اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۱,۰۳۱,۱۶۹	۲,۶۸۸,۴۹۴	--
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	(۲۹۵,۶۲۸)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	--
سود(زیان) ناخالص	۰	۷۳۵,۵۴۱	۱,۲۴۸,۶۲۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۶۴۰)	(۶۳,۹۴۶)	(۵۳۸,۴۱۷)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۲۴	۲۱,۷۲۸	۹۷۳,۷۲۰	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۱,۱۱۶)	۶۹۳,۳۲۳	۱,۶۸۳,۹۲۳	--
هزینه های مالی	(۴۵۴)	(۳۱,۸۸۰)	(۵۵,۵۲۶)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵	۲۴۱,۴۹۳	۷۴۵,۹۱۹	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۱,۵۱۵)	۹۰۲,۹۳۶	۲,۳۷۴,۳۱۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۳)	(۱۷۸,۱۱۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۱,۵۱۵)	۹۰۲,۸۹۳	۲,۱۹۶,۲۰۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۵۰۴	۰	--
سود(زیان) خالص	(۴۱,۵۱۵)	۹۰۴,۳۹۷	۲,۱۹۶,۲۰۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶	۶۳۷	۲,۵۳۷	(۹۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰)	۸۶۷	۱,۱۲۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۴)	۱,۵۰۴	۳,۶۶۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۴)	۱,۵۰۴	۳,۶۶۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۹)	۱,۵۰۷	۳,۶۶۰	--
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۱,۵۱۵)	۹۰۴,۳۹۷	۲,۱۹۶,۲۰۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۱,۵۱۵)	۹۰۴,۳۹۷	۲,۱۹۶,۲۰۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۵۳,۷۲۵	۷۲۹,۹۹۳	۷۳۳,۱۵۸	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۸۷۹	۸,۸۷۹	۹۸۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۳۸۲	۲,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۶۵,۱۳۱	۷۴۱,۳۹۹	۸۸۹,۰۶۰	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹,۲۱۲	۴۳,۲۴۶	۳۳,۴۲۸	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۵۰۷,۰۹۹	۱,۱۹۷,۴۳۶	۱,۰۵۷,۳۷۶	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۶۵,۹۹۲	۲,۳۰۴,۸۸۴	۸۸۸,۲۸۲	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۱۲	۳۵,۴۱۲	۳۰,۷۵۷	(۹۹)
موجودي نقد	۴۷,۵۶۸	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	(۸۸)
	۳,۹۰۰,۲۸۳	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۰۰,۲۸۳	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	(۲)
جمع دارايي‌ها	۴,۶۶۵,۴۱۴	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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	۲,۰۴۰,۰۷۵	۲,۳۰۱,۱۹۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۰۰,۰۷۵	۲,۹۶۱,۱۹۰	۲,۴۴۴,۹۸۹	(۹)
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵۴,۵۴۳	۴۳۰,۵۴۷	۱۹۷,۷۷۹	۵۲
ماليات پرداختني	۰	۱۷۹,۴۴۳	۸۳,۳۶۴	--
سود سهام پرداختني	۱,۳۱۰,۷۹۶	۱,۰۹۱,۱۹۶	۰	۲۰
تسهيلات مالي	۰	۴۳,۰۴۱	۲۰۳,۰۷۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۶۵,۳۳۹	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۶۵,۳۳۹	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱,۹۶۵,۳۳۹	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۶۶۵,۴۱۴	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱	۰	۲,۱۹۶,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۴۱,۵۱۵)		(۴۱,۵۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۵۱۵)	۰	(۴۱,۵۱۵)
سود سهام مصوب									(۲۱۹,۶۰۰)		(۲۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۰۷۵	۰	۲,۷۰۰,۰۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۹,۱۳۸)	(۲۸۵,۸۹۴)	۵۸۰,۳۶۴	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۲,۰۳۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۹,۱۳۸)	(۲۸۵,۸۹۴)	۴۹۸,۳۲۷	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۷۶۰)	(۸,۸۷۸)	(۲۴۱,۳۴۲)	(۶۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۱,۷۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۷۳,۶۳۸)	(۷,۸۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۵۳,۵۶۳	۵۳۸,۳۹۲	--
