اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب روي اصفهان	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۱۵,۹۷۴	۱,۲۳۵,۱۰۴	۱۶,۱۶۵,۲۰۰	۲۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۷۶,۵۰۹)	(۹۸۴,۸۰۴)	(۱۴,۷۶۹,۴۱۷)	(۳۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۳۹,۴۶۵	۲۵۰,۳۰۰	۱,۳۹۵,۷۸۳	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۲۶۳)	(۱۲۰,۸۵۳)	(۶۴۸,۵۰۵)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۲,۲۳۸	۱,۹۴۷	۹۲,۱۶۸	۱۰,۲۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۷,۴۴۰	۱۳۱,۳۹۴	۸۳۹,۴۴۶	۱۳۴
هزینه های مالی	(۱۸۹,۳۰۲)	(۱۰۶,۷۷۶)	(۶۱۲,۶۸۱)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۵۱۵	۱۲,۰۰۰	۱,۳۴۸,۸۱۴	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۴,۶۵۳	۳۶,۶۱۸	۱,۵۷۵,۵۷۹	۲۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷,۳۲۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۶۵۳	۲۹,۲۹۵	۱,۵۷۵,۵۷۹	۳۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۶۵۳	۲۹,۲۹۵	۱,۵۷۵,۵۷۹	۳۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸	۳۴	۱۸۶	۱۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۲۶)	۱۶۴	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷	۸	۳۵۰	۲۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷	۸	۳۵۰	۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸	۷	۳۵۰	۳۰۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۶۵۳	۲۹,۲۹۵	۱,۵۷۵,۵۷۹	۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۴,۶۵۳	۲۹,۲۹۵	۱,۵۷۵,۵۷۹	۳۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۷۱,۲۵۳	۳,۴۵۱,۷۴۱	۲,۹۱۴,۴۸۸	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱,۴۵۶	۲۲,۴۸۴	۱۸,۶۱۵	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۵۴۴,۸۲۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۷۰۸,۲۹۹	۳,۴۸۹,۸۱۵	۳,۴۹۱,۹۶۸	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۳۹۶	۲۶۸,۳۸۴	۱۲۹,۷۳۳	۶۱
موجودي مواد و کالا	۱۲,۱۵۷,۴۸۰	۱۰,۱۲۷,۲۸۴	۴,۶۵۹,۱۸۶	۳۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۲۵۸,۴۸۶	۵۱۷,۳۹۱	۱,۲۰۶,۴۶۹	۱۴۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۸,۲۷۵	۷۷۹,۴۵۷	۷۸۱,۰۹۳	(۸۹)
	۱۳,۹۲۵,۶۳۷	۱۱,۶۹۲,۵۱۶	۶,۷۷۶,۴۸۱	۱۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۹۲۵,۶۳۷	۱۱,۶۹۲,۵۱۶	۶,۷۷۶,۴۸۱	۱۹
جمع دارایي‌ها	۱۷,۶۴۳,۹۳۶	۱۵,۱۸۲,۳۳۱	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱۶,۰۲۲	۳۰۹,۷۸۹	۲۳۱,۰۱۰	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۰۰,۳۹۹	۱,۶۳۹,۴۷۹	۱,۶۱۸,۶۷۹	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۱۶,۴۲۱	۶,۴۴۹,۲۶۸	۵,۴۴۹,۶۸۹	(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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۴۸,۷۵۳	۶,۷۵۲,۹۵۳	۳,۵۰۰,۸۱۳	۱۸
