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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۸۷,۷۴۴	۲,۲۲۸,۱۸۵	۲,۶۸۸,۴۹۴	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰۷,۰۷۳)	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۸۸۰,۶۷۱	۱,۱۶۹,۶۰۶	۱,۲۴۸,۶۲۰	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۲,۵۸۴)	(۳۳۲,۷۲۷)	(۵۳۸,۴۱۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸۲,۴۱۵	۷۱۰,۴۲۷	۹۷۳,۷۲۰	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۰,۵۰۲	۱,۵۴۷,۳۰۶	۱,۶۸۳,۹۲۳	(۸)
هزینه های مالی	(۴۵۴)	(۴۳,۴۷۹)	(۵۵,۵۲۶)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۹,۸۴۵	۴۵۵,۲۶۷	۷۴۵,۹۱۹	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۹,۸۹۳	۱,۹۵۹,۰۹۴	۲,۳۷۴,۳۱۶	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۱,۵۰۲)	(۱۱۹,۹۰۲)	(۱۷۸,۱۱۵)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۸,۳۹۱	۱,۸۳۹,۱۹۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۸۸,۳۹۱	۱,۸۳۹,۱۹۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۳	۲,۳۷۹	۲,۵۳۷	(۷۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۷	۶۸۶	۱,۱۲۳	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۰	۳,۰۶۵	۳,۶۶۰	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۲۰	۳,۰۶۵	۳,۶۶۰	(۸۰)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۲۰	۳,۰۶۵	۳,۶۶۰	(۸۰)
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۸۸,۳۹۱	۱,۸۳۹,۱۹۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۱۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۸۸,۳۹۱	۱,۸۳۹,۱۹۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	(۱۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳۶,۳۰۵	۷۲۹,۹۹۳	۷۳۳,۱۵۸	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۹۰۴	۸,۸۷۹	۹۸۰	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۳	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۸۲	۲,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴۵,۷۳۴	۷۴۱,۳۹۹	۸۸۹,۰۶۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲,۱۵۲	۴۳,۲۴۶	۳۳,۴۲۸	۹۰
موجودي مواد و کالا	۱,۸۸۵,۵۶۰	۱,۱۹۷,۴۳۶	۱,۰۵۷,۳۷۶	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۲۳,۴۲۲	۲,۳۰۴,۸۸۴	۸۸۸,۲۸۲	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۶	۳۵,۴۱۲	۲۰,۷۵۷	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲۳۳,۷۷۳	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	(۳۹)
	۵,۲۳۵,۰۲۳	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۳۵,۰۲۳	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	۳۲
جمع دارايي‌ها	۵,۹۸۰,۷۶۷	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۴۲۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۴
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	۱,۶۹۵,۵۵۹	۲,۳۰۱,۱۹۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۲۹,۹۷۹	۲,۹۶۱,۱۹۰	۲,۴۴۴,۹۸۹	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹۶,۴۶۵	۴۳۰,۵۴۷	۱۹۷,۷۷۹	۶۳
ماليات پرداختني	۳۰۰,۹۴۵	۱۷۹,۴۴۳	۸۳,۳۶۴	۶۸
سود سهام پرداختني	۷۵۳,۳۷۸	۱,۰۹۱,۱۹۶	۰	(۳۱)
