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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۰,۵۱۵	۱,۲۵۴,۵۴۶	۵,۵۵۴,۲۱۳	(۷۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۵,۳۱۹)	(۱,۴۷۲,۴۵۴)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	۸۳
سود(زیان) ناخالص	۹۵,۱۹۶	(۲۱۷,۹۰۸)	(۹۱۶,۷۵۹)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۸۰۳)	(۱۳۱,۴۷۴)	(۵۰۹,۹۳۲)	۴۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۳۱۱,۰۰۳)	۰	--
سایر درآمدها	۷۵,۸۸۶	۳۴۵,۵۵۶	۴۸۵,۹۰۳	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۸,۲۷۹	(۴۱۴,۸۲۹)	(۹۴۰,۷۸۸)	--
هزینه های مالی	(۶۹,۹۸۸)	(۶۲,۴۱۸)	(۲۳۵,۱۹۷)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۶۹۷	۲۲,۵۹۷	۵۴۷,۸۲۶	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۹۸۸	(۴۵۴,۶۵۰)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۳۹۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۵۹۰	(۴۵۴,۶۵۰)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹,۵۹۰	(۴۵۴,۶۵۰)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۲۷)	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۵۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	(۱۷۵)	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	(۱۷۵)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴	(۱۲۶)	(۱۷۴)	--
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹,۵۹۰	(۴۵۴,۶۵۰)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۹,۵۹۰	(۴۵۴,۶۵۰)	(۶۲۸,۱۵۹)	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۵۶۴,۰۹۰	۲,۵۴۴,۰۱۷	۲,۲۲۸,۸۶۴	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۱۲,۳۷۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۴۴,۹۹۶	۵۴۴,۹۸۵	۵۴۴,۹۸۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۲۷,۷۰۱	۳,۱۰۷,۶۱۷	۲,۷۸۶,۲۲۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۳,۲۲۲	۵۶,۹۵۲	۹۸,۸۳۲	۱۵۱
موجودي مواد و کالا	۳,۸۵۵,۰۵۰	۲,۷۹۴,۸۹۵	۲,۵۱۹,۰۶۵	۳۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۸۵,۸۲۵	۲,۵۵۶,۴۹۲	۳,۵۱۱,۴۸۹	(۳۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۳,۴۶۴	۴۱,۲۲۱	۳۶,۹۶۳	۵
موجودي نقد	۴۲۵,۱۳۲	۳۲۶,۱۰۷	۴۴,۹۰۲	۳۰
	۶,۱۵۲,۶۹۳	۵,۷۷۵,۶۶۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۵۲,۶۹۳	۵,۷۷۵,۶۶۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۷
جمع دارايي‌ها	۹,۲۸۰,۳۹۴	۸,۸۸۳,۲۸۴	۸,۹۹۷,۴۷۳	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۷۶,۳۷۷	۱۷۶,۳۷۷	۱۷۶,۳۷۷	۰
