱۰ر۰۰۰ تن بوده و تغییری ندارد و برنامه فروش نیز بنا به ضرورت تامین منابع جهت خرید مواد اولیه اصلی و پاسخگویی به نیازهای آتی شرکت به میزان ۱۴ر۵۰۰ تن پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ جهانی روی پیش بینی گردیده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابعی از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ جهانی روی می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۳,۲۱۶	۴,۸۱۲,۸۹۲	۳,۴۴۳,۴۵۰	۵,۸۶۸,۴۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۲,۸۳۸	۲۹۲,۵۵۰	۹۷,۵۱۷	۵۰۷,۰۸۷
سربارتولید	۹۷۷,۲۲۰	۱,۰۶۱,۸۰۰	۳۵۳,۹۳۵	۱,۸۴۰,۴۵۶
جمع	۳,۹۰۲,۲۷۴	۶,۱۶۷,۲۴۲	۳,۸۹۴,۹۰۲	۸,۲۱۵,۹۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۰۲,۲۷۴	۶,۱۶۷,۲۴۲	۳,۸۹۴,۹۰۲	۸,۲۱۵,۹۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۲۱۱)	۲,۹۰۲	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۰۵,۵۳۰)	(۲۹۴,۶۱۱)	(۶۶,۴۷۶)	(۵۷۵,۲۷۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۹۰,۵۳۳	۵,۸۷۵,۵۳۳	۳,۸۲۸,۴۲۶	۷,۶۴۰,۶۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۰۲,۵۶۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۰	۳,۹۱۴,۱۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۱۹,۰۴۵)	(۲,۵۱۲,۷۶۱)	(۱,۴۰۰,۵۷۹)	(۶,۰۴۵,۶۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۷۴,۰۵۲	۸,۴۸۱,۸۱۷	۲,۴۲۷,۸۴۷	۵,۵۰۹,۱۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۲,۲۲۱	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۶,۲۷۳	۸,۴۸۱,۸۱۷	۲,۴۲۷,۸۴۷	۵,۵۰۹,۱۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی ها و برآوردهای صورت پذیرفته گویای بالا رفتن بهای تمام شده تولید می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق پیش بینی های بعمل آمده تلاش مدیریت در جهت کنترل بهای تمام شده تولید بوده هرچند عواملی مانند تورم و نرخ تسعیر ارز تاثیر بسزایی در بالا رفتن بهای تمام شده داشته و دارد

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۶,۳۶۸	۹۶۲,۸۲۵,۵۸۴	۶,۱۳۱,۲۳۷	(۶,۳۳۴)	۹۶۲,۸۸۱,۲۷۶	(۶,۰۹۸,۸۹۰)	۰	۰	۰	۳۴	۹۵۴,۳۲۳,۵۲۹	۳۲,۴۴۷
شمش روي	تن	۹,۹۰۲	۵۱۶,۹۷۰,۸۱۴	۵,۱۱۹,۰۴۵	۶,۰۷۷	۹۹۴,۲۳۹,۰۹۸	۶,۰۴۱,۹۹۱	(۲۰۰)	۹۹۴,۵۲۵,۰۰۰	(۱۹۸,۹۰۵)	۱۲,۲۸۹	۶۹۰,۱۹۵,۸۶۶	۸,۴۸۱,۸۱۷	۳,۴۹۰	۷۱۰,۶۹۱,۶۹۱	۲,۴۸۰,۳۱۴
جمع کل				۵,۱۱۹,۰۴۵			۱۲,۱۷۳,۲۲۸			(۶,۲۹۷,۷۹۵)			۸,۴۸۱,۸۱۷			۲,۵۱۲,۷۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق روي	تن	۳۴	۹۵۴,۳۲۳,۵۲۹	۳۲,۴۴۷	۴,۰۷۵	۹۵۲,۸۸۹,۳۲۵	۳,۸۸۳,۰۲۴	(۴,۱۰۹)	۹۵۲,۹۰۱,۱۹۳	(۳,۹۱۵,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۳,۴۹۰	۷۱۰,۶۹۱,۶۹۱	۲,۴۸۰,۳۱۴	۳,۹۲۳	۹۸۴,۱۶۳,۲۹۵	۳,۸۶۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۲,۲۱۱	۱,۰۹۸,۰۷۶,۴۳۶	۲,۴۲۷,۸۴۷	۵,۲۰۲	۷۵۲,۲۷۶,۰۴۸	۳,۹۱۳,۳۴۰
