اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ذوب روي اصفهان	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۶۵,۲۰۰	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۷۶۹,۴۱۷)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۵,۷۸۳	۱,۷۶۷,۰۱۸	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۸,۵۰۵)	(۵۳۵,۹۲۲)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲,۱۶۸	۸۷,۴۳۶	۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۲,۴۴۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۹,۴۴۶	۱,۲۸۶,۰۸۸	(۳۵)
هزینه های مالی	(۶۱۲,۶۸۱)	(۳۱۵,۰۲۲)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۴۸,۸۱۴	۳۳۵,۳۱۶	۳۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۷۵,۵۷۹	۱,۳۰۶,۳۸۲	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۱۳,۷۲۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۵,۵۷۹	۱,۰۹۲,۶۵۴	۴۴
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۵,۵۷۹	۱,۰۹۲,۶۵۴	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱۶	۲۹۹	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۴	۵	۲,۵۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۰	۳۰۴	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۰	۳۰۴	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۰	۳۰۴	۱۵
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتا ناشی از رشد حجم تولید، افزایش فروش و بهبود نرخ فوش محصولات بوده است. افزایش ۵۹درصدی بهای تمام شده عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش حجم تولید و فروش به واسطه افزایش قیمت خاک و انرژی و دیگر نهاده های تولید بوده است. کاهش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش درصد هزینه های تولید نسبت به افزایش درآمدها بوده است. افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه عمدتا بابت تامین مالی جهت تامین سرمایه در گردش شرکت بوده است. افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی عمدتا بابت فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور و همچنین فروش سرمایه گذاری بلند مدت جهت مولد سازی دارایی های شرکت جهت تولید بوده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۵,۵۷۹	۱,۰۹۲,۶۵۴	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۷۵,۵۷۹	۱,۰۹۲,۶۵۴	۴۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۵۱,۷۴۱	۲,۹۱۴,۴۸۸	۲,۵۴۴,۰۱۷	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۴۸۴	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۵۱	۵۴۴,۸۲۶	۵۴۴,۹۸۵	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۸۹,۸۱۵	۳,۴۹۱,۹۶۸	۳,۱۰۷,۶۱۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۸,۳۸۴	۱۲۹,۷۳۳	۵۶,۹۵۲	۱۰۷
موجودي مواد و کالا	۱۰,۶۶۶,۹۳۵	۴,۶۵۹,۱۸۶	۲,۷۹۴,۸۹۵	۱۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱۷,۲۹۱	۱,۲۰۶,۴۶۹	۲,۵۵۶,۴۹۲	(۵۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱,۲۲۱	۰