تسهيلات مالي	۰	۴۳,۰۴۱	۲۰۳,۰۷۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۷۵۰,۷۸۸	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۵۰,۷۸۸	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۵۰,۷۸۸	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۸۰,۷۶۷	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۰	۲,۴۴۴,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۰	۲,۴۴۴,۹۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۹۶,۲۰۱		۲,۱۹۶,۲۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۱۹۰	۰	۲,۹۶۱,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۸۸,۳۸۹		۱,۴۸۸,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۳۸۹	۰	۱,۴۸۸,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۲۱۹,۶۰۰)		(۲۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۸۰۰,۰۰۰)		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					۷۴,۴۲۰				(۷۴,۴۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۵۵۹	۰	۴,۲۲۹,۹۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۵,۵۵۶	۳۵۱,۴۳۳	۵۸۰,۳۶۴	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۵,۹۷۹)	(۸۲,۰۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۵,۵۵۶	۲۸۵,۴۵۴	۴۹۸,۳۲۷	(۴۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۰,۰۰۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۰,۶۶۱)	(۱۹۸,۷۹۹)	(۳۴۱,۳۴۲)	(۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۱۱,۷۱۰	۱۱,۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۶۵۷)	(۷,۸۹۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۵۳۸,۶۶۳	۵۳۸,۳۹۳	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۵,۲۸۶	۲۱۴,۲۴۴	۲۱۵,۳۹۲	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۴)	(۲۲۷,۸۸۴)	(۲۲۸,۲۸۶)	۱۰۰
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	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۳۵۱	۷۲۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۹۴,۵۱۵	۳۳۸,۳۰۴	۶۴۸,۳۶۴	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵۰,۰۷۱	۶۲۳,۷۵۸	۱,۱۴۶,۶۹۱	(۲۸)
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	۰	۲۷۸,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۰۴۱)	(۲۹۳,۲۲۶)	(۴۳۷,۲۹۹)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۶,۴۸۷)	(۵۶,۲۶۳)	--
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	(۵۵۷,۴۱۷)	(۵۸۶,۱۴۴)	(۵۸۸,۸۰۴)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۰۰,۴۵۸)	(۶۲۷,۸۵۷)	(۸۰۴,۳۶۶)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۰,۳۸۷)	(۱۴,۰۹۹)	۳۴۲,۳۲۵	(۹۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	۴۰,۳۰۶	۸۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۲۰	۳۹۳	۴۰۹	۱۸۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۳,۷۷۳	۲۶,۶۰۰	۳۸۳,۰۴۰	۷۷۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
خاک بوکسیت	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰
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
جمع فروش داخلی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۸۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																									
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۵,۵۶۸	۲,۲۲۸,۱۸۵	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۹۰۶	۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۱	۴,۵۹۶	۳,۵۲۱	۵۰۷,۷۳۷,۵۷۵	۱,۷۸۷,۷۴۴	(۹۰۷,۰۷۳)	۸۸۰,۶۷۱	۱,۴۰۴	۲,۴۷۹	۷۷۹,۵۶۴,۷۴۴	۱,۹۳۲,۵۴۱	۷,۰۰۰	۶,۵۰۰	۷۷۶,۸۴۰,۱۵۴	۵,۰۴۹,۴۶۱
