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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۵۷,۸۲۳	۱,۷۸۷,۷۴۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۷۳,۱۷۵)	(۹۰۷,۰۷۳)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۸۵,۶۴۸	۸۸۰,۶۷۱	۱,۵۰۸,۲۷۳	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۹,۶۴۴)	(۴۳۲,۵۸۴)	(۵۶۹,۵۸۲)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۱,۱۲۹	۹۸۲,۴۱۵	۱,۱۱۳,۱۶۷	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۷,۱۳۳	۱,۴۳۰,۵۰۲	۲,۰۵۱,۸۵۸	۵۲
هزینه های مالی	(۵۴,۱۳۱)	(۴۵۴)	(۳,۱۶۵)	(۱۱,۸۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۵,۲۸۰	۱۷۹,۸۴۵	۳۶۰,۵۶۶	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۶۸,۲۸۲	۱,۶۰۹,۸۹۳	۲,۴۰۹,۲۵۹	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۴,۷۱۰)	(۱۲۱,۵۰۲)	(۱۴۵,۶۴۱)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۳,۵۷۲	۱,۴۸۸,۳۹۱	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۳,۵۷۲	۱,۴۸۸,۳۹۱	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۱۲	۵۶۳	۸۰۶	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱	۵۷	۱۳۷	(۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۳	۶۲۰	۹۴۳	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۳	۶۲۰	۹۴۳	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۳	۶۲۰	۹۴۳	۳۶
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۳,۵۷۲	۱,۴۸۸,۳۹۱	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۲۳,۵۷۲	۱,۴۸۸,۳۹۱	۲,۲۶۳,۶۱۸	۳۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۵۱,۲۳۵	۷۶۹,۶۸۷	۷۲۹,۹۹۳	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۲۵۵	۶,۲۴۶	۸,۸۷۹	(۳۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲,۷۶۱	۸۵,۹۹۷	۲,۳۸۲	(۸۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۸,۳۹۴	۸۶۲,۰۷۳	۷۴۱,۳۹۹	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۳,۳۰۷	۱۱۷,۲۸۶	۴۳,۳۴۶	۱۴
موجودي مواد و کالا	۲,۹۴۸,۰۴۸	۲,۲۳۶,۹۳۵	۱,۱۹۷,۴۳۶	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۹۱,۷۱۴	۳,۰۰۶,۱۸۳	۲,۳۰۴,۸۸۴	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۱,۴۷۳	۵۳	۳۵,۴۱۲	۱۹۱,۳۵۸
موجودي نقد	۱۷۰,۰۰۴	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	(۱)
	۶,۸۴۴,۵۴۶	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۴۴,۵۴۶	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲۴
جمع دارایی‌ها	۷,۷۱۲,۹۴۰	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۶۸,۷۷۹	۲,۴۳۲,۰۲۶	۲,۳۰۱,۱۸۹	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۰۸,۷۷۹	۵,۰۰۵,۲۰۷	۳,۹۶۱,۱۸۹	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۳۹,۲۶۱	۱,۲۳۰,۵۵۷	۴۳۰,۵۴۸	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۲۴۶,۰۳۸	۱۴۶,۹۶۸	۱۷۹,۴۴۳	۶۷
سود سهام پرداختنی	۷۵۱,۴۱۳	۱,۶۵۹	۱,۰۹۱,۱۹۶	۴۵,۱۹۳
تسهیلات مالی	۴۶۷,۴۴۹	۰	۴۳,۰۴۱	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۶۰۴,۱۶۱	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۸۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۰۴,۱۶۱	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۸۹
