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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۱۵,۵۷۳	۳,۶۶۶,۰۴۴	۵,۵۵۴,۲۱۳	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۸۵,۳۹۶)	(۴,۲۸۴,۵۴۶)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۰,۱۷۷	(۶۱۸,۵۰۲)	(۹۱۶,۷۵۹)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۰,۳۴۵)	(۴۰۲,۱۵۰)	(۵۰۹,۹۳۲)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۷۴۷	۴۴۷,۱۵۶	۴۸۵,۹۰۳	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۴۲۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۱,۱۵۱	(۵۷۳,۴۹۶)	(۹۴۰,۷۸۸)	--
هزینه های مالی	(۲۳۱,۴۱۱)	(۱۶۱,۳۶۸)	(۲۳۵,۱۹۷)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۶,۵۸۷	۵۳۷,۹۵۶	۵۴۷,۸۲۶	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۶,۳۲۷	(۱۹۶,۹۰۸)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۰,۴۲۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۵,۹۰۲	(۱۹۶,۹۰۸)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۵,۹۰۲	(۱۹۶,۹۰۸)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۷	۰	(۳۲۷)	
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۰	۱۵۲	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۱	۰	(۱۷۵)	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۱	۰	(۱۷۵)	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۱	(۵۵)	(۱۷۴)	--
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
افزایش درآمد های عملیاتی عمدتا ناشی از قیمت های جهانی شمش روی و نرخ ارز بوده است . کاهش سایر درآمد ها ناشی از کاهش میزان موجودی ارزی شرکت و کاهش تسعیر ارز بوده است . کاهش های سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی مربوط به فروش ۳واحد آپارتمان در سال ۱۴۰۲ بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۱۵,۹۰۲	(۱۹۶,۹۰۸)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۱۵,۹۰۲	(۱۹۶,۹۰۸)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۹۰,۷۰۱	۲,۵۴۴,۰۱۷	۲,۲۲۸,۸۶۴	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۱۲,۳۷۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۵,۶۱۴	۵۴۴,۹۸۵	۵۴۴,۹۸۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۵۴,۹۳۰	۳,۱۰۷,۶۱۷	۳,۷۸۶,۳۲۲	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۰,۶۲۵	۵۵,۹۵۸	۹۸,۸۳۲	۹۸
موجودي مواد و کالا	۴,۳۲۹,۵۹۶	۲,۷۹۴,۸۹۵	۳,۵۱۹,۰۶۵	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۷۲,۲۷۱	۲,۵۵۷,۴۸۶	۳,۵۱۱,۴۸۹	(۴۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۱,۲۲۱	۳۶,۹۶۳	--
موجودي نقد	۴۳۵,۹۵۲	۳۲۶,۱۰۷	۴۴,۹۰۲	۳۴
	۶,۳۴۸,۴۴۴	۵,۷۷۵,۶۶۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۴۸,۴۴۴	۵,۷۷۵,۶۶۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۸