جمع فروش صادراتی				۵,۵۶۸	۲,۲۲۸,۱۸۵	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۱	۴,۵۹۶	۳,۵۲۱		۱,۷۸۷,۷۴۴	(۹۰۷,۰۷۳)	۸۸۰,۶۷۱	۱,۴۰۴	۲,۴۷۹		۱,۹۳۲,۵۴۱	۷,۰۰۰	۶,۵۰۰		۵,۰۴۹,۴۶۱
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				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵,۵۶۸	۲,۲۲۸,۱۸۵	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۱	۲۵,۲۹۶	۳,۵۲۱		۱,۷۸۷,۷۴۴	(۹۰۷,۰۷۳)	۸۸۰,۶۷۱	۱,۴۰۴	۲,۴۷۹		۱,۹۳۲,۵۴۱	۱۷,۰۰۰	۲۱,۵۰۰		۵,۱۳۱,۹۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۶۷,۱۴۹	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۱,۷۸۷,۷۴۴	۱,۹۳۲,۵۴۱	۵,۱۳۱,۹۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۹۰۷,۰۷۳)	(۷۳۴,۳۴۷)	(۲,۴۶۳,۳۴۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پیش بینی فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس برآورد نرخ دلار به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۱۹۵۰ دلار است	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیش بینی فروش منتهی سال ۱۴۰۴ بر اساس برآورد نرخ دلار به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۱۹۵۰ دلار است	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۱,۳۳۲	۹۳۰,۰۵۷	۵۵۴,۶۱۳	۱,۹۱۵,۸۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۹۸,۲۳۰	۹۲,۸۸۰	۳۰,۹۶۰	۱۵۴,۸۰۰
سربارتولید	۴۵۶,۳۹۲	۳۸۱,۸۲۱	۲۶۹,۱۲۳	۱,۰۶۶,۲۸۱
جمع	۱,۴۹۵,۹۵۴	۱,۴۰۴,۷۵۸	۸۵۴,۶۹۶	۳,۱۳۶,۸۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۴۹۵,۹۵۴	۱,۴۰۴,۷۵۸	۸۵۴,۶۹۶	۳,۱۳۶,۸۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۴۹۵,۹۵۴	۱,۴۰۴,۷۵۸	۸۵۴,۶۹۶	۳,۱۳۶,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۹۵۵	۳۳۳,۰۳۵	۸۲۰,۷۲۰	۹۴۱,۰۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳۳,۰۳۵)	(۸۲۰,۷۲۰)	(۹۴۱,۰۶۹)	(۱,۶۱۴,۶۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۳۹,۸۷۴	۹۰۷,۰۷۳	۷۳۴,۳۴۷	۲,۴۶۳,۳۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۳۹,۸۷۴	۹۰۷,۰۷۳	۷۳۴,۳۴۷	۲,۴۶۳,۳۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس برآورد نرخ دلار به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۱۹۵۰ دلار است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی سال ۱۴۰۴ بر اساس برآورد نرخ دلار به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ریال و نرخ جهانی برای سرب ۱۹۵۰ دلار است

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۴۵۹	۲۱۴,۲۸۱,۷۰۰	۳۱۲,۶۳۷	۴,۵۸۷	۲۸۷,۶۴۸,۵۷۲	۱,۳۱۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۳,۵۲۱	۲۵۷,۶۱۸,۰۰۶	۹۰۷,۰۷۳	۲,۵۲۵	۲۸۷,۱۳۱,۸۸۱	۷۲۵,۰۰۸
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۲۰,۷۵۰	۴,۱۱۱,۵۱۸	۸۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۲,۸۹۲,۰۳۸	۹۵,۷۱۲
جمع کل				۳۲۳,۰۳۵			۱,۴۰۴,۷۵۸			۰			۹۰۷,۰۷۳			۸۲۰,۷۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۵۲۵	۲۸۷,۱۳۱,۸۸۱	۷۲۵,۰۰۸	۲,۴۱۳	۳۵۴,۲۰۴,۷۲۴	۸۵۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۲,۵۴۵	۲۸۸,۵۴۴,۹۹۰	۷۳۴,۳۴۷	۲,۳۹۳	۳۵۳,۲۶۲,۴۳۲	۸۴۵,۳۵۷
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۸۹۲,۰۳۸	۹۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۲,۸۹۲,۰۳۸	۹۵,۷۱۲
