اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سوژمیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فسوژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272060	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سوژمیران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت سوژميران (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي

6-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 1- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سوژميران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.
به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سوژميران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. ساير اطلاعات

4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي¬رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. گزارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي

سایر وظایف بازرس قانونی

7-معاملات مندرج در يادداشت 1-30 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تأمين مالي انجام شده توسط اشخاص وابسته كه بدون مبادله قرارداد و تضامين و به صورت قرض الحسنه انجام شده است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. ساير مسئوليت¬هاي قانوني و مقرراتي حسابرس

9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان، در خصوص ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در مورد افشاي فوري اطلاعات حداكثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد در خصوص معاملات با ساير اشخاص وابسته (فروش كنسانتره سرب به مشتري خارجي در آذر و اسفند 1402) رعايت نشده است.

10. 10-در رعايت ابلاغيه شماره 117635/122 مورخ 22/09/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص كمک¬هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در تاريخ 29 اسفند 1401 مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

11. 11-كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.

12. 12-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	Mohammad Mehdi Omidvar [[Sign	932067	1403/03/09 17:36:04
مديرفني آرمان نوين رسيدگي	Mohammad Talebi] [Sign	992728	1403/03/09 17:38:11
مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي	Darab Nazemi] [Sign	800813	1403/03/09 17:39:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۸۸,۴۹۴	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۸,۶۲۰	۱,۱۷۱,۶۷۶	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۸,۴۱۷)	(۳۵۹,۵۳۵)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۳,۷۲۰	۴۳۴,۰۹۶	۱۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۳,۹۲۳	۱,۲۴۶,۲۳۷	۳۵
هزینه های مالی	(۵۵,۵۲۶)	(۴۱,۰۴۹)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۵,۹۱۹	۵۶۲,۳۰۸	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۷۴,۳۱۶	۱,۷۶۷,۴۹۶	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱۷۸,۱۱۵)	(۸۳,۳۶۴)	(۱۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۶,۲۰۱	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۶,۲۰۱	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۵۳۷	۱,۹۴۰	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۲۳	۸۶۷	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۶۰	۲,۸۰۷	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۶۰	۲,۸۰۷	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۶۰	۲,۸۰۷	۳۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۹۶,۲۰۱	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۱۹۶,۲۰۱	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۹,۹۹۳	۷۳۳,۱۵۸	۴۱۹,۱۳۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۸۷۹	۹۸۰	۹۷۸	۸۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	۱۰۲,۰۶۷	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۸,۷۹۸	(۸۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴۱,۳۹۹	۸۸۹,۰۶۰	۵۳۰,۹۷۴	(۱۷)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۲۴۶	۳۳,۴۲۷	۴۶,۲۹۲	۲۹
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۷,۴۳۶	۱,۰۵۷,۳۷۷	۹۷۳,۹۷۴	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۰۴,۸۸۴	۸۸۸,۲۸۲	۶۴۳,۸۲۹	۱۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۴۱۲	۲۰,۷۵۷	۲۷۵,۶۱۵	۷۱
موجودي نقد	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	۳۳,۲۲۸	۸۵۰
	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۶۴,۰۱۸	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۹۴
جمع دارايي‌ها	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲,۳۰۱,۱۹۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۰۶۰,۸۵۷	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۶۱,۱۹۰	۲,۴۴۴,۹۸۹	۱,۷۲۰,۸۵۷	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۹۱۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۹۱۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳۰,۵۴۷	۱۹۷,۷۷۹	۲۵۶,۶۱۲	۱۱۸
ماليات پرداختني	۱۷۹,۴۴۳	۸۳,۳۶۴	۴,۷۰۶	۱۱۵
