اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۳,۵۴۶,۸۰۱	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۱,۵۰۸,۲۷۳	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۲۹۴)	(۵۰,۶۴۰)	(۵۶۹,۵۸۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۷۳۸	۹,۵۲۴	۱,۱۱۳,۱۶۷	۵۴۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰,۵۵۶)	(۴۱,۱۱۶)	۲,۰۵۱,۸۵۸	۷۴
هزینه های مالی	(۱۰,۰۴۷)	(۴۵۴)	(۳,۱۶۵)	(۲,۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۳	۵۵	۳۶۰,۵۶۶	۲,۵۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۱۶۰)	(۴۱,۵۱۵)	۲,۴۰۹,۲۵۹	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۴۵,۶۴۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹,۱۶۰)	(۴۱,۵۱۵)	۲,۲۶۳,۶۱۸	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹,۱۶۰)	(۴۱,۵۱۵)	۲,۲۶۳,۶۱۸	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴)	(۱۷)	۸۰۶	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	۰	۱۳۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸)	(۱۷)	۹۴۳	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸)	(۱۷)	۹۴۳	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸)	(۱۷)	۹۴۳	۵۳
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۹,۱۶۰)	(۴۱,۵۱۵)	۲,۲۶۳,۶۱۸	۵۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۹,۱۶۰)	(۴۱,۵۱۵)	۲,۲۶۳,۶۱۸	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۹۳,۲۱۴	۷۶۹,۶۸۷	۷۳۹,۹۹۳	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۵۸۸	۶,۲۴۶	۸,۸۷۹	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۹۱,۷۰۸	۸۵,۹۹۷	۲,۳۸۲	۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۹۰,۶۵۳	۸۶۲,۰۷۳	۷۴۱,۳۹۹	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۸,۳۴۶	۱۱۷,۲۸۶	۴۳,۲۴۶	۴۴
موجودي مواد و كالا	۳,۳۲۵,۹۱۸	۲,۲۲۶,۹۳۵	۱,۱۹۷,۴۳۶	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۶۳,۰۴۱	۳,۰۰۶,۱۸۳	۲,۳۰۴,۸۸۴	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰,۰۹۶	۵۳	۳۵,۴۱۲	۹۴,۴۲۱
موجودي نقد	۲۰۶,۰۷۰	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	۲۰
	۶,۱۱۳,۴۷۱	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۱۳,۴۷۱	۵,۵۲۲,۳۱۸	۳,۹۶۴,۰۱۸	۱۱
جمع دارايي‌ها	۷,۰۰۴,۱۲۴	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۱۰
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	۱۷۳,۱۸۱	۱۷۳,۱۸۱	۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۱۲,۸۶۶	۲,۴۳۲,۰۲۶	۲,۳۰۱,۱۸۹	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۸۶,۰۴۷	۵,۰۰۵,۲۰۷	۲,۹۶۱,۱۸۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۴۴۲,۵۶۷	۱,۲۳۰,۵۵۷	۴۳۰,۵۴۸	۱۷
مالیات پرداختني	۱۴۶,۹۶۸	۱۴۶,۹۶۸	۱۷۹,۴۴۳	۰
سود سهام پرداختني	۱,۶۵۹	۱,۶۵۹	۱,۰۹۱,۱۹۶	۰
تسهیلات مالي	۲۸۶,۹۴۱	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۹,۹۴۲	۰	۴۳,۰۴۱	
	۲,۰۱۸,۰۷۷	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۱۸,۰۷۷	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۴۶
جمع بدهي‌ها	۲,۰۱۸,۰۷۷	۱,۳۷۹,۱۸۴	۱,۷۴۴,۲۲۸	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۰۰۴,۱۲۴	۶,۳۸۴,۳۹۱	۴,۷۰۵,۴۱۷	۱۰

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											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص 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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۹,۱۶۰)		(۱۹,۱۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۱۶۰)	۰	(۱۹,۱۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۴۱۲,۸۶۶	۰	۴,۹۸۶,۰۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵۵,۱۲۴)	(۸۹,۱۳۸)	۹۱۹,۵۶۶	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵۵,۱۲۴)	(۸۹,۱۳۸)	۹۱۹,۵۶۶	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۹۲,۰۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۹۴۵)	(۶۵,۷۶۰)	(۳۰۱,۳۶۹)	۷
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	(۶,۲۴۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۷,۵۹۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۵۵	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۰,۹۴۵)	(۲۰۳,۳۰۴)	۲۱۹,۸۹۳	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۶,۰۶۹)	(۲۹۲,۴۴۲)	۱,۱۳۹,۴۵۹	۲۶