جمع کل				۸۲۰,۷۲۰			۸۵۴,۶۹۶			۰			۷۳۴,۳۴۷			۹۴۱,۰۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۳۹۳	۳۵۳,۲۶۲,۴۳۲	۸۴۵,۳۵۷	۷,۰۰۰	۴۴۲,۷۵۵,۸۵۷	۳,۰۹۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۳۷۲,۳۰۱,۵۳۸	۲,۴۱۹,۹۶۰	۲,۸۹۳	۵۲۷,۰۲۶,۶۱۶	۱,۵۲۴,۶۸۸
خاک بوکسیت	تن	۳۳,۰۹۵	۲,۸۹۲,۰۳۸	۹۵,۷۱۲	۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۷۰۰	۳۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۶۷	۴۳,۳۸۱	۲۸,۰۹۵	۳,۲۰۰,۸۵۴	۸۹,۹۲۸
جمع کل				۹۴۱,۰۶۹			۳,۱۳۶,۸۸۸			۰			۲,۴۶۳,۳۴۱			۱,۶۱۴,۶۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹۴,۶۲۱	۲,۸۴۳,۵۹۷	۲۶۹,۰۶۴	۲۰۴,۵۳۶	۲,۹۲۰,۸۴۰	۵۹۷,۴۱۷	۲۵۵,۱۴۴	۲,۷۱۹,۰۰۲	۶۹۳,۷۳۷	۴۴,۰۱۳	۳,۹۲۴,۸۴۰	۱۷۲,۷۴۴
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۴,۵۸۱	۱,۳۶۲,۰۴۶	۱۶۹,۶۸۵	۶۱,۹۵۶	۶,۲۰۴,۱۴۵	۳۸۴,۳۸۴	۵۵,۸۶۸	۴,۲۲۹,۹۷۱	۲۳۶,۳۲۰	۱۳۰,۶۶۹	۲,۴۳۱,۷۰۹	۳۱۷,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۸,۷۴۹			۹۸۱,۸۰۱			۹۳۰,۰۵۷			۴۹۰,۴۹۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۴۳۸,۷۴۹				۹۸۱,۸۰۱			۹۳۰,۰۵۷			۴۹۰,۴۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۴۴,۰۱۳	۳,۹۲۴,۸۴۰	۱۷۲,۷۴۴	۱۳۷,۵۹۷	۴,۱۹۸,۶۶۰	۵۷۷,۷۲۳	۱۳۴,۲۱۹	۴,۱۰۸,۸۶۷	۵۵۱,۴۸۸	۴۷,۳۹۱	۴,۱۹۸,۶۶۶	۱۹۸,۹۷۹
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۳۰,۶۶۹	۲,۴۳۱,۷۰۹	۳۱۷,۷۴۹	۳۲,۵۹۳	۶,۵۱۴,۳۵۹	۲۱۲,۳۱۶	۲۹,۳۹۰	۲,۴۳۱,۷۸۰	۷۱,۴۷۰	۱۳۳,۸۷۱	۳,۴۲۵,۶۴۹	۴۵۸,۵۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۰,۴۹۳			۷۹۰,۰۳۹			۶۲۲,۹۵۸			۶۵۷,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۴۹۰,۴۹۳				۷۹۰,۰۳۹			۶۲۲,۹۵۸			۶۵۷,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۷,۳۹۱	۴,۱۹۸,۶۶۶	۱۹۸,۹۷۹	۳۵۲,۹۳۳	۴,۳۴۸,۵۳۴	۱,۵۳۴,۷۴۱	۳۸۹,۴۰۰	۳,۸۱۹,۳۰۷	۱,۴۸۷,۲۳۸	۱۰,۹۲۴	۲۲,۵۶۳,۳۴۷	۲۴۶,۴۸۲
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۳۳,۸۷۱	۳,۴۲۵,۶۴۹	۴۵۸,۵۹۵	۹۴,۵۵۰	۴,۷۹۵,۹۲۸	۴۵۳,۴۵۵	۱۲۵,۱۰۶	۳,۴۲۵,۶۴۷	۴۲۸,۵۶۹	۱۰۳,۳۱۵	۴,۶۷۹,۶۷۹	۴۸۳,۴۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۷,۵۷۴			۱,۹۸۸,۱۹۶			۱,۹۱۵,۸۰۷			۷۲۹,۹۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۶۵۷,۵۷۴				۱,۹۸۸,۱۹۶			۱,۹۱۵,۸۰۷			۷۲۹,۹۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی فروش سه ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۴۰۳ بر اساس برآورد نرخ دلار به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ ریال و با توجه به نرخ جهانی ۱۹۵۰ دلار برای سرب است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی فروش منتهی سال ۱۴۰۴ بر اساس برآورد نرخ دلار به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ ریال و نرخ جهانی ۱۹۵۰ دلار برای سرب است.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۲۲۲	۳۸,۱۷۲	۱۲,۷۲۵	۷۳,۸۰۱	۸۶,۸۳۰	۸۰,۲۱۵	۲۶,۷۴۰	۱۴۲,۲۵۰
هزینه استهلاک	۱۸,۷۵۹	۱۷,۷۰۶	۵,۹۱۰	۲۸,۳۳۹	۲,۰۹۲	۶,۳۱۷	۲,۱۰۶	۱۱,۲۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۱۶	۷۰,۴۲۶	۳۳,۴۷۵	۱۷۷,۰۱۱	۳۶۲	۲۶۰	۸۷	۴۶۲
هزینه مواد مصرفی	۲۳۷,۲۱۷	۱۷۶,۰۴۸	۱۴۵,۵۸۳	۵۴۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱	۷۵,۰۰۱	۴۹,۲۴۱	۱۶۵,۲۴۲
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	۳۱۸,۸۱۸	۱۶۷,۶۳۳	۱۱۰,۰۵۸	۳۶۹,۳۲۹
سایر هزینه ها	۱۰۳,۶۷۸	۷۹,۴۶۹	۷۱,۴۳۰	۲۳۹,۱۸۲	۱۲۵,۹۱۴	۱۰۳,۱۵۸	۴۵,۹۱۴	۱۹۸,۲۶۵
