اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۶,۱۸۰,۰۰۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۳,۳۵۴,۱۵۵	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۳,۶۳۲)	(۷۲,۲۹۴)	(۷۵۱,۸۶۲)	(۴۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۹,۴۸۹	۶۱,۷۳۸	۳,۴۲۸,۴۵۴	۶۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۸۵۷	(۱۰,۵۵۶)	۶,۰۳۰,۷۴۷	--
هزینه های مالی	(۲۹,۹۰۲)	(۱۰,۰۴۷)	(۸۱,۹۸۷)	(۱۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۵	۱,۴۴۳	۲۳۳,۹۱۵	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۳۰	(۱۹,۱۶۰)	۶,۱۸۲,۶۷۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲,۴۲۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۶۳۰	(۱۹,۱۶۰)	۶,۱۸۰,۲۴۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۶۳۰	(۱۹,۱۶۰)	۶,۱۸۰,۲۴۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹	(۴)	۲,۵۱۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۴)	۶۳	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	(۸)	۲,۵۷۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	(۸)	۲,۵۷۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	(۸)	۲,۵۷۵	--
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۶۳۰	(۱۹,۱۶۰)	۶,۱۸۰,۲۴۶	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۶,۶۳۰	(۱۹,۱۶۰)	۶,۱۸۰,۲۴۶	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۴۸,۵۵۳	۸۰۶,۹۵۲	۷۶۹,۶۸۷	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۹۴۲	۳,۶۱۳	۶,۲۴۶	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۳,۲۲۶	۱۲,۹۰۳	۸۶,۰۵۰	۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۶۴,۸۶۴	۸۲۳,۶۱۱	۸۶۲,۱۲۶	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۴۸۷	۸۶,۱۷۹	۱۱۷,۲۸۶	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۰۵۹,۲۷۹	۲,۹۵۷,۵۹۷	۲,۲۲۶,۹۳۵	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۹۳,۲۵۱	۷,۴۶۱,۲۸۰	۳,۰۰۶,۱۸۳	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۲۳,۳۲۲	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۱۵
	۱۰,۸۸۵,۳۳۹	۱۰,۶۹۸,۶۹۵	۵,۵۲۲,۲۶۵	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۸۵,۳۳۹	۱۰,۶۹۸,۶۹۵	۵,۵۲۲,۲۶۵	۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۷۵۰,۲۰۳	۱۱,۵۲۲,۳۰۶	۶,۳۸۴,۳۹۱	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۱	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	۶,۶۴۲,۰۸۳	۶,۶۲۵,۴۵۳	۲,۴۳۲,۰۲۶	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۸۲,۰۸۳	۹,۲۶۵,۴۵۳	۵,۰۰۵,۲۰۷	۰
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۴۴,۰۰۸	۱,۱۵۳,۹۵۳	۱,۲۳۰,۵۵۷	۳۴
ماليات پرداختني	۳,۷۵۷	۳,۷۵۷	۱۴۶,۹۶۸	۰
سود سهام پرداختني	۶۶۱,۱۳۳	۷۵۱,۱۴۱	۱,۶۵۹	(۱۲)
تسهيلات مالي	۲۵۹,۲۲۲	۳۴۸,۰۰۲	۰	(۲۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۶۸,۱۲۰	۲,۲۵۶,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۶۸,۱۲۰	۲,۲۵۶,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۹
