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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۳۷,۴۰۱	۶,۰۱۵,۵۷۳	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۶۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۲۳۴,۲۴۴)	(۴,۹۸۵,۳۹۶)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۳,۱۵۷	۱,۰۳۰,۱۷۷	۱,۷۶۷,۰۱۸	(۶۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۴,۹۸۲)	(۳۷۰,۳۴۵)	(۵۳۵,۹۲۲)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۰۶	۸۵,۷۴۷	۵۴,۹۹۲	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۴,۴۲۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۷۸۱	۷۲۱,۱۵۱	۱,۲۸۶,۰۸۸	(۹۴)
هزینه های مالی	(۴۲۸,۰۵۷)	(۲۲۱,۴۱۱)	(۳۱۵,۰۲۲)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۵,۶۶۲	۲۳۶,۵۸۷	۳۳۵,۳۱۶	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۳۸۶	۷۳۶,۲۲۷	۱,۳۰۶,۳۸۲	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۳۲۵)	(۱۲۰,۴۲۵)	(۲۱۳,۷۲۸)	۹۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۰۶۱	۶۱۵,۹۰۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳,۰۶۱	۶۱۵,۹۰۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۹۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸	۱۶۷	۲۹۹	(۹۵)
غیرعملياتي (ریال)	۴	۴	۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲	۱۷۱	۳۰۴	(۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲	۱۷۱	۳۰۴	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	۱۷۱	۳۰۴	(۹۳)
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتا ناشی از رشد حجم تولید ، افزایش فروش و بهبود نرخ فوش محصولات بوده است . با وجود این ، سود خالص شرکت در دوره جاری ۹۱ درصد کاهش یافته که دلیل آن بیشتر به رشد بهای تمام شده تولید (به واسطه افزایش قیمت خاک و انرژی) ، بالا رفتن هزینه های مالی ناشی از اخذ وام جهت تامین سرمایه در گردش می باشد . در مجموع عملکرد عملیاتی شرکت در این دوره ارتقا یافته ، اما رشد هزینه ها و کاهش درآمد های جانی تاثیر منفی بر سودخالص داشته است. افزایش سایر درآمدها دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مشابه قبل ، عمدتا ناشی از فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور به همراه یک دستگاه ترانسفورماتور می باشد که با شماره پیگیری ۱۴۵۷۰۹۵ در مورخ ۲۲/۰۹/ ۱۴۰۴ قبلا افشا شده است. کاهش سود عملیاتی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مشابه عمدتا ناشی از کاهش سایر درآمدها و سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی و حسابهای دریافتنی بوده است که در دوره جاری به حداقل رسیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۳,۰۶۱	۶۱۵,۹۰۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۹۱)
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	۵۳,۰۶۱	۶۱۵,۹۰۲	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۹۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۸۳۶,۰۹۴	۲,۹۱۴,۴۸۸	۲,۵۴۴,۰۱۷	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۴۶۸	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۵,۵۵۱	۵۴۴,۸۲۶	۵۴۴,۹۸۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۱۹,۱۵۲	۳,۴۹۱,۹۶۸	۳,۱۰۷,۶۱۷	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۰۳۹	۱۲۹,۷۳۳	۵۶,۹۵۲	(۹۴)