ماليات پرداختني	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸	۰
سود سهام پرداختني	۱۷۸,۷۹۸	۲۳,۴۳۸	۳۶,۸۵۳	۶۶۳
تسهيلات مالي	۳,۰۴۹,۱۵۹	۱,۹۱۴,۴۶۶	۱,۲۶۷,۱۱۶	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۸۲۷	۲۸,۲۲۸	۰	۳۰
	۱۱,۲۲۷,۵۱۵	۸,۷۳۳,۰۶۳	۴,۸۱۸,۷۶۰	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۲۷,۵۱۵	۸,۷۳۳,۰۶۳	۴,۸۱۸,۷۶۰	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۲۷,۵۱۵	۸,۷۳۳,۰۶۳	۴,۸۱۸,۷۶۰	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۶۴۳,۹۳۶	۱۵,۱۸۲,۳۳۱	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۶۷۹	۰	۵,۴۴۹,۶۸۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۶۷۹	۰	۵,۴۴۹,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۷۵,۵۷۹		۱,۵۷۵,۵۷۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۵۷۹	۰	۱,۵۷۵,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۵۷۹	۰	۱,۵۷۵,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۵۷۶,۰۰۰)		(۵۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸,۷۷۹				(۷۸,۷۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۴۷۹	۰	۶,۴۴۹,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۲۴,۶۵۳		۱۲۴,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۵۳	۰	۱۲۴,۶۵۳

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
سود سهام مصوب									(۱۵۷,۵۰۰)		(۱۵۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۶,۲۳۳				(۶,۲۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۳۹۹	۰	۶,۴۱۶,۴۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۲۸۱,۵۳۵)	(۹۲۳,۸۵۳)	(۵۳۳,۶۳۸)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۸۱,۵۳۵)	(۹۲۳,۸۵۳)	(۵۳۳,۶۳۸)	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۹۴	۶,۷۷۹	۵۱۸	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۷,۵۴۸)	(۸۰,۵۳۶)	(۱,۲۸۴,۴۵۷)	(۳۴۴)
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	(۵,۸۵۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۴۳۷,۴۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۲۵)	(۷۲۵)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷	۰	۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۴۹	۰	۱۰,۸۵۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۲,۸۹۸)	(۷۴,۴۸۲)	۱۵۷,۸۲۸	(۳۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۳۴,۴۳۳)	(۹۹۸,۳۳۵)	(۳۷۵,۸۱۰)	(۶۴)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۴۸,۷۷۷	۱,۲۴۲,۲۸۳	۵,۰۴۴,۵۷۹	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۴۷,۲۱۳)	