جمع دارايي‌ها	۹,۵۰۳,۳۷۴	۸,۸۸۳,۲۸۴	۸,۹۹۷,۴۷۳	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۷,۱۷۲	۱۷۶,۳۷۷	۱۷۶,۳۷۷	۱۷
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	۹۳۷,۹۹۷	۳۶۰,۲۴۰	۳,۹۷۲,۳۳۶	۱۶۰
سهام خزانه	۰	(۱۴,۷۳۱)	(۱۶,۲۶۴)	--
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۴۵,۱۶۹	۴,۱۲۱,۸۸۶	۴,۹۳۲,۴۴۹	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۵۵,۰۸۵	۳,۹۷۸,۸۵۸	۳,۶۱۱,۲۸۸	(۱۲)
مالیات پرداختني	۱۳۴,۴۳۲	۱۳,۹۷۸	۴۰,۱۸۸	۸۶۲
سود سهام پرداختني	۳۷,۱۸۱	۳۷,۶۵۹	۳۴۷,۶۴۶	(۱)
تسهیلات مالي	۱,۱۳۱,۵۰۷	۷۳۰,۹۰۳	۹۰۷,۲۶۳	۵۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۷۵۸,۲۰۵	۴,۷۶۱,۳۹۸	۳,۸۰۶,۳۸۵	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۵۸,۲۰۵	۴,۷۶۱,۳۹۸	۳,۸۰۶,۳۸۵	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۷۵۸,۲۰۵	۴,۷۶۱,۳۹۸	۴,۰۶۵,۰۲۴	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۵۰۳,۳۷۴	۸,۸۸۳,۲۸۴	۸,۹۹۷,۴۷۳	۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۳۳۶	(۱۶,۲۶۴)	۴,۹۳۳,۴۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۳۳۶	(۱۶,۲۶۴)	۴,۹۳۳,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۶۲۸,۱۵۹)		(۶۲۸,۱۵۹)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۸,۱۵۹)	۰	(۶۲۸,۱۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۸,۱۵۹)	۰	(۶۲۸,۱۵۹)
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۸۰۰)		(۱۷۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۶,۰۴۹)	(۲۳۶,۰۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۱,۱۳۷)						۲۳۷,۵۸۲	۲۲۶,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۱,۱۳۷			۰	۰	(۱۱,۱۳۷)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۳۶۰,۲۴۰	(۱۴,۷۳۱)	۴,۱۲۱,۸۸۶

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۱۵,۹۰۱		۶۱۵,۹۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۹۰۱	۰	۶۱۵,۹۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹,۳۷۹)	(۹,۳۷۹)
فروش سهام خزانه				(۷,۳۴۹)						۳۴,۱۱۰	۱۶,۷۶۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۷,۳۴۹			۰	۰	(۷,۳۴۹)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰,۷۹۵				(۳۰,۷۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۹۳۷,۹۹۷	۰	۴,۷۴۵,۱۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳۴,۱۵۲	۹۰۷,۳۹۸	۱,۲۳۹,۰۱۳	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۲۳۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳۴,۱۵۲	۹۰۷,۳۹۸	۱,۲۳۷,۷۸۵	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۸۶۶	۷۰۰,۵۹۳	۷۰۷,۸۰۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۷,۸۳۴)	(۷۰۷,۵۹۳)	(۷۷۶,۱۶۹)	۳۵
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	(۶,۲۴۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲۹)	۰	۰	--