موجودي مواد و کالا	۸,۳۴۱,۵۸۴	۴,۶۵۹,۱۸۶	۳,۷۹۴,۸۹۵	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۳,۹۰۶	۱,۲۰۶,۴۶۹	۳,۵۵۶,۴۹۳	(۷۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱,۳۳۱	۰
موجودي نقد	۲۱۸,۷۷۶	۷۸۱,۰۹۳	۳۳۶,۱۰۷	(۷۳)
	۸,۷۶۳,۲۹۵	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۶۳,۲۹۵	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۸۱,۴۴۷	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۳۳,۶۶۳	۲۳۱,۰۱۰	۱۷۶,۳۷۷	۱
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	۱۹۳,۰۸۷	۱,۶۱۸,۶۷۹	۳۶۰,۲۴۰	(۸۸)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۴,۷۳۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۳۶,۷۵۰	۵,۴۴۹,۶۸۹	۴,۱۲۱,۸۸۶	(۱۰)
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 کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۲۸,۲۲۷	۳,۵۰۰,۸۱۳	۳,۹۷۸,۸۵۸	۲۶
ماليات پرداختني	۲۲,۳۰۳	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸	۶۰
سود سهام پرداختني	۲۳,۴۳۸	۳۶,۸۵۳	۳۷,۶۵۹	(۳۶)
تسهيلات مالي	۲,۶۹۱,۹۹۰	۱,۲۶۷,۱۱۶	۷۳۰,۹۰۳	۱۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۸,۷۳۹	۰	۰	
	۷,۲۵۴,۶۹۷	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۵۴,۶۹۷	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۵۱
جمع بدهي‌ها	۷,۲۵۴,۶۹۷	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۸۱,۴۴۷	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۷	(۱۴,۷۳۱)	۴,۳۴۹,۶۵۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	۰	۱,۰۹۲,۶۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹,۳۷۹)	(۹,۳۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۷,۳۴۹)						۲۴,۱۱۰	۱۶,۷۶۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه 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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۶۷۹	۰	۵,۴۴۹,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۳,۰۶۱		۵۳,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۱	۰	۵۳,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۵۷۶,۰۰۰)		(۵۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۶۵۳				(۲,۶۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۸۷	۰	۴,۹۲۶,۷۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۶۱,۸۷۱)	۳۳۴,۱۵۲	۱,۰۰۳,۵۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۳۶۱,۸۷۱)	۳۳۴,۱۵۲	۱,۰۰۳,۵۸۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸۸,۷۹۸	۱۰,۸۶۶	۱۶,۸۰۳	۴,۳۹۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۵,۱۳۵)	(۴۵۷,۸۳۴)	(۸۱۹,۰۴۴)	۱
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۱۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۲۵)	(۶۲۹)	(۶۸۸)	(۱۵)