جمع بدهي‌ها	۲,۴۶۸,۱۲۰	۲,۲۵۶,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۷۵۰,۲۰۳	۱۱,۵۲۲,۳۰۶	۶,۳۸۴,۳۹۱	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۰۲۶	۰	۵,۰۰۵,۲۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۰۲۶	۰	۵,۰۰۵,۲۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۱۸۰,۲۴۶		۶,۱۸۰,۲۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰,۲۴۶	۰	۶,۱۸۰,۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰,۲۴۶	۰	۶,۱۸۰,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۲۰,۰۰۰)		(۱,۹۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶,۸۱۹				(۶۶,۸۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۵,۴۵۳	۰	۹,۲۶۵,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۶,۶۳۰		۱۶,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۰	۰	۱۶,۶۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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

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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۲,۰۸۳	۰	۹,۲۸۲,۰۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲۷,۳۶۹	(۱۵۵,۱۲۴)	۱,۱۲۰,۶۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۵,۱۸۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲۷,۳۶۹	(۱۵۵,۱۲۴)	۱,۰۹۵,۵۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹,۵۴۳)	(۶۰,۹۴۵)	(۲۰۹,۶۷۷)	(۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۲,۱۸۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰)	۰	(۱۰۱,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱,۰۴۳)	(۶۰,۹۴۵)	(۳۰۲,۳۰۹)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۶,۳۲۶	(۲۱۶,۰۶۹)	۷۹۳,۱۹۷	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۶,۲۸۰)	۰	(۲۵۰,۹۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۳۵۵)	۰	(۵۰,۲۹۰)	--
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	(۹۰,۰۰۸)	۰	(۱,۱۷۰,۵۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۶,۶۴۳)	۲۵۰,۰۰۰	(۷۷۱,۸۰۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹,۶۸۳	۳۳,۹۳۱	۲۱,۳۹۲	(۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۱۷۱,۸۶۱	۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۷۸	۳۸۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۳,۳۲۲	۲۰۶,۰۷۰	۱۹۳,۶۳۹	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
خاک بوکسیت	تن	۲۵,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME		۴,۹۹۳	۵,۱۷۱	۱,۱۹۵,۱۲۶,۶۶۸	۶,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۵	۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۶	۵,۰۰۰	۲,۸۸۶,۹۳۳,۴۰۰	۱۴,۴۳۴,۶۶۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱	۶,۱۸۰,۰۰۰		(۳,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۵	۱,۱۹۴	۰		۰	۰	۰	۳,۴۰۶	۵,۰۰۰		۱۴,۴۳۴,۶۶۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۰	۰	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱	۶,۱۸۰,۰۰۰		(۳,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۵	۱,۱۹۴	۰		۰	۰	۰	۲۸,۴۰۶	۵۵,۰۰۰		۱۴,۶۵۹,۶۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۶,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۵۹,۶۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۰	(۴,۵۶۵,۶۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین اهداف و راهبرد های کوتاه مدت شرکت ، استمرار در تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲.۰۰۰ دلار است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۶۳,۴۷۸	۷۷۹,۲۲۷	۲,۴۸۳,۸۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۲,۹۱۶	۷۰,۸۸۴	۲۲۵,۹۵۰
