اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	سوژمیران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سوژميران (سهامي عام) شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، حسابرس آن دسته از مسائلي را مشخص ميكند كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده و بنابراين مسائل عمده حسابرسي است. حسابرس اينگونه مسائل را در گزارش خود توصيف ميكند مگر اين كه طبق قوانين يا مقررات از افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار ميرود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از اطلاع رساني آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سوژميران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سوژميران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

شناخت و اندازه گيري موجودي مواد اوليه و کالاي ساخته شده

در صورت هاي مالي شرکت سوژميران (سهامي عام) در پايان سال مالي منتهي به 29 اسفند 1404به شرح يادداشت توضيحي 17، موجودي مواد و کالا به مبلغ 2.957 ميليارد ريال شناسايي و انعکاس يافته است.روش هاي حسابرسي براي موجودي مواد اوليه و کالا درجريان ساخت شامل موارد زير است:

بخش عمده اي از بهاي موجودي کالا مربوط به مبلغ 781 ميليارد ريال موجودي کنسانتره سولفور سرب مي باشد که با توجه به استاندارد حسابداري 8 به روش دائمي در دفاتر منعکس مي گردد.•مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت و ارزيابي مطابق با استاندارد حسابداري 8 موجودي موادو کالا.

•مناسب و صحيح بودن مبلغ انعکاس يافته تحت عنوان موجودي مواد اوليه با اجراي روش هاي زير:

موجودي کنسانتره سولفور سرب در پايان سال نيز به منظور انبارگرداني از طريق برآورد مقادير فيزيکي (نقشه برداري و توپوگرافي) اندازه گيري شده و هرگونه کسري و اضافات نسبت به دفاتر از اين بابت در حسابها شناسايي مي شود. تغييرات برآوردهاي مرتبط با شمارش موجودي مي تواند به تعديل هاي بااهميت در حسابهاي مرتبط منجر شود.••بررسي و مشاهده اسناد و مدارک توليد

•ارزيابي شمارش موجودي ها به صورت برآوردي و تخميني با استفاده از نظر کارشناسان مجرب، توپوگرافي و روش هاي اندازه گيري مناسب.

•بررسي کيفيت نگهداري موجودي ها به منظور ارزيابي نابابي احتمالي آنها

•رسيدگي به نحوه ارزيابي موجودي ها

•ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص موجودي هاي مواد اوليه مطابق استاندارد هاي حسابداري

•کنترل محاسبات رياضي و بررسي صحت آنها

تاکید بر مطالب خاص

6. پيامدهاي آتي رسيدگي هاي ماليات عملکرد

به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 23، برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1402 به مبلغ 146 ميليارد ريال بدون احتساب بند (ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 به شرکت ابلاغ گرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. همچنين ماليات عملکرد سال 1403 و سال مورد گزارش، با اعمال معافيت بند (ث) ماده 14 قانون تامين مالي توليد و زيرساختها براي افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده، در حسابها شناسايي گرديده است. تعيين تکليف قطعي موضوع، موکول به رسيدگي و صدور راي نهايي مراجع قانوني ذيربط مي باشد.

7. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده

به شرح يادداشت توضيحي 2-1-18، حسابهاي دريافتني مشتمل بر مبلغ 285 ميليارد ريال (سال قبل 203 ميليارد ريال) مانده اعتبارات ارزش افزوده مي باشد، که با توجه به برگه مطالبه ابلاغ شده ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دوره هاي دوم الي چهارم سال 1401، مبلغ 53 ميليارد ريال اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده مورد قبول واقع نگرديده است. همچنين بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالي 1402 نيز مبلغ 20 ميليارد ريال از شرکت مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. تعيين مبلغ قابل بازيافت قطعي از اين بابت مستلزم اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

مفاد بندهاي 4 و 5 فوق، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي¬رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/04/1404 صاحبان سهام در خصوص بند 12 اين گزارش به نتيجه نهائي نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

تبصره و مادهموضوع

الف- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان:

تبصره 5 ماده 7افشا ي فوري صورت هاي مالي حسابرسي نشده بلافاصله بعد از تاييد هيات مديره (6 روز تاخير در افشا).