موجودي نقد	۷۷۹,۴۵۷	۷۸۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۰۷	۰
	۱۲,۲۳۳,۱۶۷	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۲۳۲,۱۶۷	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۸۱
جمع داراييها	۱۵,۷۲۱,۹۸۲	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۵۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۹,۷۸۹	۲۳۱,۰۱۰	۱۷۶,۳۷۷	۳۴
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۳۹,۴۷۹	۱,۶۱۸,۶۷۹	۳۶۰,۲۴۰	۱
سهام خزانه	۰	۰	(۱۴,۷۳۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۴۴۹,۲۶۸	۵,۴۴۹,۶۸۹	۴,۱۲۱,۸۸۶	۱۸
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	۷,۲۹۲,۶۰۴	۳,۵۰۰,۸۱۳	۳,۹۷۸,۸۵۸	۱۰۸
ماليات پرداختني	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸	۰
سود سهام پرداختني	۲۳,۴۳۸	۳۶,۸۵۳	۳۷,۶۵۹	(۳۶)
تسهيلات مالي	۱,۹۱۴,۴۶۶	۱,۲۶۷,۱۱۶	۷۳۰,۹۰۳	۵۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۲۲۸	۰	۰	
	۹,۲۷۲,۷۱۴	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۷۲,۷۱۴	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۹۲
جمع بدهي‌ها	۹,۲۷۲,۷۱۴	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۷۲۱,۹۸۲	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۷	(۱۴,۷۳۱)	۴,۳۴۹,۶۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۷	(۱۴,۷۳۱)	۴,۳۴۹,۶۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۹۲,۶۵۴		۱,۰۹۲,۶۵۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹,۳۷۹)	(۹,۳۷۹)
فروش سهام خزانه		۰		(۷,۳۴۹)						۲۴,۱۱۰	۱۶,۷۶۱

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۷,۳۴۹			۰	۰	(۷,۳۴۹)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۴,۶۳۳				(۵۴,۶۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۶۷۹	۰	۵,۴۴۹,۶۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۷۵,۵۷۹		۱,۵۷۵,۵۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		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					۷۸,۷۷۹				(۷۸,۷۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۴۷۹	۰	۶,۴۴۹,۲۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۵۳۳,۶۳۸)	۱,۰۰۳,۵۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۳۳,۶۳۸)	۱,۰۰۳,۵۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱۸	۱۶,۸۰۳	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۸۴,۴۵۷)	(۸۱۹,۰۴۴)	(۵۷)
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	(۵,۸۵۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۷,۴۹۱	۱,۱۸۱	۱۲۱,۶۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۲۵)	(۶۸۸)	(۵)
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	۶۴,۹۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۹۹۹)	--
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	۲	۱۲۹	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۸۵۷	۵,۲۷۷	۱۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۷,۸۲۸	(۷۳۶,۳۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۵,۸۱۰)	۲۶۷,۲۱۹	--