سربارتولید	۱,۱۰۶,۶۳۸	۲۹۷,۰۶۲	۸۰۸,۹۴۶
جمع	۳,۰۷۳,۰۳۲	۱,۱۴۷,۱۷۳	۳,۵۱۸,۷۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۷۳,۰۳۲	۱,۱۴۷,۱۷۳	۳,۵۱۸,۷۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۷۳,۰۳۲	۱,۱۴۷,۱۷۳	۳,۵۱۸,۷۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۹,۹۳۱	۸۸۷,۱۱۸	۲,۰۳۴,۲۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۸۷,۱۱۸)	(۲,۰۳۴,۲۹۱)	(۹۸۷,۳۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۵,۸۴۵	۰	۴,۵۶۵,۶۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۲۵,۸۴۵	۰	۴,۵۶۵,۶۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط و در صورت افزایش مبالغ هزینه ها و تورم ، عوامل بهای تمام شده به نسبت تغییر خواهند نمود.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کنسانتره سرب	تن	۱,۲۷۳	۶۱۳,۳۶۲,۱۳۷	۷۸۰,۸۱۰	۱,۱۹۴	۹۵۸,۴۶۹,۰۱۲	۱,۱۴۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۷	۷۸۰,۳۸۹,۹۴۷	۱,۹۲۵,۲۲۲
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۳,۲۱۲,۲۰۷	۱۰۶,۳۰۸	۰		۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۳,۲۹۵,۶۳۴	۱۰۹,۰۶۹
جمع کل				۸۸۷,۱۱۸			۱,۱۴۷,۱۷۳			۰			۰			۲,۰۳۴,۲۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۲,۴۶۷	۷۸۰,۳۸۹,۹۴۷	۱,۹۲۵,۲۲۲	۳,۴۰۶	۱,۰۰۴,۸۱۵,۶۱۹	۳,۴۲۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۷۸,۸۴۲,۴۰۰	۴,۳۹۴,۲۱۲	۸۷۳	۱,۰۹۲,۱۰۹,۹۶۶	۹۵۳,۴۱۲
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۳,۲۹۵,۶۳۴	۱۰۹,۰۶۹	۲۵,۰۰۰	۳,۸۵۴,۴۸۰	۹۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۳۶۰	۱۷۱,۴۶۸	۸,۰۹۵	۴,۱۹۵,۵۵۳	۳۳,۹۶۳
جمع کل				۲,۰۳۴,۲۹۱			۳,۵۱۸,۷۶۴			۰			۴,۵۶۵,۶۸۰			۹۸۷,۳۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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 اوليه استخراجي	تن	۸۶,۸۱۰	۷,۸۰۱,۶۵۹	۶۷۷,۲۶۲	۳۱,۹۰۰	۱۰,۸۹۷,۵۸۶	۳۴۷,۶۳۳	۷۲,۰۵۰	۷,۸۰۱,۶۶۶	۵۶۲,۱۱۰	۴۶,۶۶۰	۹,۹۱۸,۲۳۸	۴۶۲,۷۸۵
مواد اوليه استخراجي معادن ۲	تن	۳۷,۸۵۷	۷,۶۹۶,۹۶۵	۲۹۱,۳۸۴	۲۰,۹۴۰	۶,۱۱۷,۵۲۶	۱۲۸,۱۰۱	۱۶,۳۰۰	۷,۶۹۶,۹۹۴	۱۲۵,۴۶۱	۴۲,۴۹۷	۶,۹۱۸,۷۰۰	۲۹۴,۰۲۴
جمع مواد اوليه داخلی				۹۶۸,۶۴۶			۴۷۵,۷۳۴			۶۸۷,۵۷۱			۷۵۶,۸۰۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۸,۶۴۶			۴۷۵,۷۳۴			۶۸۷,۵۷۱			۷۵۶,۸۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه استخراجي	تن	۴۶,۶۶۰	۹,۹۱۸,۲۳۸	۴۶۲,۷۸۵	۹۵,۷۰۰	۲۱,۰۸۱,۹۴۴	۲,۰۱۷,۵۴۲	۱۱۳,۸۸۸	۱۶,۵۰۸,۱۶۶	۱,۸۸۰,۰۸۲	۲۸,۴۷۲	۲۱,۰۸۱,۹۴۰	۶۰۰,۲۴۵
مواد اوليه استخراجي معادن ۲	تن	۴۲,۴۹۷	۶,۹۱۸,۷۰۰	۲۹۴,۰۲۴	۶۲,۸۲۰	۷,۶۳۱,۴۳۳	۴۷۹,۴۰۶	۸۴,۲۵۴	۷,۲۷۱,۹۲۸	۶۱۲,۶۸۹	۲۱,۰۶۳	۷,۶۳۱,۴۳۹	۱۶۰,۷۴۱
جمع مواد اوليه داخلی				۷۵۶,۸۰۹			۲,۴۹۶,۹۴۸			۲,۴۹۲,۷۷۱			۷۶۰,۹۸۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۶,۸۰۹			۲,۴۹۶,۹۴۸			۲,۴۹۲,۷۷۱			۷۶۰,۹۸۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲,۰۸۲	۲۵,۵۷۷	۷۶,۷۳۱	۱۲۸,۴۲۶	۴۵,۱۱۷	۱۳۵,۳۵۱
هزینه استهلاک	۶۵,۸۰۷	۱۴,۱۵۴	۴۲,۴۶۲	۷,۷۰۳	۱,۳۲۸	۳,۹۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۶,۱۰۴	۷۳,۷۰۸	۲۲۱,۱۲۴	۲۶۶	۶۹	۲۰۷
هزینه مواد مصرفی	۳۵۱,۹۳۴	۱۱۵,۷۴۶	۳۴۷,۲۳۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۸,۴۱۴	۰	۹۶,۵۰۰