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	۱۲۷,۸۰۰	۲۱۵,۳۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳۷,۵۹۹)	(۱۹۹,۰۱۵)	(۲۲۸,۲۸۶)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۶۷۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵	۱۶۴	۷۲۱	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۳,۳۰۴)	۱۹۹,۹۹۶	۶۴۸,۳۶۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۲,۴۴۲)	(۸۵,۸۹۸)	۱,۱۴۶,۶۹۱	(۲۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۰۴۱)	(۴۵,۸۸۸)	(۴۳۷,۲۹۹)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۲)	(۱۱,۵۰۰)	(۵۶,۲۶۳)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵۸۸,۸۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۱۴۳)	۹۲,۶۱۲	(۸۰۴,۳۶۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳۵,۵۸۵)	۶,۷۱۴	۳۴۲,۳۲۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	۴۰,۳۰۶	۸۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۳	۹۸	۴۰۹	۱۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷,۵۶۸	۴۷,۱۱۸	۳۸۳,۰۴۰	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۲,۰۲۴	۱,۰۳۱,۱۶۹	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۹۰۶	۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶۶۷,۸۲۹,۵۷۱	۴,۶۷۴,۸۰۷
جمع فروش صادراتی				۲,۰۲۴	۱,۰۳۱,۱۶۹	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰		۴,۶۷۴,۸۰۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۲,۰۲۴	۱,۰۳۱,۱۶۹	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰		۴,۷۰۸,۸۰۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۷,۱۴۹	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۰	۴,۷۰۸,۸۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۰	(۲,۲۱۸,۴۷۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۷,۸۲۹,۵۷۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۱,۳۳۲	۲۰۵,۲۲۸	۱,۳۲۰,۶۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۸,۲۳۰	۳۰,۳۵۴	۲۲۴,۶۴۴
سربارتولید	۴۵۶,۳۹۲	۱۰۸,۵۵۵	۶۹۴,۲۵۷
جمع	۱,۴۹۵,۹۵۴	۳۴۴,۱۳۷	۲,۲۳۹,۵۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۹۵,۹۵۴	۳۴۴,۱۳۷	۲,۲۳۹,۵۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۴۹۵,۹۵۴	۳۴۴,۱۳۷	۲,۲۳۹,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۹۵۵	۳۲۳,۰۳۵	۳۲۳,۰۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۳,۰۳۵)	(۶۶۷,۱۷۲)	(۳۴۴,۱۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۳۹,۸۷۴	۰	۲,۲۱۸,۴۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۳۹,۸۷۴	۰	۲,۲۱۸,۴۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۵۴۶۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۲۱۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۳۶۵	۱۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۳۶۵	۱۰,۳۹۹
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۶۰	۲۱۴,۱۳۴,۲۴۷	۳۱۲,۶۳۶	۱,۴۹۱	۲۳۰,۸۰۹,۵۲۴	۳۴۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۱	۲۲۲,۵۵۹,۴۷۱	۶۵۶,۷۷۳
جمع کل				۳۲۳,۰۳۵			۳۴۴,۱۳۷			۰			۰			۶۶۷,۱۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۳۶۵	۱۰,۳۹۹	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۲۰۰	۸,۴۲۲	۱۲,۳۴۵	۲,۵۹۰,۲۷۹	۳۱,۹۷۷
کنسانتره سرب	تن	۲,۹۵۱	۲۲۲,۵۵۹,۴۷۱	۶۵۶,۷۷۳	۵,۰۰۰	۳۱۲,۳۴۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳۱۵,۷۲۲,۴۲۹	۲,۲۱۰,۰۵۷	۹۵۱	۸,۸۵۴,۸۹۰	۸,۴۲۱
جمع کل				۶۶۷,۱۷۲			۱,۵۹۱,۷۰۵			۰			۲,۲۱۸,۴۷۹			۴۰,۳۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۹۴,۶۲۱	۲,۸۴۳,۵۹۷	۲۶۹,۰۶۴	۶۸,۸۹۳	۲,۸۸۱,۵۲۶	۱۹۸,۵۱۷	۸۸,۲۷۵	۱,۳۸۹,۷۷۱	۱۲۳,۶۸۳	۷۵,۲۳۹	۴,۵۸۴,۰۴۶	۳۴۴,۸۹۹