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	۴۰۹,۸۳۰	۳۶۰,۲۴۰	۲,۹۷۲,۳۳۶	۱۴
سهام خزانه	(۲۳,۷۷۳)	(۱۴,۷۳۱)	(۱۶,۲۶۴)	(۶۱)
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۶۲,۴۳۴	۴,۱۲۱,۸۸۶	۴,۹۳۲,۴۴۹	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۸۰,۶۶۰	۳,۹۷۸,۸۵۸	۲,۶۱۱,۲۸۸	(۵)
ماليات پرداختني	۲۶,۳۷۶	۱۳,۹۷۸	۴۰,۱۸۸	۸۹
سود سهام پرداختني	۳۷,۳۹۸	۳۷,۶۵۹	۲۴۷,۶۴۶	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۲۷۳,۵۲۶	۷۳۰,۹۰۳	۹۰۷,۲۶۳	۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۱۱۷,۹۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۳,۸۰۶,۲۸۵	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۱۷,۹۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۳,۸۰۶,۲۸۵	۷
جمع بدهي‌ها	۵,۱۱۷,۹۶۰	۴,۷۶۱,۳۹۸	۴,۰۶۵,۰۲۴	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۲۸۰,۳۹۴	۸,۸۸۳,۲۸۴	۸,۹۹۷,۴۷۳	۴

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									(۱۷۲,۸۰۰)		(۱۷۲,۸۰۰)
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

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 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۹,۵۹۰		۴۹,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۹۰	۰	۴۹,۵۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۰۴۲)	(۹,۰۴۲)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۳۰	(۲۳,۷۷۳)	۴,۱۶۲,۴۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۹۰,۸۶۲)	۱,۰۶۰,۸۲۰	۱,۲۳۹,۰۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۲۲۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۹۰,۸۶۲)	۱,۰۶۰,۸۲۰	۱,۲۳۷,۷۸۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۷۱	۱۸,۷۰۱	۷۰۷,۸۰۰	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵,۸۸۹)	(۱۴۴,۹۹۰)	(۷۷۶,۱۶۹)	۴۸
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	(۱۱)	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	۲,۷۵۶	۵۹,۰۵۸	۵۸,۸۴۶	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۹۹۹)	(۲۰,۰۰۴)	(۵۹,۹۷۱)	۷۵
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	۱۰۹	۱۱۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۷	۳,۷۸۷	۱,۴۲۰	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳,۴۴۵)	(۸۳,۳۳۹)	(۷۴,۲۰۱)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۴,۳۰۷)	۹۷۷,۴۸۱	۱,۱۶۳,۵۸۴	--
