اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب روي اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۳۵,۱۰۴	۳۴۰,۵۱۵	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۲۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸۴,۸۰۴)	(۲۴۵,۳۱۹)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۳۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۰,۳۰۰	۹۵,۱۹۶	۱,۷۶۷,۰۱۸	۱۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۸۵۳)	(۷۲,۸۰۳)	(۵۳۵,۹۲۲)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۴۷	۷۵,۸۸۶	۵۴,۹۹۲	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۱,۳۹۴	۹۸,۲۷۹	۱,۲۸۶,۰۸۸	۳۴
هزینه های مالی	(۱۰۶,۷۷۶)	(۶۹,۹۸۸)	(۳۱۵,۰۲۲)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۰۰۰	۳۳,۶۹۷	۳۳۵,۳۱۶	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۶۱۸	۶۱,۹۸۸	۱,۳۰۶,۳۸۲	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۳۲۳)	(۱۲,۳۹۸)	(۲۱۳,۷۲۸)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۲۹۵	۴۹,۵۹۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۲۹۵	۴۹,۵۹۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۹۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۰۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۰۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۱۴	۳۰۴	(۴۳)
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
-افزایش درآمدهای عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش حجم فروش شمش روی بوده است. -افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش حجم فروش شمش روی بوده است. - افزایش هزینه های فروش اداری تشکیلاتی عمدتا ناشی افزایش حجم فروش و همچنین افزایش حقوق و مزایای پرسنل طبق مصوبه شورای عالی کار می باشد. -کاهش سایر درآمدها ناشی از کاهش میزان مطالبات ارزی و کاهش سود تسعیر ارز بوده است. -افزایش هزینه های مالی ناشی از افزایش حجم تسهیلات مالی بوده است. -کاهش سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی عمدتا ناشی از اتمام قرارداد اجاره دیزل ژنراتور ها می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۲۹۵	۴۹,۵۹۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۴۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲۹,۲۹۵	۴۹,۵۹۰	۱,۰۹۲,۶۵۴	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۸۴,۹۸۷	۲,۹۱۴,۴۸۸	۲,۵۴۴,۰۱۷	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۵,۵۵۱	۵۴۴,۸۲۶	۵۴۴,۹۸۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۱۴,۰۳۹	۱۴,۰۳۹	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۳۶۳,۱۹۲	۳,۴۹۱,۹۶۸	۳,۱۰۷,۶۱۷	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۹۰۲	۱۲۹,۷۳۳	۵۶,۹۵۲	(۷۵)
موجودي مواد و کالا	۸,۰۸۹,۹۴۶	۴,۶۵۹,۱۸۶	۲,۷۹۴,۸۹۵	۷۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۱۹۲,۳۲۹	۱,۲۰۶,۴۶۹	۲,۵۵۶,۴۹۲	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱,۲۲۱	۰