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	۶۴,۹۷۳	۵۹,۰۵۸	۵۸,۸۴۶	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۹۹۹)	(۴۹,۹۴۷)	(۵۹,۹۷۱)	۹۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲۹	۱۰۹	۱۱۵	۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۸۳۹	۱,۳۲۲	۱,۴۳۰	۱۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۸۳,۶۵۵)	۳,۵۴۲	(۷۴,۲۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۹,۵۰۳)	۹۱۰,۹۴۰	۱,۱۶۳,۵۸۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶,۷۶۱	۲۰۸,۸۷۱	۲۲۶,۴۴۵	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹,۳۷۹)	(۲۳۷,۱۷۱)	(۲۳۶,۰۴۹)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۶۳,۸۴۶	۸۰۶,۶۰۰	۱,۵۲۳,۷۰۹	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۲۰,۰۰۳)	(۱,۲۷۹,۴۲۰)	(۱,۸۵۴,۶۸۸)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹۱,۳۹۹)	(۱۳۹,۹۹۲)	(۲۳۳,۱۰۷)	(۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۷۸)	(۳۰۷,۸۶۸)	(۳۰۸,۶۸۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۹,۳۴۸	(۹۳۸,۹۸۰)	(۸۸۲,۳۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۸۴۵	(۲۸,۰۴۰)	۲۸۱,۲۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۱۰۷	۴۴,۹۰۲	۴۴,۹۰۲	۶۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۵,۹۵۲	۱۶,۸۶۲	۳۲۶,۱۰۷	۲,۴۸۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳۷۰	۳۹۱,۰۵۷	۴,۳۶۹	۵,۰۹۲	۸۸۹,۹۳۲,۶۳۹	۴,۵۳۱,۵۳۷	(۵,۷۱۴,۱۶۴)	۱,۱۸۲,۶۲۷	۳,۸۱۶	۳,۵۲۲	۱,۵۹۲,۰۲۵,۸۳۸	۵,۶۰۷,۱۱۵	(۴,۷۳۶,۹۰۹)	۸۷۰,۲۰۶	۱,۸۰۰	۱,۴۷۸	۲,۲۰۰,۳۶۴,۶۸۲	۳,۲۵۲,۱۳۹	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰,۴۰۰
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۹۴۱	۳۹۷,۲۰۲	۱,۳۱۶	۱,۴۶۶	۴۳۹,۶۵۸,۹۳۶	۶۴۴,۵۴۰	(۳۸۷,۳۷۶)	۲۵۷,۱۶۴	۱,۱۴۸	۸۰۷	۴۸۸,۲۹۳,۶۸۰	۳۹۴,۰۵۳	(۲۳۷,۵۱۶)	۱۵۶,۵۳۷	۳۶۰	۷۵۷	۴۹۹,۸۱۲,۴۱۷	۳۷۸,۳۵۸	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۶۶۴,۱۸۶,۱۱۱	۹۵۶,۴۲۸
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹۴	۳۱۲,۴۱۰	۵۳۶	۵۶۲	۶۳۳,۹۰۰,۳۵۶	۳۵۶,۲۵۲	(۲۵۳,۱۶۳)	۳,۰۸۹	۲۹۷	۷	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹	(۶,۰۲۸)	۲۵۱	۱۰۸	۳۸۴	۱,۰۴۹,۲۵۲,۶۰۴	۴۰۲,۹۱۳	۴۳۴	۴۳۴	۱,۲۲۵,۰۰۴,۶۰۸	۵۳۱,۶۵۲
کیک روي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۶	۴,۵۹۰	۳,۸۷۴	۴۶	۹۹,۷۸۲,۶۰۹	۴,۵۹۰	(۳,۸۹۹)	۶۹۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵	۱۶,۰۱۵	۵,۵۵۳	۶۵	۲۴۶,۲۸۴,۶۱۵	۱۶,۰۱۵	(۱۱,۱۴۳)	۴,۸۷۳	۲۴	۲۴	۳۰۷,۷۹۱,۶۶۷	۷,۲۸۷	(۴,۲۳۴)	۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۹۱۶	۱,۱۲۱,۲۷۴	۱۵,۶۴۸	۷,۲۳۱		۵,۵۵۲,۹۳۴	(۶,۴۶۹,۷۴۴)	(۹۱۶,۸۱۰)	۵,۲۸۴	۴,۳۶۰		۶,۰۱۴,۸۳۴	(۴,۹۸۴,۶۸۷)	۱,۰۳۰,۱۴۷	۲,۲۶۸	۲,۶۱۹		۴,۰۳۳,۴۱۰	۲۶,۰۷۴	۹,۰۷۴		۱۷,۵۵۸,۴۸۰