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	۰	۱۶,۷۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹,۳۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۰۴۴,۵۷۹	۲,۸۱۰,۲۹۰	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۴۶,۸۷۰)	(۲,۳۲۹,۳۸۷)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۲,۹۴۰)	(۲۹۹,۷۱۲)	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶۰,۵۹۵)	(۸۰۶)	(۳۲,۲۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۴,۱۷۴	۱۸۷,۷۶۷	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۳۶)	۴۵۴,۹۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۰۷	۱۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۹,۴۵۷	۷۸۱,۰۹۳	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۲۴	۱,۴۸۰	۵۳۲,۷۶۹,۵۹۵	۷۸۸,۴۹۹	(۴۴۵,۷۱۱)	۳۴۲,۷۸۸	۱,۲۹۰	۱,۳۸۱	۸۱۳,۹۰۹,۴۸۶	۱,۱۲۴,۰۰۹	(۸۸۸,۶۴۹)	۲۳۵,۳۶۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۹۶۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۵,۳۳۹	۵,۰۵۲	۱,۷۹۲,۱۱۵,۹۹۴	۹,۰۵۳,۷۷۰	(۷,۸۰۶,۴۸۵)	۱,۲۴۷,۲۸۵	۵,۶۳۲	۴,۳۸۵	۲,۵۷۵,۵۷۲,۴۰۶	۱۱,۲۹۳,۸۸۵	(۱۱,۲۸۸,۵۱۰)	۵,۳۷۵	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۰,۰۰۰
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹۹	۴۳۹	۱,۱۴۶,۶۴۶,۹۲۵	۵۰۳,۳۷۸	(۴۷۶,۳۴۱)	۲۷,۰۳۷	۶۲۸	۶۴۲	۱,۳۷۵,۴۲۶,۷۹۱	۸۸۳,۰۲۴	(۸۵۱,۸۳۱)	۳۱,۱۹۳	۴۰۴	۴۰۴	۲,۱۹۳,۷۱۵,۳۴۷	۸۸۶,۲۶۱
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴	۲۴	۳۰۷,۷۹۱,۶۶۷	۷,۳۸۷	(۴,۶۵۶)	۲,۷۳۱	۱۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۳۸۶	۶,۹۹۵		۱۰,۳۵۳,۰۳۴	(۸,۷۳۳,۱۹۳)	۱,۶۱۹,۸۴۱	۲۵,۲۲۱	۶,۴۰۸		۱۳,۳۰۰,۹۱۸	(۱۳,۰۲۸,۹۹۰)	۲۷۱,۹۲۸	۲۶,۱۰۴	۸,۱۰۴		۳۱,۴۲۹,۲۲۱
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۳۷۰	۱,۹۴۲,۹۲۱,۶۲۲	۷۱۸,۸۸۱	(۵۷۱,۷۳۴)	۱۴۷,۱۴۷	۰	۶۷۶	۴,۲۳۷,۱۰۳,۵۵۰	۲,۸۶۴,۲۸۲	(۱,۷۴۰,۴۲۷)	۱,۱۲۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۷۰		۷۱۸,۸۸۱	(۵۷۱,۷۳۴)	۱۴۷,۱۴۷	۰	۶۷۶		۲,۸۶۴,۲۸۲	(۱,۷۴۰,۴۲۷)	۱,۱۲۳,۸۵۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد خدمات	تن	۰	هیئت مدیره	۰			۷۳۹	(۷۰۹)	۳۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۷۳۹	(۷۰۹)	۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۳۸۶	۷,۳۶۵		۱۱,۰۷۲,۶۵۴	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	۱,۷۶۷,۰۱۸	۲۵,۲۲۱	۷,۰۸۴		۱۶,۱۶۵,۲۰۰	(۱۴,۷۶۹,۴۱۷)	۱,۳۹۵,۷۸۳	۲۶,۱۰۴	۸,۱۰۴		۳۱,۴۲۹,۲۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۱۶,۱۶۵,۲۰۰	۳۱,۴۲۹,۲۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۱۴,۷۶۹,۴۱۷)	(۲۹,۶۹۷,۲۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرآیند تولید و فروش با توجه به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش هر تن شمش روی برای سال ۱۴۰۵ معادل ۴.۴۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۷۱,۱۳۹	۱۰,۴۵۴,۵۸۰	۱۹,۶۶۰,۷۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۶,۶۵۷	۱,۱۰۴,۲۴۰	۱,۶۰۱,۱۴۸