جمع بدهی‌ها	۲,۶۰۴,۱۶۱	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۱۲,۹۴۰	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه‌های حسابداری	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 صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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	۲,۴۳۳,۰۲۶	۰	۵,۰۰۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۲۳,۵۷۳		۲,۰۲۳,۵۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۵۷۳	۰	۲,۰۲۳,۵۷۳
سود سهام مصوب									(۱,۹۲۰,۰۰۰)		(۱,۹۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۶,۸۱۹				(۶۶,۸۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۸,۷۷۹	۰	۵,۱۰۸,۷۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۴۹,۷۲۱	۱۵۵,۵۵۶	۹۱۹,۵۶۶	۷۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۶,۴۷۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۳,۲۴۸	۱۵۵,۵۵۶	۹۱۹,۵۶۶	۶۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۵۵۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۲۸	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۳,۱۵۸)	(۲۳۰,۶۶۱)	(۳۰۱,۳۶۹)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۳۵,۴۷۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶,۳۴۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴	۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۵,۲۸۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۱,۴۲۰)	(۱۱۴)	۰	(۸۸,۸۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۰۶	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۳۱,۹۲۲)	۲۹۴,۵۱۵	۲۱۹,۸۹۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۵۱,۳۲۶	۴۵۰,۰۷۱	۱,۱۳۹,۴۵۹	۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸۶,۸۵۱)	(۴۳,۰۴۱)	(۱۷۹,۰۴۱)	(۳۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۷,۰۰۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۷۰,۲۴۵)	(۵۵۷,۴۱۷)	(۱,۳۰۹,۱۳۷)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵۴,۰۹۸)	(۶۰۰,۴۵۸)	(۱,۳۵۲,۱۷۸)	(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۷۷۲)	(۱۵۰,۳۸۷)	(۲۱۲,۷۱۹)	۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	۳۸۳,۰۴۰	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۱۵	۱,۱۲۰	۱,۵۴۰	(۱۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۰,۰۰۴	۳۳۳,۷۷۳	۱۷۱,۸۶۱	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
خاک بوکسیت	تن	۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۲۰,۷۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۳,۵۲۱	۱,۷۸۷,۷۴۴	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۵۸۴,۷۹۸,۱۸۶	۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۳	۳,۷۷۳	۴,۲۷۲	۸۳۳,۸۲۳,۷۳۶	۳,۵۵۷,۸۲۳	(۱,۹۷۲,۱۷۵)	۱,۵۸۵,۶۴۸	۱,۷۲۷	۱,۲۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۰	۶,۰۰۰	۱,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۵۲۱	۱,۷۸۷,۷۴۴	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۳	۳,۷۷۳	۴,۲۷۲		۳,۵۵۷,۸۲۳	(۱,۹۷۲,۱۷۵)	۱,۵۸۵,۶۴۸	۱,۷۲۷	۱,۲۰۰		۱,۷۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۰	۶,۰۰۰		۱۰,۸۱۵,۰۰۰