(۴۸۵,۲۹۰)	(۳,۸۴۶,۸۷۰)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۱۷۳)	(۶۷,۷۱۶)	(۵۶۲,۹۴۰)	(۱۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	(۲,۱۴۰)	۰	(۲۶۰,۵۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۳,۲۵۱	۶۸۹,۲۷۷	۳۷۴,۱۷۴	۳۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۹۱,۱۸۲)	(۳۰۹,۰۵۸)	(۱,۶۳۶)	(۱۲۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷۹,۴۵۷	۷۸۱,۰۹۳	۷۸۱,۰۹۳	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۸,۲۷۵	۴۷۲,۰۳۵	۷۷۹,۴۵۷	(۸۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۴۹۴	۹۸۸,۴۱۹	۵,۶۳۲	۴,۳۸۵	۲,۵۷۵,۵۷۲,۴۰۶	۱۱,۲۹۳,۸۸۵	(۱۱,۲۸۸,۵۱۰)	۵,۳۷۵	۱,۲۱۹	۲۴۰	۴,۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۹۶	(۱,۰۱۲,۳۷۹)	(۴۸,۵۱۷)	۵,۲۸۱	۵,۶۱۵	۴,۷۵۰,۰۳۸,۱۱۲	۲۶,۶۷۱,۴۶۴
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۳۲۱	۱۹۵,۳۵۷	۱,۲۹۰	۱,۳۸۱	۸۱۳,۹۰۹,۴۸۶	۱,۱۲۴,۰۰۹	(۸۸۸,۶۴۹)	۲۳۵,۳۶۰	۲۲۴	۱۸۸	۱,۲۸۹,۴۰۹,۵۷۴	۲۴۲,۴۰۹	(۲۸۲,۵۷۲)	(۴۰,۱۶۳)	۰	۴۵	۱,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۱
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۱	۵۱,۳۲۸	۶۲۸	۶۴۲	۱,۳۷۵,۴۲۶,۷۹۱	۸۸۳,۰۲۴	(۸۵۱,۸۳۱)	۳۱,۱۹۳	۲۰۷	۱۷۴	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۲	(۳۶۴,۰۰۹)	۱۵,۸۳۳	۱۹۶	۲۳۰	۲,۳۲۳,۱۱۳,۰۴۳	۵۳۴,۳۱۶
جمع فروش داخلی				۸۶۶	۱,۲۳۵,۱۰۴	۷,۵۵۰	۶,۴۰۸		۱۳,۳۰۰,۹۱۸	(۱۳,۰۲۸,۹۹۰)	۲۷۱,۹۲۸	۱,۶۵۰	۶۰۲		۱,۶۸۳,۱۴۷	(۱,۶۵۸,۹۶۰)	۲۴,۱۸۷	۵,۴۷۷	۵,۸۹۰		۲۷,۲۵۹,۱۴۱
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰	۶۷۶	۴,۲۳۷,۱۰۳,۵۵۰	۲,۸۶۴,۲۸۲	(۱,۷۴۰,۴۲۷)	۱,۱۲۳,۸۵۵	۰	۶۴۵	۴,۷۰۲,۰۵۷,۳۶۴	۳,۰۳۲,۸۲۷	(۲,۷۱۷,۵۴۹)	۳۱۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۶۷۶		۲,۸۶۴,۲۸۲	(۱,۷۴۰,۴۲۷)	۱,۱۲۳,۸۵۵	۰	۶۴۵		۳,۰۳۲,۸۲۷	(۲,۷۱۷,۵۴۹)	۳۱۵,۲۷۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
درآمد خدمات	تن	۰	هیئت مدیره			۰			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		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰					
جمع				۸۶۶	۱,۲۳۵,۱۰۴	۷,۵۵۰	۷,۰۸۴	۱۶,۱۶۵,۲۰۰		(۱۴,۷۶۹,۴۱۷)	۱,۳۹۵,۷۸۳	۱,۶۵۰	۱,۲۴۷			۴,۷۱۵,۹۷۴	(۴,۳۷۶,۵۰۹)	۵,۴۷۷	۵,۸۹۰		۲۷,۲۵۹,۱۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۱۶,۱۶۵,۲۰۰	۴,۷۱۵,۹۷۴	۲۷,۲۵۹,۱۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۱۴,۷۶۹,۴۱۷)	(۴,۳۷۶,۵۰۹)	(۲۵,۹۹۶,۲۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند تولید با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش روی برای ۹ ماهه باقیمانده سال به ازای هر تن ۴.۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۴۵۴,۵۸۰	۵,۵۱۹,۳۱۵	۱۵,۹۷۳,۹۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۰۴,۲۴۰	۴۸۳,۸۱۴	۱,۱۱۷,۳۳۴