ه- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تبصره 2ماده 20

اطلاع رساني خلاصه¬اي ازموضوعاتي كه قرار است در هر جلسه مطرح شود، طي دستور جلسه اي همراه با دعوت نامه و مستندات مربوطه به هيئت مديره، تا بتوانند تصميمات مرتبط را اتخاذ نمايند.

13. در رعايت ابلاغيه شماره 117635/122 مورخ 22/09/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، كمک هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1404 مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص مبلغ 607ميليون ريال از1.200 ميليون ريال مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تخصيص يافته و اين موسسه به موارد بااهميتي در خصوص عدم رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور، برخورد ننموده است.

14. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي عملكرد سال منتهي به 29 اسفند 1404 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به استثناي موارد تهيه اهداف در قالب بودجه توسط مديريت و انتقال آن به صورت مدون و نظارت بر آن، شناسايي موقعيت شركت در بازارهاي داخلي و خارجي و فرصت ها و تهديدها، تهيه دستورالعمل استفاده از كامپيوتر ها و مستقل بودن حسابرس داخلي در انجام فعاليت ها، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي هادي حساب تهران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [Sign]	800286	1405/03/27 20:38:05
شريک موسسه هادي حساب تهران	Majid Mehrabi Jirhandeh [Sign]	800695	1405/03/27 20:41:08
مدير موسسه هادي حساب تهران	Ali Keyhani [Sign]	921998	1405/03/27 20:44:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۸۰۱	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۵۴,۱۵۵	۱,۵۰۸,۲۷۳	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۱,۸۶۲)	(۵۶۹,۵۷۹)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۲۸,۴۵۴	۱,۱۱۳,۱۶۴	۲۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۳۰,۷۴۷	۲,۰۵۱,۸۵۸	۱۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۸۱,۹۸۷)	(۳,۱۶۵)	(۲,۴۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۳,۹۱۵	۳۶۰,۵۶۶	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۸۲,۶۷۵	۲,۴۰۹,۲۵۹	۱۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۴۲۹)	(۱۴۵,۶۴۱)	۹۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۸۰,۲۴۶	۲,۲۶۳,۶۱۸	۱۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۸۰,۲۴۶	۲,۲۶۳,۶۱۸	۱۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۵۱۲	۸۰۶	۲۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۶۳	۱۳۷	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۵	۹۴۳	۱۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۷۵	۹۴۳	۱۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۷۵	۹۴۳	۱۷۳
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۱۸۰,۲۴۶	۳,۲۶۳,۶۱۸	۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۱۸۰,۲۴۶	۳,۲۶۳,۶۱۸	۱۷۳
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۰۶,۹۵۲	۷۶۹,۶۸۷	۷۳۹,۹۹۳	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۶۱۳	۶,۲۴۶	۸,۸۷۹	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۹۰۳	۸۶,۰۵۰	۲,۳۸۲	(۸۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۲۳,۶۱۱	۸۶۲,۱۲۶	۷۴۱,۳۹۹	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶,۱۷۹	۱۱۷,۲۸۶	۴۳,۲۴۶	(۲۷)
موجودي مواد و كالا	۲,۹۵۷,۵۹۷	۲,۲۲۶,۹۳۵	۱,۱۹۷,۴۳۶	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۶۱,۲۸۰	۳,۰۰۶,۱۸۳	۲,۳۰۴,۸۸۴	۱۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵,۴۱۲	۰
موجودي نقد	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	۱۳
	۱۰,۶۹۸,۶۹۵	۵,۵۲۲,۲۶۵	۳,۹۶۴,۰۱۸	۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۹۸,۶۹۵	۵,۵۲۲,۲۶۵	۳,۹۶۴,۰۱۸	۹۴
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۲۲,۳۰۶	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۸۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۱	۶۰,۰۰۰	۳۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۶۲۵,۴۵۳	۲,۴۳۲,۰۲۶	۲,۳۰۱,۱۸۹	۱۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۶۵,۴۵۳	۵,۰۰۵,۲۰۷	۲,۹۶۱,۱۸۹	۸۵
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 کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۱۵۳,۹۵۳	۱,۲۳۰,۵۵۷	۴۳۰,۵۴۸	(۶)
ماليات پرداختني	۳,۷۵۷	۱۴۶,۹۶۸	۱۷۹,۴۴۳	(۹۷)
سود سهام پرداختني	۷۵۱,۱۴۱	۱,۶۵۹	۱,۰۹۱,۱۹۶	۴۵,۱۷۷
تسهيلات مالي	۳۴۸,۰۰۲	۰	۴۳,۰۴۱	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۵۶,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۶۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۲۵۶,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۶۴
جمع بدهيها	۲,۲۵۶,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۱,۵۲۲,۳۰۶	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۸۰