موجودي نقد	۴۷۲,۰۳۵	۷۸۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۰۷	(۴۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۹,۷۸۶,۲۱۲	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۸۶,۲۱۲	۶,۷۷۶,۴۸۱	۵,۷۷۵,۶۶۷	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۴۹,۴۰۴	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۲,۴۷۵	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	۱,۰۷۰,۵۰۸	۱,۶۱۸,۶۷۹	۳۶۰,۲۴۰	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۴,۷۳۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۰۲,۹۸۳	۵,۴۴۹,۶۸۹	۴,۱۲۱,۸۸۶	(۱۰)
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	۵,۵۴۹,۰۹۸	۳,۵۰۰,۸۱۳	۳,۹۷۸,۸۵۸	۵۹
ماليات پرداختني	۲۱,۳۰۱	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸	۵۲
سود سهام پرداختني	۶۱۲,۸۵۳	۳۶,۸۵۳	۳۷,۶۵۹	۱,۵۶۳
تسهيلات مالي	۲,۰۶۳,۱۶۹	۱,۲۶۷,۱۱۶	۷۳۰,۹۰۳	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۰	۰	۰	۰
	۸,۲۴۶,۴۲۱	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۴۶,۴۲۱	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۷۱
جمع بدهي‌ها	۸,۲۴۶,۴۲۱	۴,۸۱۸,۷۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۴۹,۴۰۴	۱۰,۲۶۸,۴۴۹	۸,۸۸۳,۲۸۴	۲۸

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									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱,۰۹۲,۶۵۴		۱,۰۹۲,۶۵۴
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		۰						۲۴,۱۱۰	۲۴,۱۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۳۴۹)		(۷,۳۴۹)

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۴,۶۳۳				(۵۴,۶۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۹,۲۹۴		۲۹,۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۹۴	۰	۲۹,۲۹۴
سود سهام مصوب									(۵۷۶,۰۰۰)		(۵۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۱,۴۶۵				(۱,۴۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۵۰۸	۰	۴,۹۰۲,۹۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۹۲۳,۸۵۳)	(۲۹۰,۸۶۲)	۱,۰۰۳,۵۸۷	(۲۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۲۳,۸۵۳)	(۲۹۰,۸۶۲)	۱,۰۰۳,۵۸۷	(۲۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۷۹	۴,۱۷۱	۱۶,۸۰۳	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰,۵۳۶)	(۷۵,۸۸۹)	(۸۱۹,۰۴۴)	(۶)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۱۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۲۵)	(۱۱)	(۶۸۸)	(۶,۴۹۱)
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	۲,۷۵۶	۶۴,۹۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۹۹۹)	(۴,۹۹۹)	--
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	۰	۰	۱۲۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۵۲۷	۵,۲۷۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴,۴۸۲)	(۷۳,۴۴۵)	(۷۳۶,۳۶۸)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۸,۳۳۵)	(۳۶۴,۳۰۷)	۲۶۷,۲۱۹	(۱۷۴)