سربارتولید	۵,۸۸۶,۷۰۴	۲,۰۹۷,۸۱۸	۸,۰۵۴,۱۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۷,۴۴۵,۵۲۴	۸,۱۰۰,۹۴۷	۲۵,۱۴۵,۳۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۴۴۵,۵۲۴	۸,۱۰۰,۹۴۷	۲۵,۱۴۵,۳۷۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۳۳۴,۴۷۶)	(۱,۶۶۰,۸۲۸)	(۵۳۷,۰۷۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۱۱۱,۰۴۸	۶,۴۴۰,۱۱۹	۲۴,۶۰۸,۳۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۷,۶۵۸	۱,۵۱۹,۲۸۹	۳,۵۸۲,۸۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۵۱۹,۲۸۹)	(۳,۵۸۲,۸۹۹)	(۲,۱۹۴,۹۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۷۶۹,۴۱۷	۴,۳۷۶,۵۰۹	۲۵,۹۹۶,۲۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۷۶۹,۴۱۷	۴,۳۷۶,۵۰۹	۲۵,۹۹۶,۲۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه قابل افزایش 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۵۶۴	۲,۵۷۴,۲۵۸,۸۶۵	۱,۴۵۱,۸۸۲	۱,۲۱۹	۴,۹۵۲,۳۵۰,۲۸۷	۶,۰۳۶,۹۱۵	(۱۰۳)	۳,۹۸۴,۳۳۰,۰۹۷	(۴۱۰,۳۸۶)	۸۸۵	۴,۲۱۴,۶۰۷,۹۱۰	۳,۷۲۹,۹۲۸	۷۹۵	۴,۲۱۱,۹۲۸,۳۰۲	۳,۳۴۸,۴۸۳
کربنات سرب	تن	۱۰	۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴	۲۲۴	۱,۵۴۰,۸۹۷,۳۲۱	۳۴۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۱۸۸	۱,۵۰۳,۰۴۲,۵۵۳	۲۸۲,۵۷۲	۴۶	۱,۴۹۹,۱۹۵,۶۵۲	۶۸,۹۶۳
سرباره روي	تن	۴۶	۱,۳۲۶,۸۰۴,۳۴۸	۶۱,۰۳۳	۳۰۷	۲,۲۶۲,۹۴۲,۰۲۹	۴۶۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۷۴	۲,۰۹۲,۰۰۵,۷۴۷	۳۶۴,۰۰۹	۷۹	۲,۰۹۴,۳۴۱,۷۷۲	۱۶۵,۴۵۳
جمع کل				۱,۵۱۹,۲۸۹			۶,۸۵۰,۵۰۵			(۴۱۰,۳۸۶)			۴,۳۷۶,۵۰۹			۳,۵۸۲,۸۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۷۹۵	۴,۲۱۱,۹۲۸,۳۰۲	۳,۳۴۸,۴۸۳	۵,۲۸۱	۴,۵۶۲,۶۵۰,۴۴۵	۲۴,۰۹۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۵,۶۱۵	۴,۵۱۷,۰۸۶,۳۷۶	۲۵,۳۶۳,۴۴۰	۴۶۱	۴,۵۱۲,۷۹۸,۲۶۵	۲,۰۸۰,۴۰۰
کربنات سرب	تن	۴۶	۱,۴۹۹,۱۹۵,۶۵۲	۶۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۱,۵۰۳,۵۷۷,۷۷۸	۶۷,۶۶۱	۱	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲
سرباره روي	تن	۷۹	۲,۰۹۴,۳۴۱,۷۷۲	۱۶۵,۴۵۳	۱۹۶	۲,۶۱۷,۰۶۱,۲۲۴	۵۱۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۴۶	۱۲,۲۸۵,۹۳۴,۷۸۳	۵۶۵,۱۵۳	۲۲۹	۴۹۴,۵۱۵,۲۸۴	۱۱۳,۲۴۴
جمع کل				۳,۵۸۲,۸۹۹			۲۴,۶۰۸,۳۰۱			۰			۲۵,۹۹۶,۲۵۴			۲,۱۹۴,۹۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
زغال سنگ	تن	۴۸,۳۳۵	۵۰,۷۳۳,۱۱۳	۲,۴۵۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۲	۶۱,۸۹۶,۰۷۵	۱,۰۶۹,۰۶۹	۳۱,۰۶۳	۴۴,۵۲۶,۱۵۷	۱,۳۸۳,۱۱۶
اسید سولفوریک	تن	۲۵۱	۲۴۲,۸۰۰,۷۹۷	۶۰,۹۴۳	۵,۱۳۲	۲۴۵,۸۳۹,۸۲۹	۱,۲۶۱,۶۵۰	۵,۱۶۸	۲۴۳,۵۰۱,۷۴۱	۱,۲۵۸,۴۱۷	۲۱۵	۲۹۸,۴۹۳,۰۲۳	۶۴,۱۷۶