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	۳۲۲,۹۰۴	۳۱۱,۵۵۰	۷۱۵,۶۱۵
سایر هزینه ها	۶۰,۹۵۸	۱۰,۲۶۴	۰	۶۳,۹۱۶	۱۴,۴۷۷	۴۹,۰۹۲
قطعات و لوازم يدكي	۱۰۱,۹۵۰	۲۵,۶۸۶	۷۷,۰۵۸	۰	۰	۰
حق الزحمه پیمانکاران و مشاوران	۶۷,۸۰۳	۱۴,۸۱۸	۴۴,۴۵۴	۹,۰۲۹	۲,۹۴۰	۸,۸۲۰
پذيرايي و آبدارخانه	۰	۱۷,۱۰۹	۵۱,۳۲۷	۱۵,۶۱۷	۵,۴۶۵	۱۶,۳۹۵
اجاره محل	۰	۰	۰	۹۱,۵۴۷	۲۸,۵۶۶	۱۲۱,۶۹۱
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۱,۱۳۸	۳,۴۱۴
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۷,۶۸۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۷۴۱	۷۸۵	۳,۶۵۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمیر و استهلاک وسایل نقلیه	۰	۰	۰	۲,۴۷۲	۵۵۹	۱,۶۷۷
تعمیر و استهلاک ساختمان	۰	۰	۰	۷,۰۸۷	۱,۶۳۸	۴,۵۰۰
مسافرت و ماموریت	۰	۰	۰	۸۳۸	۰	۰
جمع	۱,۱۰۶,۶۳۸	۲۹۷,۰۶۲	۸۶۰,۳۹۴	۷۵۱,۸۶۲	۴۱۳,۶۳۳	۱,۱۶۰,۸۹۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه ها باتوجه به افزایشات قانونی و تورم.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۱,۰۴۳,۳۶۵	۱۲,۳۹۶,۹۷۸	۰	۵,۲۳۲,۵۶۹	۷,۱۲۸,۶۳۱	۰	۱۳,۴۱۳,۰۷۰	۲۰,۷۶۸,۱۰۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۸۱۰,۷۹۷	۵,۲۶۸,۳۴۷	۰	۱,۰۰۴,۵۰۰	۱,۴۷۹,۶۸۶	۰	۸,۴۱۳,۰۷۰	۱۲,۲۶۸,۱۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵,۲۳۲,۵۶۸	۷,۱۲۸,۶۳۱	۰	۴,۲۲۸,۰۶۸	۶,۱۰۸,۴۳۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۷۰۴	۴,۷۵۲	۰	۶,۷۰۴	۴,۷۵۲	۰	۶,۷۰۴	۴,۷۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۰۰۰	۲۲	۰	۳,۰۰۰	۲۲	۰	۳,۰۰۰	۲۲

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۲,۸۴۰,۴۶۸	۴۵۹,۴۸۹	۱,۵۴۰,۵۱۱
سود ناشي از طلاي حاصل از ارز صادراتي	۵۸۷,۹۸۶	۰	۰
جمع	۳,۴۲۸,۴۵۴	۴۵۹,۴۸۹	۱,۵۴۰,۵۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۳۴۸,۰۰۲	۲۵۹,۲۲۲		۰	۰	۲۵۹,۲۲۲	۰	۲۹,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۸,۰۰۲	۲۵۹,۲۲۲			۰	۲۵۹,۲۲۲	۰	۲۹,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۹۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۹,۲۲۲	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۹,۲۲۲	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵,۰۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ جهت انجام اهداف و امور جاری شرکت نسبت به اخذ تسهیلات مرابحه از بانک اقدام نموده است.

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

شرکت جهت استفاده مناسب از منابع ارزی خود، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش قطعات و لوازم يدكي	۸۹,۳۱۵	۰	۲۲۶,۵۳۷
فروش داراييهاي ثابت	۱۸,۰۶۳	۰	۰
سود سپرده بانكي	۲,۹۰۳	۶۷۵	۲,۰۲۵
سود سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۳۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۰	۰	۰
تعدیل مالیات عملکرد	۷۳,۸۶۷	۰	۰
فروش مواد اولیه	۵۰,۳۸۱	۰	۰
جمع	۲۳۳,۹۱۵	۶۷۵	۲۲۸,۵۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۶۲۵,۴۵۳	۶۱۸,۰۲۵	۶,۱۸۰,۲۴۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به انتظار وصول مطالبات حاصل از صادرات، هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با دوره های مشابه افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح گزارش تفسیری ضمیمه .
«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.»