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	۱۶,۷۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹,۰۴۲)	(۹,۳۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۴۲,۲۸۳	۸۹۸,۳۰۰	۲,۸۵۰,۲۹۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸۵,۲۹۰)	(۳۷۱,۶۴۹)	(۲,۳۶۹,۲۸۷)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۷۱۶)	(۵۴,۰۱۶)	(۲۹۹,۷۱۲)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۶۱)	(۸۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۸۹,۲۷۷	۴۶۳,۳۳۲	۱۸۷,۷۶۷	۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۹,۰۵۸)	۹۹,۰۲۵	۴۵۴,۹۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۰۷	۳۲۶,۱۰۷	۱۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۲,۰۳۵	۴۲۵,۱۳۲	۷۸۱,۰۹۳	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱۰۸	۱۴۷,۳۶۲	۵,۳۳۹	۵,۴۲۲	۱,۸۰۲,۴۰۷,۰۴۵	۹,۷۷۲,۶۵۱	(۸,۳۷۸,۲۱۹)	۱,۳۹۴,۴۳۲	۱,۴۶۵	۴۹۴	۲,۰۰۰,۸۴۸,۱۷۸	۹۸۸,۴۱۹	(۸۱۶,۸۶۹)	۱۷۱,۵۵۴	۵,۷۳۵	۵,۵۰۶	۲,۰۹۹,۹۸۴,۷۴۴	۱۱,۵۶۲,۵۱۶
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۲	۱۸۵,۷۶۶	۱,۵۲۴	۱,۴۸۰	۵۳۲,۷۶۹,۵۹۵	۷۸۸,۴۹۹	(۴۴۵,۷۱۱)	۳۴۲,۷۸۸	۳۳۴	۳۲۱	۶۰۸,۵۸۸,۷۸۵	۱۹۵,۳۵۷	(۱۱۷,۰۴۱)	۷۸,۳۱۶	۱,۱۰۶	۱,۱۱۹	۶۹۹,۹۶۶,۹۳۵	۷۸۳,۲۶۳
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴۹۹	۴۳۹	۱,۱۴۶,۶۴۶,۹۲۵	۵۰۳,۳۷۸	(۴۷۶,۳۴۱)	۲۷,۰۳۷	۱۳۲	۵۱	۱,۰۰۶,۴۳۱,۳۷۳	۵۱,۳۲۸	(۵۰,۸۹۴)	۴۳۴	۳۰۱	۳۸۲	۱,۰۰۰,۶۸۸,۴۸۲	۳۸۲,۲۶۳
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴	۷,۳۸۷	۲۴	۲۴	۳۰۷,۷۹۱,۶۶۷	۷,۳۸۷	(۴,۶۵۶)	۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۹۴	۳۴۰,۵۱۵	۷,۳۸۶	۷,۳۶۵		۱۱,۰۷۱,۹۱۵	(۹,۳۰۴,۹۳۷)	۱,۷۶۶,۹۸۸	۱,۹۳۱	۸۶۶		۱,۲۳۵,۱۰۴	(۹۸۴,۸۰۴)	۲۵۰,۳۰	۷,۱۴۲	۷,۰۰۷		۱۲,۷۲۸,۰۴۲
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			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
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	۰	۰		۷۳۹	(۷۰۹)	۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۹۴	۳۴۰,۵۱۵	۷,۳۸۶	۷,۳۶۵		۱۱,۰۷۲,۶۵۴	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	۱,۷۶۷,۰۱۸	۱,۹۳۱	۸۶۶		۱,۲۳۵,۱۰۴	(۹۸۴,۸۰۴)	۲۵۰,۳۰	۷,۱۴۲	۷,۰۰۷		۱۲,۷۲۸,۰۴۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۱۱,۰۷۲,۶۵۴	۱,۲۳۵,۱۰۴	۱۲,۷۲۸,۰۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۹,۳۰۵,۶۳۶)	(۹۸۴,۸۰۴)	(۱۰,۸۷۴,۸۹۶)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش روی برای ۹ ماهه باقیمانده سال به ازای هر تن ۲۱۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۷۱,۱۳۹	۱,۶۸۱,۵۷۶	۸,۱۶۵,۸۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۶,۶۵۷	۲۴۶,۱۶۰	۹۸,۴۶۴
سربارتولید	۳,۰۲۷,۷۷۸	۱,۲۳۳,۶۰۵	۱,۳۷۶,۲۵۳
جمع	۹,۴۰۵,۵۷۴	۳,۱۶۱,۳۴۱	۹,۶۴۰,۵۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۴۴۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۳۷۳,۱۳۰	۳,۱۶۱,۳۴۱	۹,۶۴۰,۵۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۵,۸۰۳)	(۴۲۲,۸۲۵)	۱,۷۵۱,۶۴۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۲۰۷,۳۲۷	۲,۷۳۸,۵۱۶	۱۱,۳۹۲,۱۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۵,۹۶۷	۱۷۷,۶۵۸	۱,۹۳۱,۳۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۷,۶۵۸)	(۱,۹۳۱,۳۷۰)	(۲,۴۴۸,۶۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۰۵,۶۳۶	۹۸۴,۸۰۴	۱۰,۸۷۴,۸۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۰۵,۶۳۶	۹۸۴,۸۰۴	۱۰,۸۷۴,۸۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۳	۱,۵۵۱,۵۶۶,۰۳۸	۸۲,۲۳۳	۱,۴۶۵	۱,۶۵۷,۶۰۳,۴۱۳	۲,۴۲۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۴۹۴	۱,۶۵۳,۵۸۰,۹۷۲	۸۱۶,۸۶۹	۱,۰۲۴	۱,۶۵۴,۰۵۵,۶۶۴	۱,۶۹۳,۷۵۳