جمع کل				۲,۵۱۲,۷۶۱			۷,۷۴۳,۸۹۷			(۳,۹۱۵,۴۷۱)			۲,۴۲۷,۸۴۷			۳,۹۱۳,۳۴۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۷	۷۸۳,۳۸۲,۵۴۸	۸,۱۵۰,۰۷۹	(۱۰,۴۱۷)	۷۸۳,۳۸۲,۵۴۸	(۸,۱۵۰,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۵,۲۰۲	۷۵۲,۲۷۶,۰۴۸	۳,۹۱۲,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۵۰۰	(۵۲۰)	۸۰۷,۳۴۴,۲۳۱	(۴۱۹,۸۱۹)	۷,۰۰۰	۷۸۷,۰۲۶,۱۴۳	۵,۵۰۹,۱۸۳	۷,۶۸۲	۷۸۶,۸۸۳,۲۶۴	۶,۰۴۴,۸۳۸
جمع کل				۳,۹۱۲,۳۴۰			۱۶,۲۱۰,۵۷۹			(۸,۵۶۹,۸۹۸)			۵,۵۰۹,۱۸۳			۶,۰۴۴,۸۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۶۹۹	۲۲,۱۹۰,۷۰۰	۳۷,۷۰۲	۱۸,۱۲۱	۱۹,۱۰۲,۱۴۷	۳۴۶,۱۵۰	۱۸,۱۴۰	۱۹,۳۳۳,۲۴۹	۳۵۰,۶۸۷	۱,۶۸۰	۱۹,۷۴۱,۰۷۱	۳۳,۱۶۵
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	۱۶۰	۱,۵۰۶,۳۰۶,۲۵۰	۲۴۱,۰۰۹	۱۷۴	۱,۴۷۱,۹۵۹,۷۷۰	۲۵۶,۱۲۱	۹	۱,۵۶۵,۷۷۷,۷۷۸	۱۴,۰۹۳
سایر مواد اولیه	تن	۱۸۰	۵۸,۱۸۸,۸۸۹	۱۰,۴۷۴	۷,۱۸۴	۲۲,۴۴۳,۵۱۱	۱۶۱,۲۲۷	۷,۰۶۳	۲۲,۲۲۵,۰۲۸	۱۵۷,۰۴۶	۳۰۱	۴۸,۶۸۷,۷۰۸	۱۴,۶۵۵
خاک معدني وکنسانتره	تن	۴,۳۳۹	۳۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۳۴,۹۰۲	۲۱,۵۶۹	۱۳۷,۵۷۲,۳۰۳	۲,۹۶۷,۲۹۷	۱۷,۹۴۷	۱۰۵,۳۷۲,۹۹۰	۱,۸۹۱,۱۴۷	۷,۹۶۱	۱۵۲,۱۲۳,۱۰۰	۱,۲۱۱,۰۵۲
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۰,۵۱۱			۳,۷۴۰,۵۲۱			۲,۷۰۸,۰۶۸			۱,۲۷۲,۹۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۸	۱۲۷,۴۳۷,۴۵۶	۲,۳۰۱,۰۸۵	۱۶,۹۶۸	۱۲۴,۰۴۶,۶۷۶	۲,۱۰۴,۸۲۴	۱,۰۹۰	۱۸۰,۰۵۵,۹۶۳	۱۹۶,۲۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۲,۳۰۱,۰۸۵			۲,۱۰۴,۸۲۴			۱۹۶,۲۶۱
جمع کل			۳۴۰,۵۱۱				۶,۰۴۱,۶۰۶			۴,۸۱۲,۸۹۲			۱,۴۶۹,۲۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
اسید سولفوریک	تن	۱,۶۸۰	۱۹,۷۴۱,۰۷۱	۳۳,۱۶۵	۱۵,۰۰۰	۱۹,۲۸۶,۲۰۰	۲۸۹,۲۹۳	۱۳,۴۱۶	۱۹,۳۳۱,۹۹۲	۲۵۹,۳۵۸	۳,۲۶۴	۱۹,۳۳۲,۱۰۸	۶۳,۱۰۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۹	۱,۵۶۵,۷۷۷,۷۷۸	۱۴,۰۹۲	۱۰۰	۱,۵۰۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۱۴	۸۹	۱,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۸	۱۳۴,۱۵۸	۳۰	۱,۵۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۸
سایر مواد اولیه	تن	۳۰۱	۴۸,۶۸۷,۷۰۸	۱۴,۶۵۵	۶,۰۰۰	۱۹,۳۷۷,۶۶۷	۱۱۵,۶۶۶	۵,۲۱۶	۲۰,۶۸۲,۵۱۵	۱۰۷,۸۸۰	۱,۰۸۵	۲۰,۶۸۲,۹۴۹	۲۲,۴۴۱
خاک معدني وکنسانتره	تن	۷,۹۶۱	۱۵۲,۱۲۳,۱۰۰	۱,۲۱۱,۰۵۲	۱۲,۰۰۰	۱۱۸,۵۴۱,۵۰۰	۱,۴۲۲,۴۹۸	۱۶,۱۰۸	۱۳۱,۹۳۴,۷۵۳	۲,۱۲۵,۲۰۵	۳,۸۵۳	۱۳۱,۹۳۴,۸۵۶	۵۰۸,۳۴۵
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰
پودر روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۳,۹۶۴			۱,۹۷۷,۷۷۰			۲,۶۲۶,۷۰۰			۶۲۴,۰۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۰۹۰	۱۸۰,۰۵۵,۹۶۳	۱۹۶,۲۶۱	۶,۰۰۰	۱۴۴,۵۳۹,۸۲۳	۸۶۷,۲۳۹	۵,۴۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۵۰	۱,۶۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۶,۲۶۱			۸۶۷,۲۳۹			۸۱۶,۷۵۰			۲۴۶,۷۵۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۲۲۵			