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	۱۱۷,۸۷۴	۲۲۶,۴۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹,۰۴۲)	(۱۵۵,۵۶۱)	(۲۳۶,۰۴۹)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۹۸,۳۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۰۹	۱۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۱,۶۴۹)	(۷۹۱,۶۵۳)	(۱,۸۵۴,۶۸۸)	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴,۰۱۶)	(۷۰,۹۲۷)	(۲۳۳,۱۰۷)	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي 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
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	(۲۶۱)	(۲۱۰,۷۳۹)	(۳۰۸,۶۸۹)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۳,۳۳۳	(۷۳۴,۰۰۶)	(۸۸۳,۳۷۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۹,۰۲۵	۳۴۳,۴۷۵	۲۸۱,۲۰۵	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۱۰۷	۴۴,۹۰۲	۴۴,۹۰۲	۶۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۵,۱۳۳	۳۸۸,۳۷۷	۳۲۶,۱۰۷	۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۷۶	۹۵,۴۵۳	۴,۳۶۹	۵,۰۹۲	۸۸۹,۹۳۲,۶۳۹	(۵,۷۱۴,۱۶۴)	۴,۵۳۱,۵۳۷	۴۶۰	(۱,۱۸۲,۶۲۷)	۱۰۸	۱,۳۶۴,۴۶۲,۹۶۳	۱۴۷,۳۶۲	(۱۳۳,۷۹۶)	۱۳,۵۶۸	۶,۰۳۵	۴,۸۹۲	۱,۴۰۰,۷۸۴,۵۴۶	۶,۸۵۲,۶۳۸
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۶	۱۶۲,۱۳۴	۱,۳۱۶	۱,۴۶۶	۴۳۹,۶۵۸,۹۳۶	(۳۸۷,۳۷۶)	۶۴۴,۵۴۰	۳۹۰	۲۵۷,۱۶۴	۳۶۲	۵۱۳,۱۶۵,۷۴۶	۱۸۵,۷۶۶	(۱۰۷,۱۶۹)	۷۸,۵۹۷	۱,۴۱۰	۱,۴۳۸	۵۷۵,۵۳۱,۲۹۳	۸۲۷,۶۱۴
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۴	۳۲,۵۳۸	۵۳۶	۵۶۲	۶۳۳,۹۰۰,۳۵۶	(۳۵۳,۱۶۳)	۳۵۶,۲۵۲	۳۶	۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵	۳۹۱	۹۰۹,۳۱۲,۰۲۰	۳۵۵,۵۴۱
کیک روي	تن	۰	هیئت مدیره			۳,۸۷۴	۴۶	۹۹,۷۸۲,۶۰۹	(۳,۸۹۹)	۴,۵۹۰	۷۳۵	۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره			۵,۵۵۳	۶۵	۲۴۶,۳۸۴,۶۱۵	(۱۱,۱۴۲)	۱۶,۰۱۵	۳,۴۹۳	۴,۸۷۳	۲۴	۳۰۷,۷۹۱,۶۶۷	۷,۳۸۷	(۴,۳۵۴)	۳,۰۳۳	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۲۸۰,۰۲۵,۳۰۴	۵۵۳,۳۳۰
جمع فروش داخلی				۵۰۶	۲۹۰,۱۲۵	۱۵,۶۴۸	۷,۲۳۱		(۶,۴۶۹,۷۴۴)	۵,۵۵۲,۹۳۴	۵,۱۱۴	(۹۱۶,۸۱۰)	۴۹۴		۳۴۰,۵۱۵	(۳۴۵,۳۱۹)	۹۵,۱۹۸	۹,۷۷۶	۸,۶۹۷		۸,۵۸۹,۱۲۳
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۱۷۱	۹۶۴,۴۳۱	۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۷۱	۹۶۴,۴۳۱	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		۰	(۱,۲۲۸)	۱,۲۷۹	۰	۵۱		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		(۱,۲۲۸)	۱,۲۷۹	۰	۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سایر						۰						۰	۰						۰	۰	۰		