کربنات سرب	تن	۱۰۰	۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۵	۳۳۴	۳۸۴,۱۱۶,۷۶۶	۱۲۸,۲۹۵	۰	۰	۰	۳۲۱	۳۶۴,۶۱۳,۷۰۷	۱۱۷,۰۴۱	۱۱۳	۳۶۷,۴۲۴,۷۷۹	۴۱,۵۱۹
سرباره روي	تن	۶۰	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۰	۱۳۲	۹۶۴,۱۱۳,۶۳۶	۱۲۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۵۱	۹۹۷,۹۲۱,۵۶۹	۵۰,۸۹۴	۱۴۱	۱,۰۰۳,۷۵۱,۷۷۳	۱۴۱,۵۲۹
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱,۶۵۲	۱,۵۴۸,۵۳۲,۰۸۲	۲,۵۵۸,۱۷۵	(۱,۶۱۷)	۱,۵۴۸,۳۰۳,۰۳۰	(۲,۵۰۳,۶۰۶)	۰	۰	۰	۳۵	۱,۵۵۹,۱۱۴,۲۸۶	۵۴,۵۶۹
جمع کل				۱۷۷,۶۵۸			۵,۲۴۲,۱۲۲			(۲,۵۰۳,۶۰۶)			۹۸۴,۸۰۴			۱,۹۳۱,۳۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	تن	۱,۰۲۴	۱,۶۵۴,۰۵۵,۶۶۴	۱,۶۹۳,۷۵۳	۵,۷۳۵	۱,۸۳۹,۵۵۸,۸۴۹	۱۰,۵۴۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۶	۱,۸۱۱,۳۹۴,۸۴۲	۹,۹۷۳,۵۴۰	۱,۲۵۳	۱,۸۱۱,۷۱۸,۲۷۶	۲,۲۷۰,۰۸۳
کربنات سرب	تن	۱۱۳	۳۶۷,۴۲۴,۷۷۹	۴۱,۵۱۹	۱,۱۰۶	۳۴۸,۳۷۱,۶۰۹	۳۸۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۹	۳۵۰,۰۰۲,۶۸۱	۳۹۱,۶۵۳	۱۰۰	۳۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۵
سرباره روي	تن	۱۴۱	۱,۰۰۳,۷۵۱,۷۷۳	۱۴۱,۵۲۹	۳۰۱	۱,۴۸۹,۳۳۵,۵۴۸	۴۴۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۳۸۲	۱,۳۳۴,۳۰۱,۰۴۷	۵۰۹,۷۰۳	۶۰	۱,۳۳۵,۲۶۶,۶۶۷	۸۰,۱۱۶
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
ورق روي	تن	۳۵	۱,۵۵۹,۱۱۴,۲۸۶	۵۴,۵۶۹	۶,۰۳۷	۱,۷۹۷,۳۷۵,۸۴۹	۱۰,۸۵۰,۷۵۸	(۶,۰۳۷)	۱,۷۹۵,۹۲۸,۷۷۲	(۱۰,۸۴۳,۰۲۲)	۰	۰	۰	۳۵	۱,۸۰۸,۷۱۴,۲۸۶	۶۳,۳۰۵
جمع کل				۱,۹۳۱,۳۷۰			۲۲,۲۳۴,۲۱۷			(۱۰,۸۴۳,۰۲۲)			۱۰,۸۷۴,۸۹۶			۲,۴۴۸,۶۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۸۵	۳۵,۷۱۷,۶۴۷	۳,۰۳۶	۴,۸۸۷	۳۷,۷۱۲,۷۰۷	۱۸۴,۳۰۲	۴,۹۵۶	۳۶,۰۷۲,۲۳۶	۱۷۸,۷۷۴	۱۶	۵۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۴
پرمنگنات پتاسیم	تن	۴۸	۱,۹۵۱,۷۷۰,۸۳۳	۹۳,۶۸۵	۶۰	۲,۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۶	۹۹	۲,۰۹۹,۸۲۸,۲۸۳	۲۰۷,۸۸۳	۹	۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸
مواد شیمیایي	تن	۶۴۰	۴۶۱,۵۲۱,۸۷۵	۲۹۵,۳۷۴	۵,۲۱۲	۵۲,۳۷۸,۵۵۰	۲۷۲,۹۹۷	۵,۱۶۳	۸۷,۵۸۱,۸۳۳	۴۵۲,۱۸۵	۶۸۹	۱۶۸,۶۲۹,۸۹۸	۱۱۶,۱۸۶
خاک روي پر عیار	تن	۱۸,۶۲۴	۵۰,۲۸۱,۴۴۳	۹۳۸,۳۰۴	۹,۸۲۲	۱۸۲,۷۸۵,۶۸۵	۱,۷۹۵,۳۲۱	۲,۹۲۰	۷۳,۸۵۷,۸۷۷	۲۱۵,۶۶۵	۲۵,۵۲۶	۹۸,۶۴۲,۹۵۲	۲,۵۱۷,۹۶۰
خاک روي کم عیار	تن	۶۱,۰۵۶	۷,۹۷۰,۵۵۲	۴۸۶,۶۵۰	۳۷,۶۴۶	۳,۶۷۹,۱۱۶	۱۳۸,۵۰۴	۳۷,۲۶۰	۳,۰۷۲,۹۴۷	۱۱۴,۴۹۸	۶۱,۴۴۳	۸,۳۱۱,۱۸۸	۵۱۰,۶۵۶
زغال سنگ	تن	۱۲,۷۴۴	۵۲,۵۶۷,۳۲۶	۶۶۹,۹۱۸	۴,۰۰۰	۵۸,۷۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۸۰	۹,۶۷۵	۵۲,۹۷۸,۹۱۵	۵۱۲,۵۷۱	۷,۰۶۹	۵۵,۵۱۳,۷۹۳	۳۹۲,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۶,۹۶۷			۲,۷۵۸,۷۸۰			۱,۶۸۱,۵۷۶			۳,۵۶۴,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۸۶,۹۶۷			۲,۷۵۸,۷۸۰			۱,۶۸۱,۵۷۶			۳,۵۶۴,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
اسید سولفوریک	تن	۱۶	۵۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۴	۱۸,۱۱۰	۵۵,۹۹۹,۶۶۹	۱,۰۱۴,۱۵۴	۱۸,۱۱۰	۵۵,۹۹۶,۵۲۱	۱,۰۱۴,۰۹۷	۱۶	۵۳۸,۸۱۲,۵۰۰	۸,۶۲۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۹	۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸	۳۶۲	۲,۶۴۳,۳۵۳,۵۹۱	۹۵۶,۸۹۴	۳۶۲	۲,۶۳۳,۰۳۸,۶۷۴	۹۵۳,۱۶۰	۹	۲,۴۵۶,۸۸۸,۸۸۹	۲۲,۱۱۲