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	۶۴,۹۷۳	۶۴,۹۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۹۹۹)	(۴,۹۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۲۹	۱۲۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۳۹۱	۳,۸۳۹	۵,۲۷۷	۱۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲,۳۲۹	(۳۸۳,۶۵۵)	(۷۳۶,۳۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۱۹,۵۴۲)	(۴۹,۵۰۳)	۲۶۷,۲۱۹	(۲,۵۶۶)
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	۱۶,۷۶۱	۱۶,۷۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹,۳۷۹)	(۹,۳۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۲۰۱,۶۷۵	۱,۵۶۳,۸۴۶	۳,۸۵۰,۲۹۰	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۵۳,۱۵۳)	(۱,۲۳۰,۰۰۳)	(۲,۳۶۹,۳۸۷)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۰,۷۰۲)	(۱۹۱,۳۹۹)	(۲۹۹,۷۱۲)	(۷۳)
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	(۲۶۰,۵۹۵)	(۴۷۸)	(۸۰۶)	(۵۴,۴۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۵۷,۲۲۵	۱۵۹,۳۴۸	۱۸۷,۷۶۷	۳۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۶۲,۳۱۷)	۱۰۹,۸۴۵	۴۵۴,۹۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۰۷	۳۲۶,۱۰۷	۱۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۸,۷۷۶	۴۳۵,۹۵۲	۷۸۱,۰۹۳	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سیاست های شرکت ، فروش نقدی محصولات می باشد و علت اصلی منفی بودن جریان نقد عملیاتی، مبالغ مصرف شده بابت تولید محصولات و مانده موجودی مواد و کالا می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۸۰۷	۳۹۴,۰۵۳	۱,۵۲۴	۱,۴۸۰	۵۳۲,۷۶۹,۵۹۵	۷۸۸,۴۹۹	(۴۴۵,۷۱۱)	۳۴۲,۷۸۸	۱,۰۰۱	۹۹۴	۷۴۲,۵۲۵,۱۵۱	۷۳۸,۰۷۰	(۵۷۱,۵۴۶)	۱۶۶,۵۳۴	۳۰۰	۴۰۸	۹۳۵,۸۰۸,۸۲۴	۳۸۱,۸۱۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۹۶۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۵۲۲	۵,۶۰۷,۱۱۵	۵,۳۳۹	۵,۴۲۲	۱,۸۰۲,۴۰۷,۰۴۵	۹,۷۷۲,۶۵۱	(۸,۳۷۸,۲۱۹)	۱,۳۹۴,۴۳۲	۴,۳۲۷	۳,۶۰۷	۲,۳۴۵,۶۴۴,۸۵۷	۸,۴۶۰,۷۴۱	(۸,۲۱۹,۴۸۳)	۲۴۱,۲۵۸	۱,۸۰۰	۲,۲۹۳	۳,۶۰۰,۵۸۷,۱۲۹	۸,۶۱۶,۲۰۵	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۰,۰۰۰
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۷	۶,۲۷۹	۴۹۹	۴۳۹	۱,۱۴۶,۶۴۶,۹۲۵	۵۰۲,۳۷۸	(۴۷۶,۳۴۱)	۲۷,۰۳۷	۴۵۲	۴۶۶	۱,۱۵۵,۷۷۲,۵۲۲	۵۳۸,۵۹۰	(۵۳۳,۲۱۵)	۵,۳۷۵	۱۰۸	۱۰۸	۱,۶۲۴,۰۵۵,۵۵۶	۱۷۵,۳۹۸	۴۰۴	۴۰۴	۲,۱۹۳,۷۱۵,۳۴۷	۸۸۶,۲۶۱
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴	۷,۳۸۷	۲۴	۲۴	۳۰۷,۷۹۱,۶۶۷	۷,۳۸۷	(۴,۶۵۶)	۲,۷۳۱	۱۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۶۰	۶,۰۱۴,۸۳۴	۷,۳۸۶	۷,۳۶۵		۱۱,۰۷۱,۹۱۵	(۹,۳۰۴,۹۲۷)	۱,۷۶۶,۹۸۸	۱۹,۲۱۹	۵,۰۶۷		۹,۷۳۷,۴۰۱	(۹,۳۲۴,۲۴۴)	۴۱۳,۱۵۷	۵,۰۰۸	۲,۹۰۹		۹,۱۷۳,۴۱۳	۲۶,۱۰۴	۸,۱۰۴		۳۱,۴۲۹,۲۲۱
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد خدمات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۷۳۹	۰			۷۳۹	(۷۰۹)	۳۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۷۳۹	۰	۰		۷۳۹	(۷۰۹)	۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰			