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۵	۲,۹۹۳,۹۶۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۹	۱۰۰	۳,۵۶۹,۴۷۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۴۷	۱۰۷	۳,۳۸۲,۰۲۸,۰۳۷	۳۶۱,۸۷۷	۱۸	۳,۸۸۴,۳۸۸,۸۸۹	۶۹,۹۱۹
مواد شیمیایي	تن	۵۷۱	۴۰۲,۰۳۸,۵۲۹	۲۲۹,۵۶۴	۴,۸۷۵	۱۷۲,۴۷۷,۷۴۴	۸۴۰,۸۲۹	۴,۶۱۵	۱۵۵,۰۰۰,۸۶۷	۷۱۵,۳۲۹	۸۳۱	۴۲۷,۲۷۳,۱۶۵	۳۵۵,۰۶۴
خاک روي پر عیار	تن	۵,۰۳۱	۳۴۱,۳۲۶,۷۷۴	۱,۷۱۷,۲۱۵	۱,۹۹۲	۲۵۸,۶۵۳,۶۱۴	۵۱۵,۲۳۸	۵,۸۷۱	۳۰۳,۸۴۷,۰۴۵	۱,۷۸۳,۸۸۶	۱,۱۵۲	۳۸۹,۳۸۱,۰۷۶	۴۴۸,۵۶۷
خاک روي کم عیار	تن	۳۲,۵۵۱	۸,۲۹۴,۸۶۰	۲۷۰,۰۰۶	۳۷,۴۸۴	۶,۶۰۶,۲۵۹	۲۴۷,۶۲۹	۴۹,۷۵۷	۶,۶۴۷,۰۶۵	۳۳۰,۷۳۸	۲۰,۲۷۸	۹,۲۱۶,۷۳۷	۱۸۶,۸۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۰۴,۷۶۲			۳,۲۲۲,۲۹۳			۵,۵۱۹,۳۱۶			۲,۵۰۷,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۰۴,۷۶۲			۳,۲۲۲,۲۹۳			۵,۵۱۹,۳۱۶			۲,۵۰۷,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ موجودی اول دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خریدهای دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ برآورد پایان دوره موجودی ریال	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۳۱,۰۶۳	۴۴,۵۲۶,۱۵۷	۱,۳۸۳,۱۱۶	۵,۹۱۲	۶۶,۲۹۷,۱۹۲	۳۹۱,۹۴۹	۳۶,۹۷۵	۴۸,۰۰۷,۱۶۷	۱,۷۷۵,۰۶۵	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۲۱۵	۲۹۸,۴۹۳,۰۲۳	۶۴,۱۷۶	۱۷,۶۸۰	۲۹۸,۰۰۶,۶۷۴	۵,۲۶۸,۷۵۸	۱۷,۶۸۰	۲۹۸,۰۱۲,۵۵۷	۵,۲۶۸,۸۶۲	۲۱۵	۲۹۸,۰۰۹,۳۰۲	۶۴,۰۷۲
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۸	۳,۸۸۴,۳۸۸,۸۸۹	۶۹,۹۱۹	۳۵۵	۴,۱۰۳,۸۰۵,۶۳۴	۱,۴۵۶,۸۵۱	۳۵۵	۴,۰۹۸,۶۶۱,۹۷۲	۱,۴۵۵,۰۲۵	۱۸	۳,۹۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۷۱,۷۴۵
مواد شیمیایی	تن	۸۳۱	۴۲۷,۲۷۳,۱۶۵	۳۵۵,۰۶۴	۹,۰۹۳	۴۶۷,۶۰۶,۲۹۱	۴,۲۵۱,۹۴۴	۹,۰۹۳	۴۵۷,۴۰۳,۱۶۷	۴,۱۵۹,۱۶۷	۸۳۱	۵۳۸,۹۱۸,۱۷۱	۴۴۷,۸۴۱
خاک روی پر عیار	تن	۱,۱۵۲	۳۸۹,۲۸۱,۰۷۶	۴۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۳۸۹,۳۸۱,۰۷۶	۴۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰
خاک روی کم عیار	تن	۲۰,۲۷۸	۹,۲۱۶,۷۳۷	۱۸۶,۸۹۷	۱۰۶,۱۰۵	۲۰,۹۴۷,۶۹۳	۲,۲۲۲,۶۵۵	۱۰۷,۴۶۲	۲۰,۷۹۸,۷۶۶	۲,۲۳۵,۰۷۷	۱۸,۹۲۱	۹,۲۲۱,۲۳۶	۱۷۴,۴۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۰۷,۷۳۹			۱۳,۵۹۲,۱۵۷			۱۵,۳۴۱,۷۶۳			۷۵۸,۱۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۰۷,۷۳۹			۱۳,۵۹۲,۱۵۷			۱۵,۳۴۱,۷۶۳			۷۵۸,۱۳۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه ۹ ماهه با توجه به خریدهای سه ماهه اول سال انجام شده است و با توجه به شرایط اقتصادی آینده قابل تغییر 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۹,۳۷۱	۱۲۷,۷۶۵	۳۰۶,۱۷۸	۱۵۹,۳۹۹	۵۹,۱۶۶	۱۷۱,۹۶۳