مواد شیمیایي	تن	۶۸۹	۱۶۸,۶۲۹,۸۹۸	۱۱۶,۱۸۶	۱۳,۶۷۴	۱۴۳,۳۱۶,۹۵۳	۱,۹۵۹,۷۱۶	۱۳,۶۷۴	۱۴۲,۲۲۱,۶۶۲	۱,۹۴۴,۷۳۹	۶۸۹	۱۹۰,۳۶۷,۱۹۹	۱۳۱,۱۶۳
خاک روي پر عیار	تن	۲۵,۵۲۶	۹۸,۶۴۲,۹۵۲	۲,۵۱۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۲	۲۸۰,۷۰۴,۶۶۲	۸۷۹,۱۶۷	۲۲,۳۹۴	۷۳,۱۸۰,۰۰۴	۱,۶۳۸,۷۹۳
خاک روي کم عیار	تن	۶۱,۴۴۲	۸,۳۱۱,۱۸۸	۵۱۰,۶۵۶	۱۰۲,۹۷۹	۱۸,۲۲۸,۲۳۱	۱,۸۷۷,۱۲۵	۱۰۲,۹۷۹	۱۸,۲۲۸,۲۳۱	۱,۸۷۷,۱۲۵	۶۱,۴۴۲	۸,۳۱۱,۱۸۸	۵۱۰,۶۵۶
زغال سنگ	تن	۷,۰۶۹	۵۵,۵۱۳,۷۹۳	۳۹۲,۴۲۷	۱۸,۶۷۶	۵۹,۹۹۹,۱۴۳	۱,۱۲۰,۵۴۴	۲۵,۷۴۵	۵۸,۱۶۸,۳۴۳	۱,۴۹۷,۵۴۴	۰		۱۵,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۶۴,۱۷۱			۶,۹۲۸,۴۳۳			۸,۱۶۵,۸۳۲			۲,۳۲۶,۷۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۶۴,۱۷۱			۶,۹۲۸,۴۳۳			۸,۱۶۵,۸۳۲			۲,۳۲۶,۷۷۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۹,۰۷۲	۷۰,۰۷۵	۲۸,۰۳۰	۱۳۱,۴۱۱	۴۰,۵۶۱	۱۴۳,۴۱۴
هزینه استهلاک	۴۳۱,۹۱۳	۰	۰	۱۶,۵۳۵	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۳۴,۸۵۲	۷۸۰,۷۸۰	۶۹۷,۵۹۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۷	۲,۰۸۲	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۳۱,۹۴۱	۳۸۲,۷۵۰	۶۵۰,۶۲۶	۳۸۷,۶۵۹	۷۸,۲۱۰	۳۸۰,۵۶۵
جمع	۳,۰۲۷,۷۷۸	۱,۲۳۳,۶۰۵	۱,۳۷۶,۲۵۴	۵۳۵,۹۲۲	۱۲۰,۸۵۳	۵۲۳,۹۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۳۳	۲۳۳
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۲۸۴,۳۵۸	۱۹۵,۶۵۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱	۵۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۹	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۲۹
كيميا فرآوران زرين	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۵۴,۹۹۲	۱,۹۴۷	۰
جمع	۵۴,۹۹۲	۱,۹۴۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارجذب نشده تولید	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۰۶۳,۱۶۹		۰	۰	۲,۰۶۳,۱۶۹	۰	۱۰۶,۷۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۷,۱۱۶	۲,۰۶۳,۱۶۹			۰	۲,۰۶۳,۱۶۹	۰	۱۰۶,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۶,۷۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۲,۰۶۳,۱۶۹	۲,۰۶۳,۱۶۹		۰	۰	۲,۰۶۳,۱۶۹	۰	۳۲۰,۳۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۶۳,۱۶۹	۲,۰۶۳,۱۶۹			۰	۲,۰۶۳,۱۶۹	۰	۳۲۰,۳۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۰,۳۲۸	

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 ۱۴۰۴به صورت تسهیلات ۲۳درصد بوده است که این شرکت قصد دارد با اخذ تسهیلات جدیدمانده تسهیلات اول دوره را حفظ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱۹,۰۸۷	۰	۰
سود سرمایه گذاري ها	۳,۶۲۹	۰	۱۲۹
اجاره دیزل ژنراتور	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳۱۲,۷۱۶	۰	۱۲۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴,۸۵۹	۶,۷۷۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۱,۸۱۸	۰	۰
سود سپرده بانكي	۵,۲۷۷	۴,۸۶۵	۴۱۲
سایر درآمدها	۶۴۶	۳۵۶	۰
جمع	۲۲,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۱۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»