۲,۸۴۵,۰۰۹			۳,۴۴۳,۴۵۰			۸۷۰,۷۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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	۳,۲۶۴	۱۹,۳۳۲,۱۰۸	۶۳,۱۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۳,۲۰۰	۶۱۸,۸۳۰	۲۴,۶۸۸	۲۴,۱۲۷,۱۰۶	۵۹۵,۶۵۰	۳,۵۷۶	۲۴,۱۲۷,۵۱۷	۸۶,۲۸۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۰	۱,۵۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۸	۲۰۰	۱,۸۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۱۴	۲۰۸	۱,۸۵۲,۵۵۲,۸۸۵	۳۸۵,۳۳۱	۱۲	۱,۸۵۲,۵۸۳,۳۳۳	۲۲,۲۳۱
سایر مواد اولیه	تن	۱,۰۸۵	۲۰,۶۸۲,۹۴۹	۲۲,۴۴۱	۱۲,۰۰۰	۲۷,۰۲۵,۰۰۰	۳۲۴,۴۲۰	۱۱,۸۲۴	۲۶,۵۰۸,۲۸۸	۳۱۳,۴۳۴	۱,۲۶۱	۲۶,۵۰۸,۳۲۷	۳۳,۴۲۷
خاک معدني وکنسانتره	تن	۳,۸۵۳	۱۳۱,۹۳۴,۸۵۶	۵۰۸,۳۴۵	۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۳۹,۹۰۰	۲,۱۱۶,۷۹۸	۲۲,۹۹۰	۱۱۰,۰۵۵,۹۸۱	۲,۵۳۰,۱۸۷	۸۶۳	۱۱۰,۰۳۰,۱۲۷	۹۴,۹۵۶
پودر روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیک ضایعاتي	تن	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۴,۰۳۴			۳,۴۳۷,۹۴۲			۳,۸۲۵,۰۸۲			۲۳۶,۸۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۶۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۰,۸۰۰	۲,۰۲۰,۶۶۲	۱۵,۰۰۰	۱۳۶,۲۲۱,۸۰۰	۲,۰۴۳,۳۲۷	۱,۶۴۵	۱۳۶,۲۲۱,۸۸۴	۲۲۴,۰۸۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۴۶,۷۵۰			۲,۰۲۰,۶۶۲			۲,۰۴۳,۳۲۷			۲۲۴,۰۸۵
جمع کل				۸۷۰,۷۸۴			۵,۴۵۸,۶۰۴			۵,۸۶۸,۴۰۹			۴۶۰,۹۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت تغییر در هر یک از المان های تاثیر گذار در نرخ تولید بهای تمام شده کالای خریداری شده دچار تغییر خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	در صورت افزایش یا کاهش نرخ تسعیر ارز و یا نرخ جهانی روی نرخ خرید به تبع آن افزایشی یا کاهشی خواهد بود

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۹۱۶	۱۹۵,۴۲۸	۶۵,۱۴۳	۲۶۰,۵۷۱	۶۴,۹۳۱	۷۷,۸۷۷	۲۵,۹۵۹	۱۰۳,۸۳۶
هزینه استهلاک	۱۷,۷۸۴	۱۹,۵۷۳	۶,۵۲۴	۲۶,۰۹۷	۱,۵۰۴	۱,۴۲۵	۴۷۵	۱,۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۳۳۶	۲۹۶,۵۲۳	۹۸,۸۴۱	۳۹۵,۳۶۴	۵۷۳	۵۰۰	۱۶۵	۶۶۵
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۳۱۶	۱۶۳,۱۰۷	۵۴,۳۶۹	۲۱۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۳,۴۶۷	۳۰۰,۸۹۳	۱۰۰,۲۹۹	۴۰۱,۱۹۲	۳۲۰,۴۷۴	۷۷,۵۳۴	۲۵,۸۴۵	۱۰۳,۳۷۹
سایر هزینه ها	۱۶۶,۵۰۱	۸۶,۲۷۶	۲۸,۷۵۹	۱۱۵,۰۳۵	۵۱,۷۳۲	۴۳,۷۰۴	۱۴,۵۶۸	۵۸,۲۷۴
جمع	۹۷۷,۲۲۰	۱,۰۶۱,۸۰۰	۳۵۳,۹۳۵	۱,۴۱۵,۷۳۵	۴۳۹,۲۱۴	۲۰۱,۰۴۰	۶۷,۰۱۲	۲۶۸,۰۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات قابل توجهی نداشته و اطلاعات بر اساس ستاده های ۹ماهه واقعی استخراج و ثبت گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات کل سال بر اساس ستاده های واقعی ۹ ماهه وبرآوردهای معمول استخراج و ارایه گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۱	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۳,۶۰۴	۱,۳۱۰	۳,۶۰۴	۱,۳۹۸	۳,۶۰۴	۱,۳۹۸	۳,۶۰۴	۱,۳۹۸