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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۱۸۹	۰	۲,۹۶۱,۱۸۹
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۱۸۹	۰	۲,۹۶۱,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۶۳,۶۱۸		۲,۲۶۳,۶۱۸
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	۲,۲۶۳,۶۱۸	۰	۲,۲۶۳,۶۱۸
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	۲,۲۶۳,۶۱۸	۰	۲,۲۶۳,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۲۱۹,۶۰۰)		(۲۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۳,۱۸۱				(۱۱۳,۱۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۰۲۶	۰	۵,۰۰۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۱۸۰,۲۴۶		۶,۱۸۰,۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۶۶,۸۱۹				(۶۶,۸۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۵,۴۵۳	۰	۹,۲۶۵,۴۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۲۰,۶۹۰	۹۱۹,۵۶۶	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۱۸۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۹۵,۵۰۶	۹۱۹,۵۶۶	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۵۵۰	۴۹۲,۰۲۸	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۹,۶۷۷)	(۳۰۱,۳۶۹)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۳۵,۴۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶,۲۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۱۸۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۱,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۲,۳۰۹)	۲۱۹,۸۹۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۳,۱۹۷	۱,۱۳۹,۴۵۹	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۴۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۰,۹۹۸)	(۱۷۹,۰۴۱)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰,۲۹۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۷۰,۵۱۷)	(۱,۳۰۹,۱۳۷)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷۱,۸۰۵)	(۱,۳۵۲,۱۷۸)	۴۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱,۳۹۲	(۳۱۲,۷۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸۶	۱,۵۴۰	(۷۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
فروش داخلي:																		
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک بوکسیت	تن	۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۷۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																		
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۵۸۴,۷۹۸,۱۸۶	۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۳	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱	۱,۱۹۵,۱۲۶,۶۶۸	۶,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۵	۴,۶۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۵۹,۸۱۸,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۶,۰۵۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۳	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱		۶,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۵	۴,۶۰۰	۵,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۶,۸۰۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۳	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱		۶,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۲۵۴,۱۵۵	۲۹,۶۰۰	۵۵,۰۰۰		۹۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۰۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	(۷,۱۶۷,۷۶۸)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۱,۹۰۰ دلار است.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۶۹,۶۵۴	۱,۷۶۳,۴۷۸	۳,۸۷۹,۶۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۸,۷۶۴	۲۰۲,۹۱۶	۳۰۴,۳۷۴
سربارتولید	۵۴۷,۰۰۶	۱,۱۰۶,۶۳۸	۳,۵۳۲,۳۷۵
