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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۷۵۱,۸۳۳)	(۵۶۹,۵۸۲)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۲۸,۴۵۴	۱,۱۱۳,۱۶۷	۲۰۸
سایر هزینه‌ها	(۲۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۳۰,۷۴۷	۲,۰۵۱,۸۵۸	۱۹۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۱۸۰,۲۴۶	۲,۲۶۳,۶۱۸	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 دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۱۸۰,۲۴۶	۲,۲۶۳,۶۱۸	۱۷۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۰۶,۹۵۲	۷۶۹,۶۸۷	۷۳۹,۹۹۳	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۶۱۳	۶,۲۴۶	۸,۸۷۹	(۴۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۱۸۲	۸۵,۹۹۷	۲,۳۸۲	(۸۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۲۲,۸۹۰	۸۶۲,۰۷۳	۷۴۱,۳۹۹	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۶,۲۹۷	۱۱۷,۲۸۶	۴۳,۲۴۶	(۲۶)
موجودي مواد و كالا	۳,۹۵۷,۵۹۷	۲,۲۲۶,۹۳۵	۱,۱۹۷,۴۳۶	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۴۶۱,۱۶۲	۳,۰۰۶,۱۸۳	۲,۳۰۴,۸۸۴	۱۴۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۰۱,۷۲۱	۵۳	۳۵,۴۱۲	۱۹۱,۸۲۶
موجودي نقد	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	۱۳
	۱۰,۸۰۰,۴۱۶	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۹۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۸۰۰,۴۱۶	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۹۶
جمع داراييها	۱۱,۶۲۳,۳۰۶	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۸۲
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
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 مالكانه	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 كاركنان	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	۴۴۹,۰۰۲	۰	۴۳,۰۴۱	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۳۵۷,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۵۷,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۷۱
جمع بدهي‌ها	۲,۳۵۷,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۲۳,۳۰۶	۶,۳۸۴,۲۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۸۲

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

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
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					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 نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	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	۳۵,۴۷۲	--
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	(۱۰۱,۶۶۸)	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	۶۶۸	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)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۴۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۰,۹۹۸)	(۱۷۹,۰۴۱)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰,۲۹۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۷۰,۵۱۷)	(۱,۳۰۹,۱۳۷)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۷۱,۸۰۵)	(۱,۳۵۲,۱۷۸)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱,۳۹۲	(۲۱۲,۷۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۶	۱,۵۴۰	(۷۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۳,۶۳۹	۱۷۱,۸۶۱	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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		
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																								
کنسانتره	تن	۸,۰۰۰	نرخ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرب			بازار																					
خاک بوکسیت	تن	۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	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	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۵۸۴,۷۹۸,۱۸۶	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۴	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱	۱,۱۹۵,۱۲۶,۶۶۸	۶,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۴	۴,۶۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۵۹,۸۱۸,۲۰۰	۱۳,۲۹۹,۰۹۱		
جمع فروش صادراتی				۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۳,۵۴۶,۸۰۱	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۴	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱		۶,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۴	۴,۶۰۰	۵,۰۰۰		۱۳,۲۹۹,۰۹۱		
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰							۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع				۲۶,۸۰۶	۶,۰۶۵	۳,۵۴۶,۸۰۱	۲۶,۸۰۶	۶,۰۶۵	۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۴	۴,۹۹۳	۵,۱۷۱		۶,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۸۲۵,۸۴۵)	۳,۳۵۴,۱۵۴	۲۹,۶۰۰	۵۵,۰۰۰		۱۳,۵۲۴,۰۹۱		

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

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 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	۱,۰۵۳,۰۰۴,۵۸۳	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	۳۳۱,۹۵۱	۳۲۲,۹۰۴	۵۶۵,۸۰۸
سایر هزینه ها	۵,۵۸۲	۶۰,۹۵۸	۱۵۲,۸۸۹	۳۲,۵۹۲	۶۳,۸۸۷	۱۲۷,۷۷۴
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

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
تعمیر و استهلاک وسایل نقلیه	۰	۰	۰	۴,۹۶۰	۲,۴۷۲	۵,۰۰۰
تعمیر و استهلاک ساختمان	۰	۰	۰	۵,۴۸۳	۷,۰۸۷	۷,۵۰۰
مسافرت و ماموریت	۰	۰	۰	۸,۲۰۴	۸۳۸	۱,۲۶۰
جمع	۵۴۷,۰۰۶	۱,۱۰۶,۶۳۸	۳,۵۳۲,۳۷۵	۵۶۹,۵۸۲	۷۵۱,۸۳۳	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		نرخ NPV	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
خالص اضافي انبار	۳	۰	۰
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	۱,۱۱۳,۱۶۷	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
کسري و اضافي انبار	۰	۲۹	۰
جمع	۰	۲۹	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۴۹,۰۰۲		۰	۰	۴۴۹,۰۰۲	۰	۸۱,۹۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۴۹,۰۰۲			۰	۴۴۹,۰۰۲	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۴۹,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۹,۰۰۲	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
سود سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳	۰	۰

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 نزد بانک	۱,۵۴۰	۳۸۶	۰
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۰	۰	۰
تعدیل مالیات عملکرد	۱۷۸,۱۱۶	۷۳,۸۶۷	۰
فروش مواد اولیه	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
۳,۴۳۲,۰۲۶	۱,۶۱۲,۸۲۸	۲,۲۶۳,۶۱۸	۱,۹۲۰,۰۰۰	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

						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	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۷	۰	۰
سیدرامین نیکو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۰
اكبر شفيعي	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
حميد محمدي اصل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۳	۰
امير هاديان	عضو هيئت مديره	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

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
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۶	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي 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	شركت گروه صنعتي و معدني امير	۶۵۱,۵۸۲,۹۱۱	۲۷	۰
صندوق اختصاصی بازارگردان کیان	صندوق اختصاصي بازارگردان كيان	۲۷۳,۸۳۵,۲۷۵	۱۱	۰
شرکت باما	شركت باما	۸۶,۷۰۳,۹۰۳	۴	۰
شرکت صنعتی آراسته معدن	شركت صنعتي آراسته معدن	۸۶,۰۰۳,۷۹۰	۴	۰