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
سایر						۰						۰						۰				۰			
جمع				۳,۵۲۱	۱,۷۸۷,۷۴۴	۲۶,۸۰۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۳	۳,۷۷۳	۴,۲۷۲		۳,۵۵۷,۸۲۳	(۱,۹۷۲,۱۷۵)	۱,۵۸۵,۶۴۸	۱,۷۲۷	۱,۲۰۰		۱,۷۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۵۶,۰۰۰		۱۰,۹۹۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۳,۵۵۷,۸۲۳	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۳)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	(۱,۹۷۲,۱۷۵)	(۷۵۴,۵۶۹)	(۵,۵۵۷,۵۲۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۰۰۰ دلار است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۱.۴۵۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۰۰۰ دلار است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۶۹,۶۵۴	۹۳۱,۸۲۴	۶۸۱,۶۶۷	۳,۵۶۴,۷۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۸,۷۶۴	۱۴۷,۰۰۱	۶۸,۶۸۱	۲۸۰,۲۸۷
سربارتولید	۵۴۷,۰۰۶	۸۳۹,۷۶۸	۵۶۵,۹۵۶	۱,۶۲۹,۶۰۸
جمع	۲,۳۵۵,۴۲۴	۱,۹۱۸,۵۹۳	۱,۳۱۶,۳۰۴	۵,۴۷۴,۷۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۵۵,۴۲۴	۱,۹۱۸,۵۹۳	۱,۳۱۶,۳۰۴	۵,۴۷۴,۷۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۵۵,۴۲۴	۱,۹۱۸,۵۹۳	۱,۳۱۶,۳۰۴	۵,۴۷۴,۷۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۳,۰۳۵	۶۳۹,۹۳۱	۵۸۶,۳۴۹	۱,۱۴۸,۰۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۹۳۱)	(۵۸۶,۳۴۹)	(۱,۱۴۸,۰۸۴)	(۱,۰۶۵,۳۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۸,۵۲۸	۱,۹۷۲,۱۷۵	۷۵۴,۵۶۹	۵,۵۵۷,۵۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۸,۵۲۸	۱,۹۷۲,۱۷۵	۷۵۴,۵۶۹	۵,۵۵۷,۵۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت افزایش مبالغ هزینه ها و تورم ، عوامل بهای تمام شده به نسبت تغییر خواهند نمود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۵۱	۳۷۴,۷۷۹,۴۶۲	۵۴۳,۸۰۵	۳,۷۷۳	۵۰۶,۳۸۳,۵۱۴	۱,۹۱۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۴,۲۷۲	۴۶۱,۶۵۱,۴۵۱	۱,۹۷۲,۱۷۵	۹۵۲	۵۰۶,۵۲۸,۳۶۱	۴۸۲,۲۱۵
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۹۰۴,۵۴۸	۹۶,۱۲۶	۰		۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۳,۱۴۶,۵۱۸	۱۰۴,۱۳۴
جمع کل				۶۳۹,۹۳۱			۱,۹۱۸,۵۹۳			۰			۱,۹۷۲,۱۷۵			۵۸۶,۳۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
کنسانتره سرب	تن	۱,۷۲۷	۴۸۲,۲۱۵	۷۶۲,۱۹۱,۰۸۲	۱,۳۱۶,۳۰۴	۰	۰	۱,۱۰۰	۶۸۵,۹۷۱,۸۱۸	۱,۵۷۹	۷۵۴,۵۶۹
خاک بوکسیت	تن	۰	۱۰۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۳,۱۴۶,۵۱۸
جمع کل			۵۸۶,۳۴۹		۱,۳۱۶,۳۰۴		۰				۷۵۴,۵۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
کنسانتره سرب	تن	۱,۵۷۹	۶۶۱,۱۴۶,۲۹۵	۵,۸۰۰	۸۶۹,۹۵۲,۹۳۱	۰	۰	۶,۰۰۰	۸۹۸,۶۱۳,۸۳۳	۱,۳۷۹	۵۰۶,۱۵۹,۵۳۶
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۳,۱۴۶,۵۱۸	۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۷۴۰	۸,۰۹۵	۳,۶۵۰,۰۳۱
جمع کل			۱,۱۴۸,۰۸۴		۵,۱۳۶,۹۷۷		۰				۵,۵۵۷,۵۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۴۱,۹۲۶	۵,۷۵۳,۸۷۶	۲۴۱,۲۳۷	۱۴۸,۳۱۶	۱۲,۴۹۱,۶۶۶	۱,۸۵۲,۷۱۴	۱۲۸,۸۹۰	۱۰,۲۹۹,۹۶۱	۱,۳۲۷,۵۶۲	۶۱,۳۵۲	۱۲,۴۹۱,۶۷۱	۷۶۶,۳۸۹