هزینه استهلاک	۵۹۰,۳۶۶	۱۳۳,۲۱۵	۶۳۴,۲۶۱	۲۳,۰۷۱	۵,۸۳۷	۲۸,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۴۴,۸۹۸	۱,۰۳۴,۴۳۰	۴,۲۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۶۳,۴۹۹	۷۲۲,۱۶۸	۲,۵۶۷,۱۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۷,۱۰۱	۷,۹۹۳	۲۵,۵۶۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۸۴	۱۴۵,۱۴۱	۳۵۱,۵۰۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۸۸,۶۷۰	۸۰,۲۴۰	۲۸۵,۲۳۸	۶۴,۸۵۰	۱۶,۱۲۶	۳۹,۰۵۵
جمع	۵,۸۸۶,۷۰۴	۲,۰۹۷,۸۱۸	۸,۰۵۴,۱۲۵	۶۴۸,۵۰۵	۳۳۴,۲۶۳	۶۱۶,۸۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۹	۲۴۷	۲۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱۱,۷۲۸	۱۵,۹۷۷	۱,۴۴۴,۷۳۴	۱۱,۷۲۸	۱۶,۹۴۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۴۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	۱	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۹	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميا فرآوران زرين	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۹۲,۱۶۸	۲۰۲,۲۳۸	۰
جمع	۹۲,۱۶۸	۲۰۲,۲۳۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱,۹۱۴,۴۶۶	۳,۰۴۹,۱۵۹		۰	۰	۳,۰۴۹,۱۵۹	۰	۱۸۹,۳۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۱۴,۴۶۶	۳,۰۴۹,۱۵۹			۰	۳,۰۴۹,۱۵۹	۰	۱۸۹,۳۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۹,۳۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۳,۰۴۹,۱۵۹	۱,۹۱۴,۴۶۶		۰	۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۰	۱۱۷,۰۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۴۹,۱۵۹	۱,۹۱۴,۴۶۶			۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۰	۱۱۷,۰۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۷,۰۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق وام مرابحه بخش معدن از بانک خاورمیانه تامین شده است.

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

مانده تسهیلات این شرکت در پایان خرداد ۱۴۰۵به صورت تسهیلات ۲۳درصد بوده است که این شرکت قصد دارد با مانده تسهیلات در پایان سال را با توجه به افزایش سرمایه نقدی در جریان به مانده ابتدای سال کاهش دهد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۸۹۳,۴۹۲	۰	۰
سود سرمایه گذاري ها	۲	۷	۰
جمع	۸۹۳,۴۹۴	۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۹,۴۵۹	۲,۳۹۵	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۴۰۱,۹۸۱	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۰,۸۵۷	۲,۲۴۹	۰
ساير درآمدها	۳,۰۲۳	۰	۰
درآمد ناشي از دريافت ديركرد تسويه حساب فروش مشتريان در بورس كالا	۰	۱,۸۶۴	۰
جمع	۴۵۵,۳۲۰	۶,۵۰۸	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
۱,۶۳۹,۴۷۹	۱۱۱,۶۰۰	۱,۵۷۵,۵۷۹	(۱۵۷,۵۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی برای ارایه ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی برای ارایه 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.»