جمع			۱,۶۷۷		۱,۲۵۴,۵۴۶	۱۵,۶۴۸	۷,۲۳۱		۵,۵۵۴,۲۱۳		۶,۴۷۰,۹۷۲	(۹۱۶,۷۵۹)	۵,۱۱۴	۴۹۴		۳۴۰,۵۱۵	(۲۴۵,۳۱۹)	۹۵,۱۹۸	۹,۷۷۶	۸,۶۹۷		۸,۵۸۹,۱۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۷۹,۳۷۲	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۳۴۰,۵۱۵	۸,۵۸۹,۱۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۲۴۵,۳۱۹)	(۷,۲۲۰,۳۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند تولید و وصول مطالبات صادراتی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش شمش روی با توجه به قیمت های فروش رفته در بورس کالا در سه ماهه اول سال برآورد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۶۴۴,۳۲۳	۸۸۷,۴۳۰	۴,۳۳۳,۹۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۰,۲۶۹	۱۶۰,۳۲۸	۵۳۹,۳۲۶
سربارتولید	۱,۶۱۲,۷۱۹	۴۵۴,۶۸۴	۲,۵۴۹,۶۱۸
جمع	۶,۷۵۷,۳۱۱	۱,۵۰۲,۳۴۲	۷,۴۲۲,۹۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۰۵۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۷۴۱,۲۵۷	۱,۵۰۲,۳۴۲	۷,۴۲۲,۹۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۵,۷۱۰)	(۳۶۳,۲۹۴)	۴۵۷,۰۰۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۸۷۵,۵۴۷	۱,۱۳۹,۰۴۸	۷,۸۷۹,۹۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۷۱,۳۹۲	۲۷۵,۹۶۷	۱,۱۶۹,۶۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۵,۹۶۷)	(۱,۱۶۹,۶۹۶)	(۱,۸۲۹,۲۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۷۰,۹۷۲	۲۴۵,۳۱۹	۷,۲۲۰,۳۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۰,۹۷۲	۲۴۵,۳۱۹	۷,۲۲۰,۳۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۹۵	۱,۱۲۱,۲۳۰,۷۶۹	۲۱۸,۶۴۰	۴۶۰	۱,۲۵۸,۳۰۶,۵۲۲	۵۷۸,۸۲۱	(۲۵)	۸۱۱,۱۲۰,۰۰۰	(۲۰,۲۷۸)	۱۰۸	۱,۲۳۸,۸۵۱,۸۵۲	۱۳۳,۷۹۶	۵۲۲	۱,۲۳۲,۵۴۲,۱۴۶	۶۴۳,۳۸۷
کربنات سرب	تن	۵۳	۲۷۷,۷۹۲,۴۵۳	۱۴,۷۲۳	۳۹۰	۳۰۰,۸۸۹,۷۴۴	۱۱۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۶۲	۲۹۶,۰۴۶,۹۶۱	۱۰۷,۱۶۹	۸۱	۳۰۷,۴۱۹,۷۵۳	۲۴,۹۰۱
سرباره روي	تن	۰	۰	۰	۳۶	۷۱۲,۱۱۱,۱۱۱	۲۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۷۱۲,۱۱۱,۱۱۱	۲۵,۶۳۶
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۲۳	۱۸۹,۳۰۴,۳۴۸	۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۲۳	۱۸۹,۳۰۴,۳۴۸	۴,۳۵۴	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۳۹	۱,۰۹۲,۴۱۰,۲۵۶	۴۲,۶۰۴	۸۷۹	۱,۱۵۵,۵۷۶,۷۹۲	۱,۰۱۵,۷۵۲	(۴۹۸)	۱,۱۶۹,۸۴۷,۳۹۰	(۵۸۲,۵۸۴)	۴۲۰	۰	۰	۴۷۵,۷۷۲	۱,۱۳۲,۷۹۰,۴۷۶	۴۷۵,۷۷۲
جمع کل				۲۷۵,۹۶۷			۱,۷۴۱,۹۱۰			(۶۰۲,۸۶۲)			۲۴۵,۳۱۹			۱,۱۶۹,۶۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	تن	۵۲۲	۱,۲۳۲,۵۴۲,۱۴۶	۶۴۳,۳۸۷	۶,۰۳۵	۱,۲۱۲,۲۰۲,۳۲۰	۷,۳۱۵,۶۴۱	(۱۹۱)	۶۸۶,۸۰۶,۲۸۳	(۱۳۱,۱۸۰)	۴,۸۹۲	۱,۲۲۹,۶۳۸,۱۸۵	۶,۰۱۵,۳۹۰	۱,۴۷۴	۱,۲۲۹,۶۱۸,۷۲۵	۱,۸۱۲,۴۵۸