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس کالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰		۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹		۰	۱۲۴	۱۴۳	۴۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۱۴۳	۴۰	۵۳
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰		۰	۲,۴۸۳	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸	۱۲	۲	۲۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۸۲۸		۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۵۰۰	۰	۱۷,۲۵۱	۰	۰	۵۰۰
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۲		۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۰۸		۰	۴,۱۲۷	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۷	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۴,۰۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۴		۰	۴۸۶	۱,۳۹۷	۷۰۰	۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶	۱,۳۹۷	۷۰۰	۶۹۱
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵		۰	۴۲	۰	۰	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۸۲
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۰		۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۰,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۰,۶۴۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۰	۱۱۰,۱۱۵	۸۵	۱۱۰,۲۰۰
جمع	۰	۱۱۰,۱۱۵	۸۵	۱۱۰,۲۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه واحدهاي غیر فعال	۲۳۹	۱۸۰	۶۰	۲۴۰
جمع	۲۳۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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			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 ۳ 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	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره چاری 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 موجود شرکت فعلا برنامه ای برای دریافت تسهیلات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۲۷,۵۹۵	۸۶,۹۲۳	۵۰۰	۸۷,۴۲۳
سود سپرده بانکي	۱,۵۹۸	۱۹,۵۳۸	۴۶۲	۲۰,۰۰۰
جمع	۲۹,۱۹۳	۱۰۶,۴۶۱	۹۶۲	۱۰۷,۴۲۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰۰,۸۲۱	۱۶,۱۳۷	۰	۱۶,۱۳۷
سایر	(۱۹,۶۸۳)	۶,۶۱۳	۳۸۷	۷,۰۰۰
جمع	۸۱,۱۳۸	۲۲,۷۵۰	۳۸۷	۲۳,۱۳۷

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	(۲۷۷,۴۲۴)	۱,۰۲۶,۹۲۶	۳۲۹,۵۴۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی جهت ارایه وجود ندارد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی جهت ارایه وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح با اهمیتی 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.»