جمع	۲,۳۵۵,۴۲۴	۳,۰۷۳,۰۳۲	۷,۷۱۶,۴۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۵۵,۴۲۴	۳,۰۷۳,۰۳۲	۷,۷۱۶,۴۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۵۵,۴۲۴	۳,۰۷۳,۰۳۲	۷,۷۱۶,۴۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۳,۰۳۵	۶۳۹,۹۳۱	۸۸۷,۱۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۹۳۱)	(۸۸۷,۱۱۸)	(۱,۴۳۵,۷۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۸,۵۲۸	۲,۸۲۵,۸۴۵	۷,۱۶۷,۷۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۸,۵۲۸	۲,۸۲۵,۸۴۵	۷,۱۶۷,۷۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۵۱	۳۷۴,۷۷۹,۴۶۲	۵۴۳,۸۰۵	۴,۹۹۳	۶۱۳,۴۲۸,۸۰۰	۳,۰۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۱	۵۴۶,۴۷۹,۴۰۴	۲,۸۲۵,۸۴۵	۱,۲۷۳	۶۱۳,۳۶۲,۱۳۷	۷۸۰,۸۱۰
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۹۰۴,۵۴۸	۹۶,۱۲۶	۰		۱۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۳,۲۱۲,۲۰۷	۱۰۶,۳۰۸
جمع کل				۶۳۹,۹۳۱			۳,۰۷۳,۰۳۲			۰			۲,۸۲۵,۸۴۵			۸۸۷,۱۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۲۷۳	۶۱۳,۳۶۲,۱۳۷	۷۸۰,۸۱۰	۴,۶۰۰	۱,۵۵۱,۰۳۵,۴۳۵	۷,۱۳۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۳۹۹,۲۶۰,۰۰۰	۶,۹۹۶,۳۰۰	۸۷۳	۱,۰۵۳,۰۰۴,۵۸۲	۹۱۹,۲۷۳
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۳,۲۱۲,۲۰۷	۱۰۶,۳۰۸	۲۵,۰۰۰	۳,۸۵۴,۴۸۰	۹۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۳۶۰	۱۷۱,۴۶۸	۸,۰۹۵	۳,۸۵۴,۴۷۸	۳۱,۲۰۲
جمع کل				۸۸۷,۱۱۸			۷,۲۳۱,۱۲۵			۰			۷,۱۶۷,۷۶۸			۹۵۰,۴۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه 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:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۴۱,۹۲۶	۵,۷۵۳,۸۷۶	۲۴۱,۲۳۷	۱۷۸,۸۴۳	۱۰,۶۳۳,۶۱۷	۱,۹۰۱,۷۴۸	۱۳۳,۹۶۰	۱۰,۹۴۱,۴۹۰	۱,۴۶۵,۷۲۲	۸۶,۸۰۹	۷,۸۰۱,۷۶۰	۶۷۷,۲۶۳
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۱۳,۳۵۶	۲,۴۶۲,۲۶۰	۲۷۹,۱۱۲	۱۷,۸۱۵	۱۷,۴۰۲,۵۸۲	۳۱۰,۰۲۷	۹۳,۳۱۴	۳,۱۹۰,۹۰۴	۲۹۷,۷۵۶	۳۷,۸۵۷	۷,۶۹۶,۹۳۸	۲۹۱,۳۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۰,۳۴۹			۲,۲۱۱,۷۷۵			۱,۷۶۳,۴۷۸			۹۶۸,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۰,۳۴۹			۲,۲۱۱,۷۷۵			۱,۷۶۳,۴۷۸			۹۶۸,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۸۶,۸۰۹	۷,۸۰۱,۷۶۰	۶۷۷,۲۶۳	۲۰۵,۵۰۰	۱۹,۳۶۳,۷۹۶	۳,۹۷۹,۲۶۰	۱۷۵,۳۸۵	۱۳,۶۴۱,۰۲۴	۲,۳۹۲,۴۳۱	۱۱۶,۹۲۴	۱۹,۳۶۳,۷۹۲	۲,۲۶۴,۰۹۲
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۳۷,۸۵۷	۷,۶۹۶,۹۳۸	۲۹۱,۳۸۳	۱۳۴,۱۰۰	۲۴,۴۱۸,۲۹۲	۳,۲۷۴,۴۹۳	۱۲۰,۳۷۰	۱۹,۱۵۹,۳۴۲	۲,۳۰۶,۲۱۰	۵۱,۵۸۷	۲۴,۴۱۸,۲۸۴	۱,۲۵۹,۶۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۸,۶۴۶			۷,۲۵۳,۷۵۳			۴,۶۹۸,۶۴۱			۳,۵۲۳,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۸,۶۴۶			۷,۲۵۳,۷۵۳			۴,۶۹۸,۶۴۱			۳,۵۲۳,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت افزایش مبالغ هزینه ها و تورم ، بهای خرید و تامین مواد مصرفی، قطعات و ابزار اکتشاف و استخراج و سایر هزینه های مربوطه 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.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۴۵۹	۷۲,۰۸۲	۱۰۸,۱۲۳	۱۱۰,۹۱۳	۱۲۸,۴۲۶	۱۹۲,۶۳۹
هزینه استهلاک	۲۴,۵۹۴	۶۵,۸۰۷	۷۲,۳۸۸	۶,۱۶۴	۷,۷۰۳	۸,۰۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۸,۰۲۰	۳۸۶,۱۰۴	۱,۵۵۱,۳۶۴	۳۳۶	۲۶۶	۳۹۲
هزینه مواد مصرفی	۲۲۷,۱۹۲	۳۵۱,۹۳۴	۱,۲۲۷,۴۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۷,۹۰۰	۶۸,۴۱۴	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	۲۳۱,۹۵۱	۳۲۲,۹۰۴	۵۶۵,۸۰۸
سایر هزینه ها	۵,۵۸۲	۶۰,۹۵۸	۱۵۲,۸۸۹	۳۲,۵۸۹	۶۳,۹۱۶	۱۲۷,۷۷۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پذيرايي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۱	۱۵,۶۱۷	۲۴,۵۷۹
قطعات و لوازم يدكي	۵۴,۸۴۲	۱۰۱,۹۵۰	۳۱۴,۸۷۵	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۰	۹۱,۵۴۷	۱۸۳,۰۹۴
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۱	۲,۲۲۲	۳,۰۰۰
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۵,۳۲۸	۷,۶۸۰	۱۱,۵۲۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۲,۹۶۵	۳,۷۴۱	۵,۶۱۲
حق الزحمه پيمانكاران و مشاوران	۹,۳۱۷	۶۷,۸۰۳	۱۰۵,۳۲۱	۶,۵۹۴	۹,۰۲۹	۱۵,۳۵۰
تعمير و استهلاک وسايل نقليه	۰	۰	۰	۴,۹۶۰	۲,۴۷۲	۵,۰۰۰
تعمير و استهلاک ساختمان	۰	۰	۰	۵,۴۸۳	۷,۰۸۷	۷,۵۰۰
مسافرت و ماموريت	۰	۰	۰	۸,۲۰۴	۸۳۸	۱,۲۶۰
جمع	۵۴۷,۰۰۶	۱,۱۰۶,۶۳۸	۳,۵۳۲,۳۷۵	۵۶۹,۵۷۹	۷۵۱,۸۶۲	۱,۲۷۸,۱۱۶