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۰۸۲	۲,۵۴۳,۷۴۹	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۸۲	۲,۵۴۳,۷۴۹	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		۱,۰۲۱	۰			۱,۲۷۹	(۱,۲۲۸)	۵۱	۰			۷۳۹	(۷۰۹)	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۰۲۱	۰	۰		۱,۲۷۹	(۱,۲۲۸)	۵۱	۰	۰		۷۳۹	(۷۰۹)	۳۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴,۹۹۸	۳,۶۶۶,۰۴۴	۱۵,۶۴۸	۷,۲۳۱		۵,۵۵۴,۲۱۳	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۹۱۶,۷۵۹)	۵,۲۸۴	۴,۳۶۰		۶,۰۱۵,۵۷۳	(۴,۹۸۵,۳۹۶)	۱,۰۳۰,۱۷۷	۲,۲۶۸	۲,۶۱۹		۴,۰۳۳,۴۱۰	۲۶,۰۷۴	۹,۰۷۴		۱۷,۵۵۸,۴۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۷۹,۳۷۲	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۶,۰۱۵,۵۷۳	۴,۰۳۳,۴۱۰	۱۷,۵۵۸,۴۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۴,۹۸۵,۳۹۶)	(۳,۴۸۸,۶۹۶)	(۱۴,۵۶۷,۴۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی و همچنین توسعه محصولات میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه بازار داخلی پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه بازار داخلی پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۶۴۴,۳۲۳	۳,۱۶۳,۹۵۳	۳,۶۵۹,۷۷۳	۷,۹۳۴,۸۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۰,۲۶۹	۵۲۱,۲۲۲	۱۷۳,۷۷۵	۹۷۳,۱۲۵
سربارتولید	۱,۶۱۲,۷۱۹	۲,۲۱۴,۷۷۲	۷۳۸,۲۵۷	۴,۶۸۴,۷۷۲
جمع	۶,۷۵۷,۳۱۱	۵,۹۰۰,۰۴۷	۴,۵۷۱,۸۰۴	۱۳,۵۹۲,۷۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۰۵۴)	(۲۴,۴۲۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۷۴۱,۲۵۷	۵,۸۷۵,۶۱۹	۴,۵۷۱,۸۰۴	۱۳,۵۹۲,۷۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۵,۷۱۰)	(۱۷۶,۹۱۷)	(۵۷۶,۲۴۳)	۹۰۹,۹۸۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۸۷۵,۵۴۷	۵,۶۹۸,۷۰۲	۳,۹۹۵,۵۶۱	۱۴,۵۰۲,۷۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۷۱,۳۹۲	۲۷۵,۹۶۷	۹۸۹,۲۷۲	۱,۴۹۶,۱۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۵,۹۶۷)	(۹۸۹,۲۷۳)	(۱,۴۹۶,۱۳۷)	(۱,۴۳۱,۴۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۷۰,۹۷۲	۴,۹۸۵,۳۹۶	۳,۴۸۸,۶۹۶	۱۴,۵۶۷,۴۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۰,۹۷۲	۴,۹۸۵,۳۹۶	۳,۴۸۸,۶۹۶	۱۴,۵۶۷,۴۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و تورم در سایر هزینه ها قابل افزایش خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال		تولید ریال		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱۹۵	۲۱۸,۶۴۰	۱,۱۳۱,۲۳۰,۷۶۹	۳,۸۱۵	۱,۳۴۸,۹۲۶,۳۴۳	(۵۹)	۸۵۴,۵۲۵,۴۲۴	۳,۵۲۲	(۵۰,۴۱۷)	۴۲۹	۵۷۷,۴۶۸
کربنات سرب	تن	۵۶	۱۴,۷۲۳	۲۶۲,۹۱۰,۷۱۴	۱,۱۴۸	۲۹۵,۸۳۸,۸۵۰	۰	۰	۸۰۷	۰	۳۹۷	۱۱۶,۸۳۰
سرباره روي	تن	۰	۰	۰	۲۹۷	۸۶۳,۹۳۲,۶۶۰	۰	۰	۷	۰	۲۹۰	۶,۰۲۸
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۱۷۷,۷۵۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۰	۰	۴,۲۳۴
ورق روي	تن	۳۹	۴۲,۶۰۴	۱,۰۹۲,۴۱۰,۲۵۶	۴,۱۸۰	۱,۲۶۰,۹۱۹,۱۳۹	(۴,۱۸۳)	۱,۲۵۹,۵۸۱,۸۷۹	۰	(۵,۲۶۸,۸۳۱)	۳۶	۴۴,۴۱۵