کربنات سرب	تن	۸۱	۳۰۷,۴۱۹,۷۵۳	۲۴,۹۰۱	۱,۴۱۰	۳۰۰,۸۵۰,۲۵۵	۴۲۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۱,۴۳۸	۳۰۰,۶۵۹,۹۴۴	۴۳۲,۳۴۹	۵۳	۳۱۶,۰۵۶,۶۰۴	۱۶,۷۵۱
سرباره روي	تن	۳۶	۷۱۲,۱۱۱,۱۱۱	۲۵,۶۳۶	۳۵۵	۸۷۳,۸۴۲,۲۵۴	۳۱۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۳۹۱	۸۵۸,۹۵۱,۴۰۷	۳۳۵,۸۵۰	۰	۰	۰
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۲۲۱,۰۵۷,۱۸۶	۴۳۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۲۲۱,۰۵۷,۱۸۶	۴۳۶,۸۰۹	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۴۲۰	۱,۱۳۲,۷۹۰,۴۷۶	۴۷۵,۷۷۲	۵,۹۵۸	۱,۱۸۹,۰۶۷,۴۷۲	۷,۰۸۴,۴۶۴	(۶,۳۷۸)	۱,۱۸۵,۳۶۱,۵۵۵	(۷,۵۶۰,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۶۹,۶۹۶			۱۵,۵۷۱,۳۲۷			(۷,۶۹۱,۴۱۶)			۷,۲۲۰,۳۹۸			۱,۸۲۹,۲۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
زغال سنگ	تن	۱۳,۵۸۹	۴۲,۵۷۸,۴۰۹	۵۷۸,۵۹۸	۵۰۰	۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۴۲,۶۵۲	۷,۶۸۴	۴۳,۸۰۸,۶۹۳	۳۳۶,۶۲۶	۶,۴۰۵	۴۴,۴۳۷,۷۸۳	۲۸۴,۶۲۴
مواد شیمیایي	تن	۶۲۶	۲۰۱,۱۱۳,۴۱۹	۱۲۵,۸۹۷	۳,۱۸۹	۵۵,۸۴۶,۹۷۴	۱۷۸,۰۹۶	۳,۱۷۵	۵۵,۶۲۹,۹۲۱	۱۷۶,۶۲۵	۶۴۰	۱۹۹,۰۱۲,۵۰۰	۱۲۷,۳۶۸
اسید سولفوریک	تن	۲۶۴	۱۸,۹۷۳,۴۸۵	۵,۰۰۹	۲,۶۷۹	۹,۸۹۲,۸۷۰	۲۶,۵۰۳	۲,۷۵۲	۱۰,۷۴۷,۸۲۰	۲۹,۵۷۸	۱۹۱	۱۰,۱۲۵,۶۵۴	۱,۹۳۴
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵۱	۱,۶۶۸,۱۹۶,۰۷۸	۸۵,۰۷۸	۳۴	۱,۶۴۹,۵۸۸,۲۳۵	۵۶,۰۸۶	۱۸	۱,۶۸۰,۱۱۱,۱۱۱	۳۰,۲۴۲
خاک روي کم عیار	تن	۲۴,۲۶۳	۳,۲۳۳,۲۳۶	۷۸,۴۴۸	۴۳,۳۸۵	۶,۹۱۱,۲۱۴	۲۹۹,۸۴۳	۳۵,۹۹۱	۶,۸۱۷,۳۱۵	۲۴۵,۳۶۲	۳۱,۶۵۷	۴,۱۹۹,۰۴۰	۱۳۲,۹۲۹
خاک روي پر عیار	تن	۰	۰	۰	۴۹۸	۸۶,۶۵۲,۶۱۰	۴۳,۱۵۳	۴۹۸	۸۶,۶۵۲,۶۱۰	۴۳,۱۵۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۹,۲۰۲			۶۷۵,۳۲۵			۸۸۷,۴۳۰			۵۷۷,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل				۷۸۹,۲۰۲			۶۷۵,۲۲۵			۸۸۷,۴۳۰			۵۷۷,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۶,۴۰۵	۴۴,۴۳۷,۷۸۳	۲۸۴,۶۲۴	۲۸,۷۶۵	۴۶,۲۰۰,۰۷۰	۱,۳۲۸,۹۴۵	۲۸,۷۶۵	۴۵,۸۷۸,۸۴۶	۱,۳۱۹,۷۰۵	۶,۴۰۵	۴۵,۸۸۰,۴۰۶	۲۹۳,۸۶۴
مواد شیمیایی	تن	۶۴۰	۱۹۹,۰۱۲,۵۰۰	۱۲۷,۳۶۸	۵,۸۲۵	۱۴۱,۴۹۱,۱۵۹	۸۲۴,۱۸۶	۵,۸۲۵	۱۳۹,۶۳۶,۵۶۷	۸۱۳,۳۸۳	۶۴۰	۲۱۵,۸۹۲,۱۸۸	۱۳۸,۱۷۱
اسید سولفوریک	تن	۱۹۱	۱۰,۱۲۵,۶۵۴	۱,۹۳۴	۱۰,۱۲۷	۱۱,۶۴۲,۳۴۲	۱۱۷,۹۰۲	۱۰,۱۲۷	۱۱,۶۱۴,۲۰۰	۱۱۷,۶۱۷	۱۹۱	۱۱,۶۱۷,۸۰۱	۲,۲۱۹
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۸	۱,۶۸۰,۱۱۱,۱۱۱	۳۰,۲۴۳	۲۲۸	۱,۸۲۹,۱۸۴,۲۱۱	۴۱۷,۰۵۴	۲۲۸	۱,۸۱۶,۹۰۳,۵۰۹	۴۱۴,۲۵۴	۱۸	۱,۸۳۵,۶۶۶,۶۶۷	۳۳,۰۴۲
خاک روي کم عیار	تن	۳۱,۶۵۷	۴,۱۹۹,۰۴۰	۱۳۲,۹۲۹	۸۳,۵۷۵	۱۳,۸۶۸,۷۸۹	۱,۱۵۹,۰۸۴	۱۰۶,۹۸۹	۱۱,۳۹۳,۷۱۳	۱,۲۱۹,۰۰۲	۸,۲۴۳	۸,۸۵۷,۳۳۳	۷۳,۰۱۱