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۴۹	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۹	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰,۵۴۳,۵۶۸	۵,۷۲۵,۶۲۸	۰	۱۱,۰۴۳,۳۶۵	۱۲,۳۹۶,۹۷۸	۱۳,۱۸۷,۹۱۶	۰	۲۰,۶۵۲,۷۲۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۴۵۰,۰۴۰	۳,۴۳۸,۲۷۲	۰	۵,۸۱۰,۷۹۷	۵,۲۶۸,۳۴۷	۷,۹۱۲,۷۵۰	۰	۱۱,۶۸۴,۹۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۰۹۳,۵۲۸	۲,۷۸۸,۵۲۴	۰	۵,۲۳۲,۵۶۸	۷,۱۲۸,۶۳۱	۵,۲۷۵,۱۶۶	۰	۸,۹۶۷,۷۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۷۰۴	۴,۱۷۰	۰	۶,۷۰۴	۴,۷۵۲	۶,۷۰۴	۰	۴,۷۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۰۰۰	۲۲	۰	۳,۰۰۰	۲۲	۳,۰۰۰	۰	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

منابع و دارایی های ارزی با احتساب مانده اول دوره و تسعیر ارز می باشد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حسب تصمیم هیئت مدیره، وضعیت شرکت های سرمایه پذیر بدون تغییر باقی ماند.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۸۸۸,۸۲۲	۲,۸۴۰,۴۶۸	۵۸۰,۰۰۰
سود ناشي از طلاي حاصل از ارز صادراتي	۲۲۴,۳۴۲	۵۸۷,۹۸۶	۰
جمع	۱,۱۱۳,۱۶۴	۳,۴۲۸,۴۵۴	۵۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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	۰	۳۴۸,۰۰۲		۰	۰	۳۴۸,۰۰۲	۰	۸۱,۹۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۴۸,۰۰۲			۰	۳۴۸,۰۰۲	۰	۸۱,۹۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱,۹۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۴۸,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۸,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰			۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش قطعات و لوازم يدكي	۵۶۸	۸۹,۳۱۵	۹۳,۲۴۷
فروش داراييهاي ثابت	۱۷۹,۵۴۴	۱۸,۰۶۳	۳۹,۵۶۵
سود سپرده بانكي	۷۹۵	۲,۹۰۳	۳,۱۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۱,۵۴۰	۳۸۶	۰
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۰	۰	۰
تعديل ماليات عملکرد	۱۷۸,۱۱۶	۷۲,۸۶۷	۰
فروش مواد اوليه	۰	۵۰,۳۸۱	۹۳,۲۳۲
جمع	۳۶۰,۵۶۶	۲۳۳,۹۱۵	۲۲۹,۲۳۷