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۳,۰۴۱)	(۱۷۹,۰۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۰۲)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۳۰۹,۱۳۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۰,۰۰۰	(۴۳,۱۴۳)	(۱,۳۵۲,۱۷۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۳,۹۳۱	(۳۳۵,۵۸۵)	(۲۱۲,۷۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۸۶۱	۳۸۳,۰۴۰	۳۸۳,۰۴۰	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷۸	۱۱۳	۱,۵۴۰	۱۴۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۶,۰۷۰	۴۷,۵۶۸	۱۷۱,۸۶۱	۳۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
خاک بوکسیت	تن	۲۵,۰۰۰	نرخ بازار			۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار			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	۲۵,۰۰۰	۱۹,۲۰۰		۹۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME		۶,۰۵۶	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵	۵۸۴,۷۹۸,۱۸۶	۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۲	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۸	۶,۰۰۰	۷۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶,۰۵۶	۶,۰۵۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۲	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۸	۶,۰۰۰		۴,۲۲۵,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۰	۰	۲۶,۸۰۶	۶,۰۶۵		۳,۵۴۶,۸۰۱	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۱,۵۰۸,۲۷۲	۱,۴۰۰	۰		۰	۰	۰	۲۹,۷۵۸	۲۵,۲۰۰		۴,۳۲۱,۲۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۳,۵۴۶,۸۰۱	۰	۴,۳۲۱,۲۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۳۸,۵۲۸)	۰	(۲,۲۰۷,۶۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند تولید و فروش و صادرات محصولات است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۷۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۱۹۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۶۹,۶۵۴	۴۶۹,۵۳۰	۱,۲۷۲,۷۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۸,۷۶۴	۴۵,۲۷۵	۵۵,۵۰۶
سربارتولید	۵۴۷,۰۰۶	۱۸۰,۴۰۹	۵۱۷,۱۸۰
جمع	۲,۳۵۵,۴۲۴	۶۹۵,۲۱۴	۱,۸۴۵,۴۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۳۵۵,۴۲۴	۶۹۵,۲۱۴	۱,۸۴۵,۴۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۵۵,۴۲۴	۶۹۵,۲۱۴	۱,۸۴۵,۴۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۳,۰۳۵	۶۳۹,۹۳۱	۱,۳۳۵,۱۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۹,۹۳۱)	(۱,۳۳۵,۱۴۵)	(۹۷۲,۹۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۸,۵۲۸	۰	۲,۲۰۷,۶۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۸,۵۲۸	۰	۲,۲۰۷,۶۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۵۱	۳۷۴,۷۷۹,۴۶۲	۵۴۳,۸۰۵	۱,۴۰۰	۴۹۵,۹۷۲,۱۴۳	۶۹۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱	۴۳۴,۲۹۱,۸۲۷	۱,۲۳۸,۱۶۶
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۹۰۴,۵۴۸	۹۶,۱۲۶	۰		۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۲,۹۳۰,۳۲۲	۹۶,۹۷۹
جمع کل				۶۳۹,۹۳۱			۶۹۵,۲۱۴			۰			۰			۱,۳۳۵,۱۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۸۵۱	۴۳۴,۲۹۱,۸۲۷	۱,۲۳۸,۱۶۶	۴,۷۵۸	۳۶۳,۶۹۸,۱۹۳	۱,۷۳۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۵۸,۶۴۳,۰۰۰	۲,۱۵۱,۸۵۸	۱,۶۰۹	۵۰۷,۶۳۴,۵۵۶	۸۱۶,۷۸۴
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۹۳۰,۳۲۲	۹۶,۹۷۹	۲۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰	۲,۹۰۴,۵۳۱	۵۵,۷۶۷	۳۸,۸۹۵	۴,۰۱۶,۲۴۹	۱۵۶,۲۱۲
جمع کل				۱,۳۳۵,۱۴۵			۱,۸۴۵,۴۷۶			۰			۲,۲۰۷,۶۲۵			۹۷۲,۹۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۳۷,۶۰۲	۸,۳۹۷,۲۱۳	۳۱۵,۷۵۲	۳۳,۴۲۳	۱۳,۶۴۹,۴۶۳	۴۵۶,۲۰۶	۲۹,۹۴۴	۱۲,۹۶۱,۹۹۶	۳۸۸,۱۳۴	۴۱,۰۸۱	۹,۳۴۳,۱۰۳	۳۸۳,۸۲۴
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۷۹,۶۲۸	۹,۸۵۲,۰۷۵	۷۸۴,۵۰۱	۱۱,۵۴۶	۱۵,۷۶۵,۹۸۰	۱۸۲,۰۳۴	۱۶,۳۰۴	۴,۹۹۲,۳۹۵	۸۱,۳۹۶	۷۴,۸۷۰	۱۱,۸۲۲,۳۴۵	۸۸۵,۱۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۰,۲۵۳			۶۳۸,۲۴۰			۴۶۹,۵۳۰			۱,۲۶۸,۹۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۰,۲۵۳			۶۳۸,۲۴۰			۴۶۹,۵۳۰			۱,۲۶۸,۹۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۴۱,۰۸۱	۹,۳۴۳,۱۰۳	۳۸۳,۸۲۴	۲۳۰,۷۶۹	۳,۰۱۸,۰۸۷	۶۹۶,۴۸۱	۲۶۸,۵۱۶	۴,۰۱۵,۲۹۹	۱,۰۷۸,۱۷۲	۳,۳۳۴	۶۳۹,۷۷۲	۲,۱۳۳