سربارتولید	۳,۰۲۷,۷۷۸	۵,۸۸۶,۷۰۴	۱۰,۱۵۱,۹۴۲
جمع	۹,۴۰۵,۵۷۴	۱۷,۴۴۵,۵۲۴	۳۱,۴۱۳,۷۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۴۴۴)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۳۷۳,۱۳۰	۱۷,۴۴۵,۵۲۴	۳۱,۴۱۳,۷۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۵,۸۰۳)	(۱,۳۳۴,۴۷۶)	(۷۳۱,۶۰۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۲۰۷,۳۲۷	۱۶,۱۱۱,۰۴۸	۳۰,۶۸۲,۱۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۵,۹۶۷	۱۷۷,۶۵۸	۱,۵۱۹,۲۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۷,۶۵۸)	(۱,۵۱۹,۲۸۹)	(۲,۵۰۴,۲۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۰۵,۶۳۶	۱۴,۷۶۹,۴۱۷	۲۹,۶۹۷,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۰۵,۶۳۶	۱۴,۷۶۹,۴۱۷	۲۹,۶۹۷,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده تاثیر گرفته از نرخ جهانی روی و نرخ تسعیر ارز و نرخ مواد اولیه خریداری شده 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي داخلي	تن	۵۳	۱,۵۵۱,۵۶۶,۰۳۸	۸۲,۲۳۳	۵,۶۳۲	۲,۵۸۳,۸۱۳,۰۳۳	۱۴,۵۵۲,۰۳۵	(۶۰)	۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۵۰)	۵,۰۶۱	۲,۵۷۴,۳۷۹,۷۶۷	۱۳,۰۲۸,۹۳۶	۵۶۴	۲,۵۷۴,۲۵۸,۸۶۵	۱,۴۵۱,۸۸۲
کربنات سرب	تن	۱۰۰	۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۵	۱,۲۹۰	۶۷۰,۳۵۵,۰۳۹	۸۶۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۶۴۳,۹۴۸,۵۵۱	۸۸۸,۶۴۹	۱۰	۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴
سرباره روي	تن	۶۰	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۰	۶۲۸	۱,۳۴۹,۸۴۸,۷۲۶	۸۴۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۶۴۲	۱,۳۲۶,۸۴۱,۱۲۱	۸۵۱,۸۳۲	۴۶	۱,۳۲۶,۸۰۴,۳۴۸	۶۱,۰۳۳
جمع کل				۱۷۷,۶۵۸			۱۶,۲۶۴,۴۹۸			(۱۵۳,۴۵۰)			۱۴,۷۶۹,۴۱۷			۱,۵۱۹,۲۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 داخلي	تن	۵۶۴	۲,۵۷۴,۲۵۸,۸۶۵	۱,۴۵۱,۸۸۲	۶,۵۰۰	۴,۴۰۳,۷۹۹,۵۳۸	۲۸,۶۲۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴,۲۵۷,۷۷۰,۹۲۳	۲۷,۶۷۵,۵۱۱	۵۶۴	۴,۲۵۷,۲۱۲,۷۶۶	۲,۴۰۱,۰۶۸
کربنات سرب	تن	۱۰	۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴	۱,۲۰۰	۱,۰۰۵,۵۶۶,۶۶۷	۱,۲۰۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۰۰۲,۶۰۴,۱۶۷	۱,۲۰۳,۱۲۵	۱۰	۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۹
سرباره روي	تن	۴۶	۱,۳۲۶,۸۰۴,۳۴۸	۶۱,۰۳۳	۴۰۴	۲,۱۰۵,۹۶۵,۳۴۷	۸۵۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۰۴	۲,۰۲۶,۱۷۸,۲۱۸	۸۱۸,۵۷۶	۴۶	۲,۰۲۷,۵۴۳,۴۷۸	۹۳,۲۶۷
جمع کل				۱,۵۱۹,۲۸۹			۳۰,۶۸۳,۱۸۷			۰			۲۹,۶۹۷,۲۱۲			۲,۵۰۴,۲۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
زغال سنگ	تن	۱۲,۷۴۴	۵۲,۵۶۷,۳۲۶	۶۶۹,۹۱۸	۸۲,۰۰۰	۶۱,۲۸۰,۳۷۸	۵,۰۲۴,۹۹۱	۴۶,۴۰۹	۵۸,۲۴۴,۵۶۵	۲,۷۰۳,۰۷۲	۴۸,۳۳۵	۶۱,۸۹۷,۹۴۱	۲,۹۹۱,۸۳۷
اسید سولفوریک	تن	۸۵	۳۵,۷۱۷,۶۴۷	۳,۰۳۶	۱۹,۸۵۵	۸۹,۷۶۰,۱۱۱	۱,۷۸۲,۱۸۷	۱۹,۶۸۹	۸۷,۵۷۵,۸۰۴	۱,۷۲۴,۲۸۰	۲۵۱	۲۴۲,۸۰۰,۷۹۷	۶۰,۹۴۳