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۲,۴۳۲,۰۲۶	۱,۶۱۲,۸۲۸	۲,۲۶۳,۶۱۸	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رضا طاهرخاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۷	۰	۰
سیدرامین نیکو	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۰
اکبر شفیعي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۷	۰	۰	۰
حمید محمدي اصل	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۳	۰
امیر هادیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۶
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۲۷	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید محمدی اصل	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر فروش و بازرگانی شرکت تامین سرمایه امید		۰
امیر هادیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پخش گستر کیش		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۷
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۶

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	شرکت گروه صنعتي و معدني امير	۶۵۱,۵۸۲,۹۱۱	۲۷	۰
صندوق اختصاصی بازارگردان کیان	صندوق اختصاصي بازارگردان کيان	۲۷۳,۸۳۵,۲۷۵	۱۱	۰
شرکت باما	شرکت باما	۸۶,۷۰۳,۹۰۳	۴	۰
شرکت صنعتی آراسته معدن	شرکت صنعتي آراسته معدن	۸۶,۰۰۳,۷۹۰	۴	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه صنعتي و معدني امير	گروه صنعتي و معدني امير	10100747077	رضا طاهرخاني	رضا طاهرخاني	4391406772	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
صنعتي آراسته معدن	صنعتي آراسته معدن	10101885990	سيدرامين نيکو	سيدرامين نيکو	6599844650	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
کاوندگان قشم	کاوندگان قشم	10861504332	اکبر شفيعي	اکبر شفيعي	4189959448	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	زمين شناسي	☐
امير هاديان	امير هاديان	0074984640				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☐
نوشين کريم پور	نوشين کريم پور	2161656953				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	پرستاري	☐