جمع				۴,۲۶۰	۶,۰۱۵,۵۷۳	۷,۳۸۶	۷,۳۶۵		۱۱,۰۷۲,۶۵۴	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	۱,۷۶۷,۰۱۸	۱۹,۲۱۹	۵,۰۶۷		۹,۷۳۷,۴۰۱	(۹,۳۲۴,۲۴۴)	۴۱۳,۱۵۷	۵,۰۰۸	۲,۹۰۹		۹,۱۷۳,۴۱۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۹,۷۳۷,۴۰۱	۹,۱۷۳,۴۱۳	۳۱,۴۲۹,۲۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۳)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۹,۳۲۴,۲۴۴)	(۷,۱۹۰,۶۲۱)	(۲۸,۱۷۷,۳۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند تولید و فروش محصولات در بورس کالا میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش روی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ به ازای هر کیلوگرم ۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال برآورد شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش روی در سال ۱۴۰۵ به ازای هر کیلوگرم ۴.۴۸۰.۰۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۷۱,۱۳۹	۶,۹۲۳,۰۵۶	۲,۸۲۰,۴۷۷	۱۸,۸۳۴,۶۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۶,۶۵۷	۸۱۴,۰۸۲	۲۷۱,۲۶۱	۱,۴۶۵,۳۴۸
سربارتولید	۳,۰۲۷,۷۷۸	۴,۲۱۰,۵۹۷	۱,۷۷۴,۳۰۶	۸,۴۴۷,۹۶۸
جمع	۹,۴۰۵,۵۷۴	۱۱,۹۴۷,۷۳۵	۴,۸۶۶,۱۴۴	۲۸,۷۴۸,۰۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۴۴۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۳۷۳,۱۳۰	۱۱,۹۴۷,۷۳۵	۴,۸۶۶,۱۴۴	۲۸,۷۴۸,۰۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۵,۸۰۳)	(۸۷۴,۷۰۷)	۹۷۳,۹۸۷	(۳۱۶,۵۴۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۲۰۷,۳۲۷	۱۱,۰۷۳,۰۲۸	۵,۸۴۰,۱۳۱	۲۸,۴۳۱,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۵,۹۶۷	۱۷۷,۶۵۸	۱,۹۲۶,۴۴۲	۵۷۵,۹۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۷,۶۵۸)	(۱,۹۲۶,۴۴۲)	(۵۷۵,۹۵۲)	(۸۳۰,۰۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۰۵,۶۳۶	۹,۳۲۴,۲۴۴	۷,۱۹۰,۶۲۱	۲۸,۱۷۷,۳۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۰۵,۶۳۶	۹,۳۲۴,۲۴۴	۷,۱۹۰,۶۲۱	۲۸,۱۷۷,۳۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و تورم در سایر هزینه ها قابل افزایش خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و تورم در سایر هزینه ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
شمش روي داخلي	تن	۵۳	۱,۵۵۱,۵۴۷,۱۷۰	۸۲,۲۳۲	۴,۳۲۷	۲,۲۸۷,۷۶۷,۵۰۶	۹,۸۹۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۷	۲,۲۷۸,۷۵۸,۸۰۲	۸,۲۱۹,۴۸۳	۷۷۳	۳,۲۷۹,۳۲۶,۰۰۳	۱,۷۶۱,۹۱۹
سولفور سرب	تن	۱۰۰	۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۵	۱,۰۰۲	۶۰۲,۳۷۹,۳۴۲	۶۰۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۹۹۴	۵۷۴,۹۹۵,۹۷۶	۵۷۱,۵۴۶	۱۰۸	۵۷۶,۸۷۹,۶۳۰	۶۲,۳۰۳
سرباره روي	تن	۶۰	۱,۰۸۶,۰۱۶,۶۶۷	۶۵,۱۶۱	۴۵۲	۱,۱۵۲,۰۶۱,۹۴۷	۵۲۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۴۶۶	۱,۱۴۴,۲۳۸,۱۹۷	۵۳۳,۲۱۵	۴۶	۱,۱۴۵,۱۷۳,۹۱۳	۵۲,۶۷۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴,۸۲۰	۲,۱۱۵,۳۶۶,۵۹۸	۱۰,۱۹۶,۰۶۷	(۴,۷۹۷)	۲,۱۱۵,۱۸۱,۳۶۳	(۱۰,۱۴۶,۵۲۵)	۰	۰	۰	۲۳	۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۲