خاک روي پر عیار	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۷,۰۹۷			۴,۲۹۷,۱۷۱			۴,۳۳۳,۹۶۱			۵۴۰,۳۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷۷,۰۹۷			۴,۲۹۷,۱۷۱			۴,۳۳۳,۹۶۱			۵۴۰,۳۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح 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.»		
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۴,۱۴۳	۶۱,۵۴۹	۱۹۱,۱۸۹	۱۱۹,۲۹۴	۳۵,۳۰۰	۱۱۸,۶۴۳
هزینه استهلاک	۲۸۲,۰۷۸	۵۸,۶۸۱	۳۰۸,۵۴۷	۱۳,۳۶۵	۳,۷۱۹	۱۲,۶۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۰,۴۳۰	۱۲۰,۹۳۳	۶۷۷,۳۸۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۵	۰	۱۶,۸۵۳
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	۸۶۶,۰۶۸	۲۱۳,۵۲۱	۱,۳۷۲,۵۰۰	۳۶۶,۰۳۸	۳۳,۷۸۴	۳۳۱,۲۳۶
جمع	۱,۶۱۲,۷۱۹	۴۵۴,۶۸۴	۲,۵۴۹,۶۱۸	۵۰۹,۹۳۲	۷۲,۸۰۳	۴۷۹,۳۷۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بشرح گزارش تفسیری

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۱۴	۲۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۵۴۲,۶۸۱	۶۵۵,۸۵۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۰	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۸۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۹	۰	۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۸۵۹	۰	۰	۱۰۹
كيميا فرآوران زرين	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴۸۵,۹۰۳	۷۵,۸۸۶	۰
جمع	۴۸۵,۹۰۳	۷۵,۸۸۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۰,۹۰۳	۱,۲۷۳,۵۲۶		۰	۰	۱,۲۷۳,۵۲۶	۰	۶۹,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۰,۹۰۳	۱,۲۷۳,۵۲۶			۰	۱,۲۷۳,۵۲۶	۰	۶۹,۹۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۷۳,۵۲۶	۱,۲۷۳,۵۲۶		۰	۰	۱,۲۷۳,۵۲۶	۰	۱۶۵,۲۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۳,۵۲۶	۱,۲۷۳,۵۲۶			۰	۱,۲۷۳,۵۲۶	۰	۱۶۵,۲۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۵,۲۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به شرح تفسیری

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

مانده تسهیلات این شرکت در پایان خرداد ۱۴۰۳به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري ها	۱۱۵	۰	۱۰۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۳,۱۳۳	۰	۰
جمع	۳,۲۴۸	۰	۱۰۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۱,۴۲۰	۵۲۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۴۹۳,۹۴۵	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴۹,۲۱۳	۴,۱۷۱	۰
سایر درآمدها	۰	۲۹,۰۰۰	۲۱۲,۵۵۲
جمع	۵۴۴,۵۷۸	۳۳,۶۹۷	۲۱۲,۵۵۲

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح 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.»