جمع	۴۵۶,۳۹۲	۳۸۱,۸۲۱	۲۶۹,۱۲۳	۱,۰۶۶,۲۸۱	۵۲۸,۴۱۷	۴۳۲,۵۸۴	۲۳۴,۱۴۶	۸۸۶,۷۵۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی نسبت به نه ماهه نداشته و هزینه های حمل و نقل نسبت به مقدار فروش است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۴۸	۱۴۸	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۰۸۵,۰۳۰	۴,۱۵۰,۵۵۶	۷,۹۲۹,۷۰۸	۴,۶۹۱,۹۹۴	۲,۴۸۷,۳۷۵	۱,۷۱۲,۱۴۹	۱۰,۴۱۷,۰۸۳	۷,۱۸۷,۷۸۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۹۲۴,۱۳۴	۱,۹۷۱,۷۲۹	۳,۱۱۵,۳۷۰	۱,۸۰۶,۹۶۳	۲,۰۳۴,۶۳۰	۱,۴۰۳,۸۹۵	۸,۱۵۷,۰۰۰	۵,۶۲۸,۳۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۱۶۰,۸۹۶	۲,۱۷۸,۸۲۷	۴,۸۱۴,۳۳۸	۲,۸۸۵,۰۳۱	۴۵۲,۷۴۵	۳۰۸,۲۵۷	۲,۲۶۰,۰۸۳	۱,۵۵۹,۴۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۷۰۴	۲,۷۹۲	۶,۷۰۴	۴,۳۵۸	۶,۷۰۴	۴,۸۲۷	۶,۷۰۴	۴,۸۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۹۰	۳,۰۰۰	۹۰	۳,۰۰۰	۹۰	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه شماره دو	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰		۱۶,۱۲۵	۱,۱۶۳,۸۷۵	۱	۱	۱	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و سود آوری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ارزيابي اقتصادي و مهندسي پروژه انجام شده است ليكن در مراحل اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن تجارت استان مي باشد و پس از اخذ مجوز عمليات اجرايي آغاز ميشود

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۹	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار	۳	۱	۲	۳
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۹۷۳,۷۱۷	۹۸۲,۴۱۴	۲۵,۴۸۰	۷۸۳,۵۵۲
جمع	۹۷۳,۷۲۰	۹۸۲,۴۱۵	۲۵,۴۸۲	۷۸۳,۵۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳,۰۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵۴	اصل و فرع تسهیلات بصورت کامل تسویه شده است
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۰۴۱	۰			۰	۰	۰	۴۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰	اصل و فرع تسهیلات بصورت کامل تسویه شده است
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۴۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت کلیه تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)را بصورت کامل تسویه نموده است.

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

در صورت نیاز درخواست تسهیلات داده خواهد شد و تسهیلات دریافتی با توجه به فروش ارز حاصل از صادرات تسویه خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	۴,۵۴۶	۰	۱۲۶,۷۶۹	۲۵,۰۹۵
فروش داراييهاي ثابت	۲۷۹,۰۶۰	۱۷۹,۵۴۵	۰	۳۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۷۲۱	۲۹۷	۱۰۰	۳۹۷
سود سرمايه گذاري ها	۱,۶۷۶	۳	۱	۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۹۹,۳۶۷	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۴۰۹	۰	۰	۱,۲۵۰
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۶۰,۱۴۰	۰	۰	۴۴,۷۵۰
جمع	۷۴۵,۹۱۹	۱۷۹,۸۴۵	۱۲۶,۸۷۰	۱۰۱,۴۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۳۰۱,۱۹۰	۱,۱۰۴,۱۱۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	۲۱۹,۶۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انتظار بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از صادرات، هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل افزایشی نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از صادرات جهت تامین نقدینگی شرکت

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.»