جمع کل				۱۷۷,۶۵۸			۲۱,۲۱۹,۵۵۳			(۱۰,۱۴۶,۵۲۵)			۹,۳۲۴,۲۴۴			۱,۹۲۶,۴۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۷۷۳	۲,۲۷۹,۳۲۶,۰۰۳	۱,۷۶۱,۹۱۹	۱,۸۰۰	۳,۰۷۸,۰۴۷,۲۲۲	۵,۵۴۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۳	۲,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۴	۶,۷۹۳,۲۶۸	۱۸۰	۳,۸۳۳,۵۳۳,۳۳۳	۵۱۰,۰۳۶
سولفور سرب	تن	۱۰۸	۵۷۶,۸۷۹,۶۳۰	۶۲,۳۰۳	۳۰۰	۶۰۲,۶۸۳,۳۳۳	۱۸۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۴۰۸	۵۹۵,۸۵۳,۹۴۱	۳۴۳,۱۰۸	۰	۰	۰
سرباره روي	تن	۴۶	۱,۱۴۵,۱۷۳,۹۱۳	۵۲,۶۷۸	۱۰۸	۱,۵۵۹,۱۰۱,۸۵۲	۱۶۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۰۸	۱,۴۳۶,۵۲۷,۷۷۸	۱۵۵,۱۴۵	۴۶	۱,۴۳۳,۹۵۶,۵۲۲	۶۵,۹۱۶
ورق روي	تن	۲۳	۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۲	۱,۸۹۵	۲,۹۳۸,۳۶۴,۱۱۶	۵,۵۶۸,۲۰۰	(۱,۹۱۸)	۲,۹۲۸,۹۵۸,۲۹۰	(۵,۶۱۷,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۲۶,۴۴۳			۱۱,۴۵۷,۸۷۳			(۵,۶۱۷,۷۴۲)			۷,۱۹۰,۶۲۱			۵۷۵,۹۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۸۰	۲,۸۳۳,۵۳۳,۳۳۳	۵۱۰,۰۳۶	۶,۵۰۰	۴,۱۳۱,۹۱۲,۷۶۹	۲۶,۸۵۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴,۰۹۷,۰۹۸,۹۲۳	۲۶,۶۳۱,۱۴۳	۱۸۰	۴,۰۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۲۶
سولفور سرب	تن	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۶۰۲,۶۸۳,۳۳۳	۷۲۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۶۰۲,۶۸۳,۳۳۳	۷۲۳,۲۲۰	۰	۰	۰
سرباره روي	تن	۴۶	۱,۴۳۳,۹۵۶,۵۲۲	۶۵,۹۱۶	۴۰۴	۲,۱۰۵,۹۶۵,۳۴۷	۸۵۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۰۴	۲,۰۳۷,۰۲۷,۲۲۸	۸۲۲,۹۵۹	۴۶	۲,۰۳۸,۴۱۳,۰۴۳	۹۳,۷۶۷
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۷,۰۶۵	۳,۸۴۹,۲۳۵,۵۲۷	۲۷,۱۹۴,۸۴۹	(۷,۰۶۵)	۳,۸۴۹,۲۳۵,۵۲۷	(۲۷,۱۹۴,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۷۵,۹۵۲			۵۵,۶۲۶,۳۱۲			(۲۷,۱۹۴,۸۴۹)			۲۸,۱۷۷,۳۲۲			۸۳۰,۰۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
زغال سنگ	تن	۱۲,۷۴۴	۵۲,۵۶۷,۳۲۶	۶۶۹,۹۱۸	۲۶,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۸۵	۱,۵۶۰,۲۸۳	۳۲,۷۸۹	۵۷,۱۴۷,۰۳۱	۱,۸۷۳,۷۹۴	۵,۹۵۵	۵۹,۸۵۰,۰۴۲	۳۵۶,۴۰۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
اسید سولفوریک	تن	۸۵	۳۵,۷۱۷,۶۴۷	۳,۰۳۶	۱۵,۱۴۶	۶۶,۸۹۴,۸۹۰	۱,۰۱۳,۱۹۰	۱۵,۰۹۴	۶۶,۱۰۲,۰۹۴	۹۹۷,۷۴۵	۱۳۷	۱۳۴,۸۹۷,۸۱۰	۱۸,۴۸۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۴۸	۱,۹۵۱,۷۷۰,۸۳۳	۹۳,۶۸۵	۲۶۶	۲,۳۵۷,۲۲۹,۳۲۳	۶۲۷,۰۲۳	۲۹۸	۲,۲۸۹,۸۴۵,۶۳۸	۶۸۲,۳۷۴	۱۶	۲,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۳۳۴
مواد شیمیایي	تن	۶۴۰	۴۶۱,۵۲۱,۸۷۵	۲۹۵,۳۷۴	۱۵,۴۶۰	۸۹,۷۰۴,۰۷۵	۱,۳۸۶,۸۲۵	۱۵,۶۲۶	۹۹,۲۲۱,۸۷۴	۱,۵۵۰,۴۴۱	۴۷۴	۲۷۷,۹۷۰,۴۶۴	۱۳۱,۷۵۸
خاک روي پر عیار	تن	۱۹,۱۰۲	۴۹,۲۳۴,۳۲۱	۹۴۰,۴۷۴	۱۱,۸۱۹	۲۳۴,۰۰۵,۳۳۰	۲,۷۶۵,۷۰۹	۱۸,۵۰۱	۶۵,۲۴۰,۷۹۸	۱,۲۰۷,۰۲۰	۱۲,۴۲۰	۲۰۱,۲۲۰,۸۵۳	۲,۴۹۹,۱۶۳