درآمد خدمات	تن	۰	۰	۰	۱	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۷۰۹
جمع کل			۲۷۵,۹۶۷							(۵,۳۱۹,۲۴۸)		۹۸۹,۲۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۴۲۹	۵۷۷,۴۶۸	۱,۳۴۶,۰۷۹,۲۵۴	۱,۸۰۰	۲,۱۲۴,۶۰۷,۲۲۲	۰	۰	۱,۴۷۸	۰	۷۵۱	۱,۴۸۳,۰۰۱
کربنات سرب	تن	۳۹۷	۱۱۶,۸۳۰	۲۹۴,۲۸۲,۱۱۶	۳۶۰	۲۹۵,۹۶۳,۸۸۹	۰	۰	۷۵۷	۰	۰	۱
سرباره روي	تن	۲۹۰	۲۵۰,۵۶۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۱,۰۱۰,۵۲۷,۷۷۸	۰	۰	۳۸۴	۰	۱۴	۱۳,۱۳۷
ورق روي	تن	۳۶	۴۴,۴۱۵	۱,۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۴	۲,۰۲۹,۶۴۱,۴۹۹	(۱,۹۳۰)	۲,۰۱۴,۷۹۵,۸۵۵	۰	(۳,۸۸۸,۵۵۶)	۰	۰
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹۸۹,۲۷۳			۷,۸۸۴,۱۱۸				(۳,۸۸۸,۵۵۶)		۱,۴۹۶,۱۳۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۷۵۱	۱,۴۸۳,۰۰۱	۱,۹۷۴,۷۰۱,۷۳۱	۷,۲۰۰	۱,۸۷۳,۶۸۱,۱۱۱	۰	۰	۷,۲۰۰	۰	۷۵۱	۱,۸۸۳,۴۱۶,۷۷۸
کربنات سرب	تن	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۳۴۸,۵۲۲,۲۲۲	۰	۰	۱,۴۴۰	۰	۰	۰
سرباره روي	تن	۱۴	۹۳۸,۲۱۴,۲۸۶	۱۳,۱۲۵	۴۳۳	۱,۱۷۸,۷۲۰,۵۵۴	۰	۰	۴۳۳	۰	۱۴	۱,۲۱۴,۹۲۸,۵۷۱
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۷,۵۷۹	۱,۷۹۹,۱۰۶,۸۷۴	(۷,۵۷۹)	۱,۷۹۹,۱۰۶,۸۷۴	۰	(۱۳,۶۳۵,۴۳۱)	۰	۰
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۴۹۶,۱۳۶			۲۸,۱۳۸,۱۹۳				(۱۳,۶۳۵,۴۳۱)		۱,۴۳۱,۴۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	واحد	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	۱۳,۵۸۹	۴۲,۵۷۸,۴۰۹	۵۷۸,۵۹۸	۲۱,۰۷۶	۴۴,۳۰۴,۷۵۴	۹۳۳,۷۶۷	۲۶,۶۲۶	۴۳,۵۴۱,۰۸۸	۱,۱۵۹,۳۲۵	۸,۰۳۹	۴۳,۹۱۵,۹۱۰	۳۵۳,۰۴۰
مواد شیمیایي	تن	۶۲۶	۳۰۱,۱۱۳,۴۱۹	۱۲۵,۸۹۷	۱۰,۳۷۹	۷۳,۸۷۴,۹۸۸	۷۵۹,۳۶۱	۱۰,۱۱۲	۷۳,۶۹۳,۶۳۱	۷۴۵,۱۹۰	۷۹۳	۱۷۶,۶۳۰,۵۱۷	۱۴۰,۰۶۸
اسید سولفوریک	تن	۳۶۴	۱۸,۹۷۳,۴۸۵	۵,۰۰۹	۱۰,۳۸۴	۱۱,۴۸۰,۸۳۶	۱۱۹,۲۱۷	۱۰,۳۱۳	۱۱,۶۲۵,۴۳۴	۱۱۹,۸۹۳	۳۳۵	۱۲,۹۳۴,۳۲۸	۴,۳۳۳
پرمنگنات پتاسیم	تن	۸۲۵	۱,۵۱۳,۹۳۹	۱,۲۴۹	۱۹۱,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۷۳	۳۲۲,۰۴۰	۱۶۳,۹۶۰	۱,۶۷۳,۲۸۰	۲۷۴,۳۵۱	۲۷,۸۶۵	۱,۷۵۶,۲۵۳	۴۸,۹۳۸
خاک روي کم عیار	تن	۲۴,۲۶۳	۳,۲۳۳,۲۷۷	۷۸,۴۴۹	۱۶۸,۲۷۳	۷,۹۴۷,۵۸۱	۱,۳۳۸,۱۵۸	۱۲۰,۹۰۴	۶,۵۲۳,۵۹۷	۷۸۸,۷۲۹	۷۱,۷۳۲	۸,۷۵۳,۱۰۹	۶۲۷,۸۷۸
خاک روي پر عیار	تن	۰	۰	۰	۱,۹۶۸	۱۲۳,۵۹۱,۴۶۳	۲۴۳,۲۲۸	۵۹۸	۱۲۷,۸۶۷,۸۹۳	۷۶,۴۶۵	۱,۳۷۰	۱۲۱,۷۲۴,۸۱۸	۱۶۶,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۹,۲۰۲			۳,۷۱۵,۷۷۱			۳,۱۶۳,۹۵۳			۱,۳۴۱,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۹,۲۰۲			۳,۷۱۵,۷۷۱			۳,۱۶۳,۹۵۳			۱,۳۴۱,۰۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸,۰۳۹	۴۳,۹۱۵,۹۱۰	۳۵۳,۰۴۰	۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۶,۵۱۶,۳۳۳	۲۷۹,۰۹۸	۸,۰۳۹	۴۶,۵۱۵,۹۸۵	۳۷۳,۹۴۲
مواد شیمیایي	تن	۷۹۳	۱۷۶,۶۳۰,۵۱۷	۱۴۰,۰۶۸	۳,۱۶۶	۱۴۶,۹۴۴,۷۲۵	۴۶۵,۲۳۷	۳,۱۶۶	۱۴۴,۰۲۰,۸۴۶	۴۵۵,۹۷۰	۷۹۳	۱۸۸,۳۰۳,۹۰۹	۱۴۹,۳۲۵