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۱۲,۲۵۵	۲,۴۶۲,۲۸۲	۲۷۹,۱۱۲	۳۹,۸۷۱	۱۵,۶۵۹,۹۲۸	۶۲۴,۲۷۷	۹۲,۰۲۳	۲,۴۶۲,۲۸۷	۲۲۶,۵۸۷	۶۱,۲۰۳	۱۱,۰۵۹,۹۴۸	۶۷۶,۹۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۰,۳۴۹			۲,۴۷۷,۰۹۱			۱,۵۵۴,۱۴۹			۱,۴۴۳,۲۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۰,۳۴۹			۲,۴۷۷,۰۹۱			۱,۵۵۴,۱۴۹			۱,۴۴۳,۲۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۶۱,۳۵۲	۱۲,۴۹۱,۶۷۱	۷۶۶,۳۸۹	۴۳,۰۸۳	۱۴,۹۸۹,۹۹۶	۶۴۵,۸۱۴	۵۸,۹۹۶	۱۲,۴۹۱,۶۷۷	۷۳۶,۹۵۹	۴۵,۴۳۹	۱۴,۸۶۰,۴۵۰	۶۷۵,۳۴۴
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۶۱,۲۰۳	۱۱,۰۵۹,۹۴۸	۶۷۶,۹۰۲	۲۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۳,۱۳۲	۴۳,۱۲۱	۱۱,۰۵۹,۹۴۶	۴۶۵,۸۵۶	۱۹,۲۸۲	۱۱,۱۰۷,۶۶۵	۲۱۴,۱۷۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۳,۲۹۱			۶۴۸,۹۴۶			۱,۲۰۲,۸۱۵			۸۸۹,۴۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۴۳,۲۹۱			۶۴۸,۹۴۶			۱,۲۰۲,۸۱۵			۸۸۹,۴۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۴۵,۴۳۹	۱۴,۸۶۰,۴۵۰	۶۷۵,۲۴۴	۲۰۷,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۶۹۶	۳,۳۳۴,۵۰۰	۲۰۴,۹۶۷	۱۵,۸۳۱,۹۷۳	۳,۲۴۵,۰۳۲	۴۷,۴۷۲	۱۶,۱۰۸,۶۹۶	۷۶۴,۷۱۲
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۹,۲۸۲	۱۱,۱۰۷,۶۶۵	۲۱۴,۱۷۸	۹۲,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۲۰	۱۰۶,۳۳۹	۱۴,۸۳۴,۵۳۹	۱,۵۷۷,۴۹۰	۴,۹۴۳	۱۵,۶۶۰,۱۲۵	۷۷,۴۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۹,۴۲۲			۴,۷۷۵,۲۲۰			۴,۸۲۲,۵۲۲			۸۴۲,۱۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۹,۴۲۲			۴,۷۷۵,۲۲۰			۴,۸۲۲,۵۲۲			۸۴۲,۱۲۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه ها با توجه به تورم موجود در ابزار و لوازم استخراج و حفاری و قطعات یدکی.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه ها با توجه به تورم موجود در ابزار و لوازم استخراج و حفاری و قطعات یدکی.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۴۵۹	۵۲,۶۵۲	۱۸,۶۸۸	۹۲,۷۴۳	۱۱۰,۹۱۳	۸۵,۹۰۱	۳۱,۷۶۸	۱۵۲,۹۷۰
هزینه استهلاک	۲۴,۵۹۴	۴۷,۴۵۸	۱۶,۴۸۳	۶۳,۹۴۱	۶,۱۶۴	۸,۶۷۸	۳,۸۹۳	۱۱,۵۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۸,۰۲۰	۳۱۶,۸۸۱	۲۱۲,۴۷۴	۶۸۸,۱۶۲	۳۳۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۷,۱۹۲	۲۶۲,۳۸۰	۱۹۳,۶۶۶	۵۰۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۰۰	۵۵,۴۱۴	۱۴,۲۶۹	۹۶,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۵۱	۲۱۵,۹۷۳	۸۲,۸۱۹	۳۵۱,۲۵۹
سایر هزینه ها	۴۵,۵۳۱	۵۹,۸۳۸	۵۴,۹۲۵	۱۲۴,۴۹۲	۴۷,۶۳۴	۴۹,۸۵۳	۱۶,۶۱۸	۸۶,۴۱۲
پذيرايي و آبدارخانه	۲۴,۲۱۰	۱۸,۶۷۵	۱۰,۴۷۰	۳۳,۹۲۳	۲۰,۹۲۵	۱۰,۲۵۶	۴,۲۷۱	۱۸,۸۸۵
تعمیر و استهلاک وسایل نقلیه	۰	۷۳,۸۷۶	۵۹,۲۵۰	۱۲۵,۲۴۱	۴,۹۶۰	۶,۴۰۷	۲,۱۳۶	۱۱,۱۰۵
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۰	۶۲,۹۸۱	۲۳,۴۰۰	۱۱۲,۲۹۵
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۱	۲,۱۶۱	۷۲۰	۳,۷۴۵
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۸	۳,۶۶۰	۱,۸۳۰	۷,۱۳۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱	۱,۰۳۰	۲,۹۶۵