خاک روي کم عیار	تن	۶۰,۵۷۸	۷,۹۹۷,۶۲۳	۴۸۴,۴۸۰	۱۲۳,۲۰۳	۳,۶۰۹,۹۶۹	۴۴۵,۱۲۰	۱۴۱,۷۵۴	۴,۳۱۵,۰۸۸	۶۱۱,۶۸۱	۴۲,۱۲۷	۷,۵۴۶,۶۸۰	۳۱۷,۹۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۶,۹۶۷			۷,۷۹۸,۱۵۰			۶,۹۲۳,۰۵۵			۳,۳۶۲,۰۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۸۶,۹۶۷			۷,۷۹۸,۱۵۰			۶,۹۲۳,۰۵۵			۳,۳۶۲,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۵,۹۵۵	۵۹,۸۵۰,۰۴۲	۳۵۶,۴۰۷	۸,۱۲۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۴۰	۸,۱۲۰	۶۱,۰۸۹,۱۶۳	۴۹۶,۰۴۴	۵,۹۵۵	۶۱,۰۹۲,۰۲۴	۳۶۳,۸۰۳
اسید سولفوریک	تن	۱۳۷	۱۳۴,۸۹۷,۸۱۰	۱۸,۴۸۱	۵,۹۳۳	۱۷۰,۰۰۹,۴۳۹	۱,۰۰۸,۶۶۶	۵,۹۳۳	۱۶۹,۲۱۷,۰۹۱	۱,۰۰۳,۹۶۵	۱۳۷	۱۶۹,۲۱۱,۶۷۹	۲۳,۱۸۲
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۶	۲,۲۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۳۳۴	۱۱۷	۲,۸۲۳,۴۷۸,۶۳۲	۳۳۰,۳۴۷	۱۱۷	۲,۷۸۸,۱۵۳,۸۴۶	۳۲۶,۲۱۴	۱۶	۲,۶۵۴,۱۸۷,۵۰۰	۴۳,۴۶۷
مواد شیمیایي	تن	۴۷۴	۲۷۷,۹۷۰,۴۶۴	۱۳۱,۷۵۸	۵,۲۳۵	۱۵۴,۹۳۳,۱۴۲	۸۱۱,۰۷۵	۵,۲۳۵	۱۵۰,۶۱۸,۹۱۱	۷۸۸,۴۹۰	۴۷۴	۳۲۵,۶۱۸,۱۴۳	۱۵۴,۳۴۳
خاک روي پر عیار	تن	۱۲,۴۲۰	۲۰۱,۲۲۰,۸۵۳	۲,۴۹۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۰	۲۰۱,۲۲۰,۸۵۳	۲,۴۹۹,۱۶۳
خاک روي کم عیار	تن	۴۲,۱۲۷	۷,۵۴۶,۶۸۰	۳۱۷,۹۱۹	۲۶,۱۳۳	۸,۰۲۴,۱۰۷	۲۰۹,۶۹۴	۲۶,۱۳۳	۷,۸۷۳,۷۲۳	۲۰۵,۷۶۴	۴۲,۱۲۷	۷,۶۳۹,۹۷۰	۳۲۱,۸۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۶۲,۰۶۲			۲,۸۶۳,۲۲۲			۳,۸۲۰,۴۷۷			۳,۴۰۴,۸۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۶۲,۰۶۲			۲,۸۶۳,۲۲۲			۳,۸۲۰,۴۷۷			۳,۴۰۴,۸۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۵,۹۵۵	۶۱,۰۹۲,۰۲۴	۳۶۳,۸۰۳	۴۶,۲۴۵	۷۷,۹۹۹,۵۲۴	۳,۶۰۷,۰۸۸	۵۲,۲۰۰	۷۶,۰۷۰,۷۰۹	۳,۹۷۰,۸۹۱	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۱۳۷	۱۶۹,۲۱۱,۶۷۹	۲۳,۱۸۲	۲۵,۴۵۲	۲۰۴,۰۰۱,۴۹۳	۵,۱۹۲,۲۴۶	۲۵,۴۵۳	۲۰۳,۸۱۵,۲۲۱	۵,۱۸۷,۵۰۵	۱۳۷	۲۰۳,۸۱۷,۵۱۸	۲۷,۹۲۳
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۶	۲,۶۵۴,۱۸۷,۵۰۰	۴۲,۴۶۷	۴۳۷	۳,۳۸۲,۵۶۹,۷۹۴	۱,۴۷۸,۱۸۳	۴۳۷	۳,۳۶۲,۳۶۳,۸۴۴	۱,۴۶۹,۳۵۳	۱۶	۳,۲۰۶,۰۶۲,۵۰۰	۵۱,۲۹۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
مواد شيميايي	تن	۴۷۴	۳۲۵,۶۷۰,۸۸۶	۱۵۴,۳۶۸	۲۰,۳۲۲	۱۷۴,۸۵۵,۱۸۲	۳,۵۵۳,۴۰۷	۲۰,۳۲۲	۱۷۳,۵۴۲,۶۱۴	۳,۵۲۶,۷۳۳	۴۷۴	۳۸۱,۹۴۵,۱۴۸	۱۸۱,۰۴۲
خاک روي پر عيار	تن	۱۲,۴۲۰	۲۰۱,۲۲۰,۸۵۳	۲,۴۹۹,۱۶۳	۳,۴۹۶	۲۸۹,۹۹۰,۵۶۱	۱,۰۱۳,۸۰۷	۱۵,۹۱۶	۲۲۰,۷۱۹,۴۰۲	۳,۵۱۲,۹۷۰	۰	۰	۰
خاک روي کم عيار	تن	۴۲,۱۲۷	۷,۶۳۹,۹۷۰	۳۲۱,۸۴۹	۱۴۴,۰۰۰	۸,۱۰۷,۵۰۰	۱,۱۶۷,۴۸۰	۱۴۴,۰۰۰	۸,۱۰۵,۸۵۴	۱,۱۶۷,۳۴۳	۴۲,۱۲۷	۷,۶۴۵,۵۹۵	۳۲۲,۰۸۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۴۰۴,۸۳۲			۱۶,۰۱۲,۲۱۱			۱۸,۸۳۴,۶۹۵			۵۸۲,۳۴۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۰۴,۸۳۲			۱۶,۰۱۲,۲۱۱			۱۸,۸۳۴,۶۹۵			۵۸۲,۳۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید بر اساس پیش بینی بازار تعیین گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید بر اساس پیش بینی بازار تعیین گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۹,۰۷۲	۲۳۳,۲۳۵	۷۴,۴۱۲	۴۰۱,۸۲۳	۱۳۱,۴۱۱	۱۱۷,۹۴۱	۳۹,۳۱۴	۲۱۲,۲۹۴
هزینه استهلاک	۴۳۱,۹۱۳	۴۶۴,۲۳۲	۱۵۴,۷۴۴	۸۰۴,۶۶۹	۱۶,۵۳۵	۱۶,۷۱۰	۵,۵۷۰	۳۳,۴۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۳۴,۸۵۲	۲,۰۰۶,۷۶۰	۸۵۱,۹۶۴	۴,۱۲۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳۱,۹۴۱	۱,۱۰۴,۸۴۹	۵۲۶,۴۷۲	۲,۲۶۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۷	۲۲,۳۶۹	۷,۴۵۶	۴۴,۷۳۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۶۴	۹۱,۱۲۶	۴۰۹,۷۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۲۱	۱۶۶,۷۱۴	۸۴۴,۷۹۶	۴۷,۶۵۹	۳۷,۴۹۸	۱۵,۹۴۰	۷۷,۷۹۹