اسید سولفوریک	تن	۳۳۵	۱۲,۹۳۴,۳۲۸	۴,۳۳۳	۴,۳۳۶	۱۵,۰۰۱,۶۱۴	۶۵,۰۴۷	۴,۳۳۶	۱۴,۸۵۳,۵۵۲	۶۴,۴۰۵	۳۳۵	۱۴,۸۵۰,۷۴۶	۴,۹۷۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۷,۸۶۵	۱,۷۵۶,۲۵۳	۴۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۵	۱,۷۵۶,۲۵۳	۴۸,۹۳۸
خاک روي کم عیار	تن	۷۱,۷۳۲	۸,۷۵۳,۱۰۹	۶۲۷,۸۷۸	۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۲۵۰	۱۳۳,۱۶۵	۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۲۵۰	۱۳۳,۱۶۵	۷۱,۷۳۲	۸,۷۵۳,۱۰۹	۶۲۷,۸۷۸
خاک روي پر عیار	تن	۱,۳۷۰	۱۲۱,۷۲۴,۸۱۸	۱۶۶,۷۶۳	۷,۱۷۷	۳۷۹,۹۸۲,۳۰۵	۲,۷۲۷,۱۳۳	۷,۱۷۷	۳۷۹,۹۸۲,۳۰۵	۲,۷۲۷,۱۳۳	۱,۳۷۰	۱۲۱,۷۲۴,۸۱۸	۱۶۶,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۱,۰۲۰			۳,۶۹۰,۵۷۲			۳,۶۵۹,۷۷۱			۱,۳۷۱,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۱,۰۲۰			۳,۶۹۰,۵۷۲			۳,۶۵۹,۷۷۱			۱,۳۷۱,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
زغال سنگ	تن	۸,۰۳۹	۴۶,۵۱۵,۹۸۵	۳۷۳,۹۴۲	۳۴,۰۰۰	۶۰,۱۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۴۶۰	۳۴,۰۰۰	۵۷,۵۷۵,۲۶۵	۱,۹۵۷,۵۵۹	۸,۰۲۹	۵۷,۵۷۴,۶۹۸	۴۶۲,۸۴۳
مواد شیمیایي	تن	۷۹۳	۱۸۸,۳۰۳,۹۰۹	۱۴۹,۳۲۵	۱۳,۸۰۹	۱۰۱,۷۹۱,۹۴۷	۱,۴۰۵,۶۴۵	۱۳,۸۰۹	۱۰۰,۵۱۶,۰۴۰	۱,۳۸۸,۰۲۶	۷۹۳	۲۱۰,۵۲۲,۰۶۸	۱۶۶,۹۴۴
اسید سولفوریک	تن	۳۲۵	۱۴,۸۵۰,۷۴۶	۴,۹۷۵	۱۲,۸۸۲	۱۸,۷۴۹,۴۱۸	۲۴۱,۵۳۰	۱۲,۸۸۲	۱۸,۶۵۰,۶۷۵	۲۴۰,۲۵۸	۳۲۵	۱۸,۶۴۷,۷۶۱	۶,۲۴۷
پرمنگنات پتاسیم	تن	۲۸	۱,۷۴۷,۷۸۵,۷۱۴	۴۸,۹۳۸	۲۹۰,۲۶۰	۲,۲۲۷,۵۰۳	۶۴۶,۵۵۵	۲۹۰,۲۶۰	۲,۱۸۶,۲۲۶	۶۳۴,۵۷۴	۲۸	۲,۱۷۵,۶۷۸,۵۷۱	۶۰,۹۱۹
خاک روي کم عیار	تن	۷۱,۷۳۱	۸,۷۵۳,۲۳۱	۶۲۷,۸۷۸	۱۳۶,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۷۵۷	۱,۷۸۶,۴۶۳	۱۳۶,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۷۵۷	۱,۷۸۶,۴۶۳	۷۱,۷۳۱	۸,۷۵۳,۲۳۱	۶۲۷,۸۷۸
خاک روي پر عیار	تن	۱,۳۷۰	۱۲۱,۷۲۴,۸۱۸	۱۶۶,۷۶۳	۴,۳۰۶	۴۴۷,۷۴۶,۴۰۰	۱,۹۲۷,۹۹۶	۴,۳۰۶	۴۴۷,۷۴۶,۴۰۰	۱,۹۲۷,۹۹۶	۱,۳۷۰	۱۲۱,۷۲۴,۸۱۸	۱۶۶,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۱,۸۲۱			۸,۰۵۴,۶۴۹			۷,۹۳۴,۸۷۶			۱,۴۹۱,۵۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۸۲۱			۸,۰۵۴,۶۴۹			۷,۹۳۴,۸۷۶			۱,۴۹۱,۵۹۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه با توجه به قیمت های بازار پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با توجه به قیمت های بازار پیش بینی شده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۴,۱۴۳	۱۷۷,۹۳۰	۵۹,۳۱۰	۳۳۲,۱۳۶	۱۱۹,۲۹۴	۹۹,۳۹۷	۳۳,۱۳۲	۱۸۵,۵۴۱