پرمنگنات پتاسیم	تن	۴۸	۱,۹۵۱,۷۷۰,۸۳۳	۹۳,۶۸۵	۳۷۶	۲,۵۲۰,۰۳۷,۲۳۴	۹۴۷,۵۳۴	۳۹۹	۲,۴۲۱,۹۷۹,۹۵۰	۹۶۶,۳۷۰	۲۵	۲,۹۹۳,۹۶۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۹
مواد شیمیایي	تن	۶۴۰	۴۶۱,۵۲۱,۸۷۵	۲۹۵,۳۷۴	۲۰,۶۰۵	۱۰۱,۰۵۸,۷۲۴	۲,۰۸۲,۳۱۵	۲۰,۶۷۴	۱۰۳,۹۰۴,۶۶۳	۲,۱۴۸,۱۲۵	۵۷۱	۴۰۲,۰۳۸,۵۲۹	۲۲۹,۵۶۴
خاک روي پر عیار	تن	۱۹,۱۰۲	۴۹,۲۳۴,۳۲۱	۹۴۰,۴۷۴	۱۲,۰۹۵	۲۳۳,۸۲۴,۹۶۹	۲,۸۲۸,۱۱۳	۲۶,۱۶۶	۷۸,۳۹۸,۳۸۰	۲,۰۵۱,۳۷۲	۵,۰۳۱	۳۴۱,۳۲۶,۷۷۴	۱,۷۱۷,۲۱۵
خاک روي کم عیار	تن	۶۰,۵۷۸	۷,۹۹۷,۶۲۳	۴۸۴,۴۸۰	۱۵۷,۷۳۲	۴,۱۰۱,۱۷۸	۶۴۶,۸۸۷	۱۸۵,۷۵۹	۴,۶۳۶,۹۸۱	۸۶۱,۳۶۱	۳۲,۵۵۱	۸,۲۹۴,۸۶۰	۲۷۰,۰۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۶,۹۶۷			۱۳,۳۱۲,۰۲۷			۱۰,۴۵۴,۵۸۰			۵,۳۴۴,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۸۶,۹۶۷			۱۳,۳۱۲,۰۲۷			۱۰,۴۵۴,۵۸۰			۵,۳۴۴,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
زغال سنگ	تن	۴۸,۳۳۵	۶۱,۸۹۷,۹۴۱	۲,۹۹۱,۸۳۷	۳,۸۶۵	۶۶,۳۰۷,۱۱۵	۲۵۶,۲۷۷	۵۲,۲۰۰	۶۲,۲۲۴,۴۰۶	۳,۲۴۸,۱۱۴	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۲۵۱	۲۴۲,۸۰۰,۷۹۷	۶۰,۹۴۳	۲۵,۴۵۲	۲۱۴,۲۰۱,۵۵۶	۵,۴۵۱,۸۵۸	۲۵,۴۵۲	۲۱۴,۴۸۰,۸۲۷	۵,۴۵۸,۹۶۶	۲۵۱	۲۱۴,۴۸۲,۰۷۲	۵۳,۸۳۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۵	۲,۹۹۳,۹۶۰,۰۰۰	۷۴,۸۴۹	۴۳۷	۳,۳۸۲,۵۶۹,۷۹۴	۱,۴۷۸,۱۸۳	۴۳۷	۳,۳۶۳,۲۸۶,۰۴۱	۱,۴۶۹,۷۵۶	۲۵	۳,۳۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۶
مواد شیمیایي	تن	۵۷۱	۴۰۲,۰۳۸,۵۲۹	۲۲۹,۵۶۴	۲۰,۳۲۲	۲۰۹,۰۰۴,۵۷۶	۴,۲۴۷,۳۹۱	۲۰,۳۲۲	۲۰۴,۲۸۳,۲۸۹	۴,۱۵۱,۴۴۵	۵۷۱	۵۷۰,۰۷۰,۰۵۳	۳۲۵,۵۱۰
خاک روي پر عیار	تن	۵,۰۳۱	۳۴۱,۳۲۶,۷۷۴	۱,۷۱۷,۲۱۵	۷,۱۶۷	۳۴۰,۰۴۱,۰۲۱	۲,۴۳۷,۰۷۴	۱۲,۱۹۸	۳۴۰,۵۷۱,۳۲۳	۴,۱۵۴,۲۸۹	۰	۰	۰
خاک روي کم عیار	تن	۳۲,۵۵۱	۸,۲۹۴,۸۶۰	۲۷۰,۰۰۶	۱۴۴,۰۰۰	۸,۱۰۷,۵۰۰	۱,۱۶۷,۴۸۰	۱۴۴,۰۰۰	۸,۱۸۱,۴۶۵	۱,۱۷۸,۱۳۱	۳۲,۵۵۱	۷,۹۶۷,۶۵۱	۲۵۹,۳۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۴۴,۴۱۴			۱۵,۰۳۸,۲۶۳			۱۹,۶۶۰,۷۰۱			۷۲۱,۹۷۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۴۴,۴۱۴			۱۵,۰۳۸,۲۶۳			۱۹,۶۶۰,۷۰۱			۷۲۱,۹۷۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده تاثیر گرفته از نرخ جهانی روی و نرخ تسعیر ارز و نرخ مواد اولیه خریداری شده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۹,۰۷۲	۲۹۹,۲۷۱	۴۳۳,۹۴۳	۱۳۱,۴۱۱	۱۵۹,۳۹۹	۲۳۱,۱۲۹
هزینه استهلاک	۴۳۱,۹۱۳	۵۹۰,۳۶۶	۷۶۷,۴۷۶	۱۶,۵۳۵	۲۳,۰۷۱	۳۴,۶۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۳۴,۸۵۲	۲,۷۴۴,۸۹۸	۵,۲۹۵,۷۳۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳۱,۹۴۱	۱,۶۶۳,۴۹۹	۲,۶۳۹,۵۹۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۷	۱۱,۱۲۷	۳۳,۵۵۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۵۸	۴۰۸,۰۱۰
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	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۶۷۰	۱,۰۱۵,۱۹۴	۴۷,۶۵۹	۶۴,۸۵۰	۷۸,۵۸۸
جمع	۳,۰۲۷,۷۷۸	۵,۸۸۶,۷۰۴	۱۰,۱۵۱,۹۴۳	۵۳۵,۹۲۲	۶۴۸,۵۰۵	۷۸۵,۸۸۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به تبع با تورم و تغییرات نرخ ارز و انرژی این هزینه ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۳۹	۲۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۹	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۸۴,۳۵۸	۱۹۳,۷۰۵	۰	۱۱,۷۲۸	۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰
داراییهای 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۹	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميا فرآوران زرين	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۸۷,۴۳۶	۹۲,۱۶۸	۰
جمع	۸۷,۴۳۶	۹۲,۱۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارجذب نشده تولید	۳۲,۴۴۴	۰	۰
جمع	۳۲,۴۴۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۶۷,۱۱۶	۱,۹۱۴,۴۶۶		۰	۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۰	۶۱۲,۶۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۷,۱۱۶	۱,۹۱۴,۴۶۶			۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۰	۶۱۲,۶۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۲,۶۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۶۷,۱۱۶		۰	۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۶۱۲,۶۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۷,۱۱۶			۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۰	۱,۹۱۴,۴۶۶	۶۱۲,۶۸۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱۲,۶۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت درپایان سال ۱۴۰۴ به صورت تسهیلات ۲۳ درصد بوده است که از محل تولید و فروش شمش روی منابع خود را تامین نموده است .

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

شرکت قصد دارد میزان تسهیلات دریافتنی را تا پایان سال ۱۴۰۵حفظ نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱۹,۰۸۷	۸۹۳,۴۹۲	۰
سود سرمایه گذاری ها	۳,۶۲۹	۲	۰
اجاره دیزل ژنراتور	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳۱۲,۷۱۶	۸۹۳,۴۹۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴,۸۵۹	۳۹,۴۵۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۱,۸۱۸	۴۰۱,۹۸۱	۰
سود سپرده بانكي	۵,۲۷۷	۱۰,۸۵۷	۰
سایر درآمدها	۶۴۶	۳,۰۲۳	۰
جمع	۲۲,۶۰۰	۴۵۵,۲۲۰	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
۱,۶۱۸,۶۷۹	۱۱۱,۶۰۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	۵۷۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا يحيي آبادي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۱۰	۰	۰
مصطفي خرم نژاد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۶
مسلم چراغي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	خیر	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
ژوبين پيراني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
همت سلامي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۳	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا یحیی آبادی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	بیش از ۲۵ سال سابقه مالی و حسابرسی	۳۰۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
باما	شرکت باما (سهامي عام)	۰	۰	۰