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۴,۵۸۱	۱,۳۶۲,۰۴۶	۱۶۹,۶۸۵	۲۳,۱۵۶	۴,۰۱۶,۸۸۵	۹۳,۰۱۵	۲۶,۹۲۷	۳,۰۶۵,۵۴۸	۸۳,۵۴۶	۱۲۰,۸۱۰	۱,۴۹۱,۲۱۸	۱۸۰,۱۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۸,۷۴۹			۲۹۱,۵۳۲			۲۰۵,۲۲۸			۵۲۵,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۸,۷۴۹			۲۹۱,۵۳۲			۲۰۵,۲۲۸			۵۲۵,۰۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷۵,۲۳۹	۴,۵۸۴,۰۴۶	۳۴۴,۸۹۹	۲۹۶,۲۵۰	۳,۰۷۴,۰۸۳	۹۱۰,۶۹۷	۲۹۷,۷۵۰	۲,۶۷۲,۶۶۲	۷۹۵,۷۸۵	۷۳,۷۳۹	۶,۲۳۵,۶۵۵	۴۵۹,۸۱۱
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۰,۸۱۰	۱,۴۹۱,۲۱۸	۱۸۰,۱۵۴	۷۳,۵۰۰	۵,۳۲۷,۶۳۳	۳۹۱,۵۸۱	۹۲,۲۵۰	۴,۲۱۰,۲۵۵	۳۸۸,۳۹۶	۱۰۲,۰۶۰	۱,۷۹۶,۲۸۴	۱۸۳,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۵,۰۵۳			۱,۳۰۲,۲۷۸			۱,۱۸۴,۱۸۱			۶۴۳,۱۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۵,۰۵۳			۱,۳۰۲,۲۷۸			۱,۱۸۴,۱۸۱			۶۴۳,۱۵۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۲۲۲	۱۱,۹۴۸	۳۵,۸۴۴	۸۶,۸۳۰	۲۹,۳۹۶	۸۸,۱۸۸
هزینه استهلاک	۱۸,۷۵۹	۵,۰۴۰	۱۵,۱۲۰	۲,۰۹۲	۸۷۹	۲,۶۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۱۶	۱۰,۲۰۵	۳۰,۶۱۵	۳۶۲	۷۷	۲۳۱
هزینه مواد مصرفی	۲۳۷,۲۱۷	۶۰,۴۶۰	۱۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۴۰۱	۰	۰
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	۳۱۸,۸۱۸	۰	۴۱۴,۴۶۳
سایر هزینه ها	۱۰۳,۶۷۸	۲۰,۹۰۲	۶۲,۷۰۶	۱۲۵,۹۱۴	۲۰,۲۸۸	۰
جمع	۴۵۶,۳۹۲	۱۰۸,۵۵۵	۳۲۵,۶۶۵	۵۳۸,۴۱۷	۵۰,۶۴۰	۵۰۵,۵۱۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴,۱۶۰,۸۹۶	۲,۱۷۸,۸۲۷	۱۱,۹۸۱,۷۰۶	۶,۵۸۹,۹۳۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۹۲۴,۱۳۴	۱,۹۷۱,۷۲۹	۳۳۲,۸۱۵	۱۷۲,۱۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۱۶۰,۸۹۶	۲,۱۷۸,۸۲۷	۳,۸۲۸,۰۸۱	۲,۰۰۶,۶۳۱	۹۸۱,۷۰۶	۵۳۹,۹۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۷۰۴	۲,۷۹۲	۶,۷۰۴	۲,۷۴۳	۶,۷۰۴	۴,۳۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه شماره دو	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰		۱۵,۷۱۳	۱,۱۶۴,۵۱۹	۱	۱	۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سودآوری	درخواست پروانه بهره برداری

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 ۱۵.۷۱۳ریال و مخارج باقیمانده پروژه ۱،۱۶۶،۰۰۰میلیون 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۹	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص اضافي انبار	۳	۰	۳
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۹۷۳,۷۱۷	۹,۵۲۴	۱۴,۴۸۱
جمع	۹۷۳,۷۲۰	۹,۵۲۴	۱۴,۴۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			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	۴۳,۰۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵۴	
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 ۹ 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	۴۳,۰۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۱,۷۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۰۴۱	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۱,۷۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱,۷۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در پایان ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ هیچگونه بدهی تسهیلاتی را ندارد.

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

برنامه شرکت برای دریافت تسهیلات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه	۴,۵۴۶	۰	۰
فروش داراييهاي ثابت	۲۷۹,۰۶۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۷۲۱	۵۵	۱,۰۰۰
سود سرمايه گذاري ها	۱,۶۷۶	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۹۹,۳۶۷	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۴۰۹	۰	۴۳۰
درآمد حاصل از اجاره ماشین الات	۶۰,۱۴۰	۰	۳۱,۲۰۰
جمع	۷۴۵,۹۱۹	۵۵	۳۲,۶۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 بود.

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.»