مشاوره حقوقي	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۹	۱۳,۲۵۰	۲۶,۴۵۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۷,۰۰۶	۸۳۱,۷۶۰	۵۶۵,۹۵۶	۱,۶۲۹,۶۰۸	۵۶۹,۵۸۳	۵۰۹,۶۴۴	۱۹۴,۹۹۴	۸۸۰,۷۹۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه ها باتوجه به افزایشات قانونی و تورم
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۹	۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۰۹۳,۵۲۸	۲,۷۸۸,۵۲۴	۰	۴,۰۰۸,۲۰۶	۳,۱۰۴,۶۵۳	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۷۰۴	۴,۱۷۰	۰	۶,۷۰۴	۵,۲۸۱	۰	۶,۷۰۴	۹,۸۸۸	۰	۶,۷۰۴	۸,۹۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۴۵۰,۰۴۰	۳,۴۳۸,۲۷۲	۰	۵,۱۱۰,۷۹۷	۳,۵۰۸,۷۴۱	۰	۱,۰۸۸,۲۰۶	۱,۳۶۰,۲۵۸	۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۰,۵۴۳,۵۶۸	۵,۷۲۵,۶۲۸	۰	۵,۰۲۵,۴۷۵	۳,۵۵۷,۸۲۳	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۰۰۰	۹۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

دارایی های در جریان تکمیل بابت هزینه های طرح توسعه کارخانه شماره دو به مبلغ ۱۶.۱۲۵ میلیون ریال و مخارج باقیمانده پروژه ۱.۱۶۳.۸۷۵ میلیون ریال و درصد پیشرفت کار یک درصد است که پس از ارزیابی اقتصادی و مهندسی پروژه در مراحل اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن تجارت استان می باشد. عملیات اجرایی پس از اخذ مجوز آغاز می‌شود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از طلاي حاصل از ارز صادراتي	۲۲۴,۳۴۲	۵۸۷,۹۸۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۸۸۸,۸۲۲	۵۱۳,۱۴۲	۱,۷۸۰,۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰
خالص اضافي انبار	۳	۲	۰	۰
جمع	۱,۱۱۳,۱۶۷	۱,۱۰۱,۱۲۹	۱,۷۸۰,۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۰۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۶۷,۴۴۹		۰	۰	۴۶۷,۴۴۹	۰	۵۴,۱۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴۳,۰۴۱)							۰	
جمع		۰	۴۶۷,۴۴۹			۰	۴۶۷,۴۴۹	۰	۵۴,۱۳۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۴,۱۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۶۷,۴۴۹		۰	۰	۴۶۷,۴۴۹	۰	۲۴,۱۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۶۷,۴۴۹			۰	۴۶۷,۴۴۹	۰	۲۴,۱۲۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۱۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به اخذ تسهیلات بانکی اقدام و اقساط مربوطه را در تاریخ سررسید آن پرداخت می نماید.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۷۹۵	۲,۴۹۸	۸۰	۳,۵۵۱
فروش داراییهای ثابت	۱۷۹,۵۴۴	۱۸,۰۶۳	۰	۳۱,۰۶۳
فروش مواد اولیه	۵۶۸	۵۰,۹۳۷	۸۸,۰۰۰	۲۲۳,۰۸۶
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۳	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز نزد بانک	۱,۵۴۰	۹۱۵	۱,۹۲۰	۱,۱۰۸
درآمد حاصل از اجاره ماشین الات	۰	۰	۰	۰
تعدیل مالیات عملکرد	۱۷۸,۱۱۶	۷۲,۸۶۷	۰	۰
جمع	۳۶۰,۵۶۶	۱۴۵,۲۸۰	۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۰۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به انتظار وصول مطالبات حاصل از صادرات، شرکت مشکلی در انجام کلیه هزینه ها و تعهدات شرکت نخواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به انتظار وصول مطالبات حاصل از صادرات، شرکت مشکلی در انجام کلیه هزینه ها و تعهدات شرکت 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.»