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۷۴,۸۷۰	۱۱,۸۲۲,۳۴۵	۸۸۵,۱۳۹	۱۰۵,۶۷۰	۹,۳۴۵,۱۵۹	۹۸۷,۵۰۳	۱۵۰,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۹۲	۶۶۴,۱۴۸	۲۹,۵۹۷	۴۰,۸۳۱,۶۳۸	۱,۲۰۸,۴۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۸,۹۶۳			۱,۶۸۳,۹۸۴			۱,۷۴۲,۳۲۰			۱,۲۱۰,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۶۸,۹۶۳			۱,۶۸۳,۹۸۴			۱,۷۴۲,۳۲۰			۱,۲۱۰,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۴۵۹	۱۸,۸۳۶	۰	۱۱۰,۹۱۳	۲۷,۷۳۶	۱۲۵,۶۴۱
هزینه استهلاک	۲۴,۵۹۴	۷,۰۶۱	۰	۶,۱۶۴	۲,۰۷۰	۶,۱۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۸,۰۲۰	۷۶,۰۱۸	۰	۳۳۶	۶۳	۳۸۸
هزینه مواد مصرفی	۲۲۷,۱۹۲	۵۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۷,۹۰۰	۰	۶۲,۲۶۹
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	۵۰	۳۶۴,۷۰۵
سایر هزینه ها	۶۹,۷۴۱	۲۷,۸۱۵	۰	۱۷۲,۳۱۸	۴۲,۳۷۵	۱۷۷,۲۹۷
جمع	۵۴۷,۰۰۶	۱۸۰,۴۰۹	۰	۵۶۹,۵۸۲	۷۲,۲۹۴	۷۳۶,۴۱۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه ها باتوجه به افزایشات قانونی و تورم

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۰۹۳,۵۲۸	۲,۷۸۸,۵۲۴	۰	۲,۹۹۵,۴۱۲	۲,۰۶۰,۹۹۳	۰	۴,۲۴۸,۹۷۲	۲,۹۷۴,۲۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۷۰۴	۴,۱۷۰	۰	۶,۷۰۴	۴,۱۷۰	۰	۶,۷۰۴	۴,۹۲۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۴۵۰,۰۴۰	۳,۴۳۸,۲۷۲	۰	۱,۰۹۸,۱۱۷	۷۴۸,۰۴۰	۰	۴,۱۰۴,۴۳۹	۳,۴۷۷,۱۶۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۰,۵۴۳,۵۶۸	۵,۷۲۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۱,۵۲۸	۶,۵۳۹,۱۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۰۰۰	۹۰	۰	۳,۰۰۰	۹۰	۰	۳,۰۰۰	۹۰

«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

مبالغ مندرج در دارایی های ارزی پایان دوره با احتساب تسعیر ارز پایان دوره مربوطه 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	هزینه های	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح	برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ میلیون ریال	تکمیل طرح- سرجمع برآوردی میلیون ریال	منابع ریالی مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ فیزیکی برآوردی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تاریخ فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
	طرح میلیون ریالی	طرح میلیون ارزی		میلیون ریال	میلیون ریال	ریالی			تاریخ		تاریخ		طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فعالیتهای آتی شرکت	
توضیحات در خصوص 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 ۱.۱۶۲.۸۷۵ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار	۳	۰	۳
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۸۸۸,۸۲۲	۳۶,۴۰۹	۹۱۱,۵۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از طلاي حاصل از ارز صادراتي	۲۲۴,۳۴۲	۲۵,۳۲۹	۲۰۷,۰۰۰
جمع	۱,۱۱۳,۱۶۷	۶۱,۷۳۸	۱,۱۱۸,۵۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۰۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۸۶,۹۴۱		۰	۰	۲۸۶,۹۴۱	۰	۶,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴۳,۰۴۱)							۰	
جمع		۰	۲۸۶,۹۴۱			۰	۲۸۶,۹۴۱	۰	۱۰,۰۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۰۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۰,۱۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰,۱۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت نسبت به پرداخت اقساط در موعد مقرر اقدام خواهد نمود.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	۵۶۸	۰	۲۵۰
فروش داراييهاي ثابت	۱۷۹,۵۴۴	۰	۰
سود سپرده بانكي	۷۹۵	۱,۱۶۶	۱,۵۰۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۱,۵۴۰	۲۷۷	۷۳
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۰	۰	۰
تعديل ماليات عملکرد	۱۷۸,۱۱۶	۰	۰
جمع	۳۶۰,۵۶۶	۱,۴۴۳	۱,۸۲۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مجمع عمومی سالانه مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ شرکت در تیر ماه سال جاری برگزار و سود هر سهم ۸۰۰ ریال تصویب گردید. همچنین پیش بینی می گردد،باتوجه به اخذ تسهیلات در سال جاری و منابع ارزی موجود شرکت در تامین هزینه های تولید و جاری مشکلی نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح گزارش تفسیری پیوست
«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.»