هزینه استهلاک	۲۸۲,۰۷۸	۲۹۸,۹۸۱	۹۹,۶۶۰	۴۵۸,۴۳۸	۱۳,۳۶۵	۱۲,۱۶۹	۴,۰۵۶	۱۸,۶۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۰,۴۳۰	۹۳۶,۰۱۴	۳۱۲,۰۰۵	۱,۹۵۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۵	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶۶,۰۶۸	۸۰۱,۸۴۷	۲۶۷,۲۸۲	۰	۳۶۶,۰۳۸	۲۵۸,۷۷۹	۶۲,۶۱۹	۳۷۵,۷۱۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱,۶۱۲,۷۱۹	۲,۲۱۴,۷۷۲	۷۳۸,۲۵۷	۴,۶۸۴,۷۷۳	۵۰۹,۹۳۲	۳۷۰,۳۴۵	۹۹,۸۰۷	۵۷۹,۹۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش های قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش های قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۲۹	۲۹	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۹۹,۹۸۲	۱,۵۶۷,۳۱۳	۳۴۲,۶۶۴	۱۵۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۰	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۰۲	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۸۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۰	۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۸۵۹	۰	۰	۰
کیمیا فرآوران زرین	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴۸۵,۹۰۳	۸۵,۷۴۷	۰	۰
جمع	۴۸۵,۹۰۳	۸۵,۷۴۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارجذب نشده تولید	۰	۲۴,۴۲۸	۰	۰
جمع	۰	۲۴,۴۲۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۰,۹۰۳	۱,۱۳۱,۵۰۷		۰	۰	۱,۱۳۱,۵۰۷	۲۳۱,۴۱۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۰,۹۰۳	۱,۱۳۱,۵۰۷			۰	۱,۱۳۱,۵۰۷	۰	۲۳۱,۴۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۱,۴۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۱۳۱,۵۰۷	۱,۱۳۱,۵۰۷		۰	۰	۱,۱۳۱,۵۰۷	۰	۷۳,۸۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۳۱,۵۰۷	۱,۱۳۱,۵۰۷			۰	۱,۱۳۱,۵۰۷	۰	۷۳,۸۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳,۸۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۱۳۱,۵۰۷	۱,۱۳۱,۵۰۷		۰	۰	۱,۱۳۱,۵۰۷	۰	۲۹۵,۲۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۳۱,۵۰۷	۱,۱۳۱,۵۰۷			۰	۱,۱۳۱,۵۰۷	۰	۲۹۵,۲۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۵,۲۱۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان نه ماهه اول ۱۴۰۳به مبلغ ۱.۱۳۱.۵۰۷ میلیارد ریال با سود ۲۳درصد است.

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

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۴ تسهیلات مالی متناسب با سال جاری در اختیار بگیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۳,۱۳۳	۱۸,۷۵۳	۰	۰
سود سرمایه گذاري ها	۱۱۵	۱۲۹	۰	۱۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۴۸	۱۸,۸۸۲	۰	۱۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴۹,۲۱۳	۹,۰۴۸	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۴۹۳,۹۴۵	۱,۸۱۸	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱,۴۲۰	۳,۸۳۹	۱,۲۸۰	۵,۱۱۹
سایر درآمدها	۰	۲۰۳,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰
جمع	۵۴۴,۵۷۸	۲۱۷,۷۰۵	۹,۹۸۰	۵,۱۱۹

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
۳۶۰,۲۴۰	۰	(۶۲۸,۱۵۹)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح گزارش تفسیری
برآورد سال مالی 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.»