جمع	۳,۰۲۷,۷۷۸	۴,۲۱۰,۵۹۷	۱,۷۷۴,۳۰۶	۸,۴۴۷,۹۶۸	۵۲۵,۹۲۲	۳۷۴,۹۸۲	۱۵۹,۴۰۶	۷۷۷,۹۹۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش های قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش های قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۴۱	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۸۴,۳۵۸	۱۹۳,۷۰۵	۰	۱۱,۷۲۸	۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	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

افزایش هزینه های انرژی نسبت سال قبل ، ناشی از رشد حجم تولید و به تبع آن افزایش مصرف انرژی و همچنین افزایش قابل توجه نرخ های انرژی طبق سیاست های ابلاغی دولت بوده است.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۷۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
كاني كربن طبس	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا فرآوران زرین	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۵۴,۹۹۲	۵,۶۰۶	۰	۰
جمع	۵۴,۹۹۲	۵,۶۰۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارجذب نشده تولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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	۲۳	۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۶۹۱,۹۹۰		۰	۰	۲,۶۹۱,۹۹۰	۰	۴۲۸,۰۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۶۹۱,۹۹۰			۰	۲,۶۹۱,۹۹۰	۰	۴۲۸,۰۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۸,۰۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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 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	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت درپایان نه ماهه ۱۴۰۴ به صورت تسهیلات ۲۳ درصد بوده است که این شرکت قصد دارد مانده تسهیلات را تا پایان دوره ۱۴۰۴ حفظ نماید.

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

برآورد شرکت از تامین مالی برای سال ۱۴۰۵، با فرض افزایش سرمایه از ۴.۵۰۰.۰۰۰ به ۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، هزینه مالی در نظر گرفته نشده است.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱۹,۰۸۷	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري ها	۳,۶۲۹	۰	۰	۰
اجاره دیزل ژنراتور	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۳,۷۱۶	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴,۸۵۹	۳۳,۴۷۹	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۱,۸۱۸	۴۰۱,۹۸۱	۰	۰
سود سپرده بانكي	۵,۲۷۷	۹,۳۹۱	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۶	۸۱۱	۰	۰
جمع	۲۲,۶۰۰	۴۴۵,۶۶۲	۰	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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«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.»