سود سهام پرداختني	۱,۰۹۱,۱۹۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴۳,۰۴۱	۲۰۳,۰۷۷	۵۲۰,۹۲۵	(۷۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۲۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۲۶۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۴,۲۲۷	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۳,۱۵۵	۲۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۷۰۵,۴۱۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۶۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۵۷	۰	۱,۷۲۰,۸۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۵۷	۰	۱,۷۲۰,۸۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۶۸۴,۱۳۲		۱,۶۸۴,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۰	۲,۴۴۴,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۹۶,۲۰۱		۲,۱۹۶,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۱۹۰	۰	۲,۹۶۱,۱۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۸۰,۳۶۴	۱,۰۰۶,۶۶۶	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۲,۰۳۷)	(۴,۷۰۶)	(۱,۶۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹۸,۳۲۷	۱,۰۰۱,۹۶۰	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵۸,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۷,۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۱,۳۴۲)	(۴۵۱,۰۸۲)	۴۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۷۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۸۹۹)	(۵,۲۹۶)	(۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۸,۳۹۲	۶۱۹,۱۲۶	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۱,۶۳۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۵,۳۹۲	۲۷۶,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۸,۲۸۶)	(۲۱,۱۴۳)	(۹۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۷۶	۴,۶۷۰	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۱	۱۰,۲۰۱	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۴۸,۳۶۴	۳۲۰,۹۴۳	۱۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۶,۶۹۱	۱,۳۲۲,۹۰۲	(۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۷۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳۷,۲۹۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶,۲۶۳)	(۵۶,۶۷۳)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۸۸,۸۰۴)	(۹۶۰,۰۰۰)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۴,۳۶۶)	(۱,۳۱۶,۶۷۳)	۳۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴۲,۳۲۵	۶,۲۲۹	۵,۳۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۲۸	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰۹	۷۴۹	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	۸۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۱۶,۲۹۰	۱۵,۹۶۹	۱,۵۰۰,۰۳۱	۲۳,۹۵۴	(۵,۸۷۲)	۱۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۹۷	۹۷	۱۹۹,۲۲۶,۸۰۴	۱۹,۳۲۵	(۱۲,۱۴۷)	۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۳۸۷	۱۶,۰۶۶		۴۳,۲۷۹	(۱۸,۰۱۹)	۲۵,۲۶۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۷,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۷,۰۵۳	۸,۲۲۱	۲۶۴,۶۸۰,۵۷۴	۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۹۰۶	۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۰	۶,۵۰۰	۷,۰۰۰	۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۸۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش صادراتی				۷,۰۵۳	۸,۲۲۱		۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۳,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۲	۶,۵۰۰	۷,۰۰۰		۴,۹۰۳,۸۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۳,۴۴۰	۲۴,۲۸۷		۲,۲۱۹,۲۱۸	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	۱,۱۷۱,۶۷۶	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۳,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۲	۱۶,۵۰۰	۱۲,۰۰۰		۴,۹۲۰,۸۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۷۴,۵۶۱	۱,۰۶۷,۱۴۹	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۶۸۸,۴۹۴	۴,۹۲۰,۸۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۶,۵۲۵)	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	(۲,۰۱۶,۷۹۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۷,۳۵۱	۹۴۱,۳۳۲	۱,۳۲۹,۵۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۳,۶۷۸	۹۸,۲۳۰	۱۳۱,۰۵۲
سربارتولید	۳۰۷,۷۴۷	۴۵۶,۳۹۲	۶۷۴,۳۷۵
جمع	۱,۰۴۷,۷۷۶	۱,۴۹۵,۹۵۴	۲,۱۳۴,۹۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۰۴۷,۷۷۶	۱,۴۹۵,۹۵۴	۲,۱۳۴,۹۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۴۷,۷۷۶	۱,۴۹۵,۹۵۴	۲,۱۳۴,۹۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۷۲۱	۲۶۶,۹۵۵	۳۲۳,۲۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۶,۹۵۵)	(۳۲۳,۰۳۵)	(۴۴۱,۴۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۴۷,۵۴۲	۱,۴۳۹,۸۷۴	۲,۰۱۶,۷۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۷,۵۴۲	۱,۴۳۹,۸۷۴	۲,۰۱۶,۷۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۲۲۵۰ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	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	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸
کنسانتره سرب	تن	۱,۷۷۴	۱۴۴,۶۲۰,۶۳۱	۲۵۶,۵۵۷	۶,۶۴۸	۲۲۵,۰۲۳,۱۶۵	۱,۴۹۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۶,۹۶۲	۲۰۶,۸۱۹,۰۱۸	۱,۴۳۹,۸۷۴	۱,۴۶۰	۲۱۴,۱۳۴,۹۳۲	۳۱۲,۶۳۷
جمع کل				۲۶۶,۹۵۵			۱,۴۹۵,۹۵۴			۰			۱,۴۳۹,۸۷۴			۳۲۳,۰۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۴۶۰	۲۱۴,۱۳۴,۹۳۲	۳۱۲,۶۳۷	۶,۵۰۰	۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۸۶,۹۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۳۷۷	۹۶۰	۱۱۹,۶۱۹,۷۹۲	۱۱۴,۸۳۵
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۲۰۰	۸,۴۲۲	۱۲,۳۴۵	۲,۵۹۰,۱۹۸	۳۱,۹۷۶
جمع کل				۳۲۳,۰۳۵			۱,۸۴۰,۵۷۵			۰			۲,۰۱۶,۷۹۹			۱۴۶,۸۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹۵,۵۶۵	۱,۶۱۳,۱۲۲	۱۵۴,۱۵۸	۳۲۹,۸۵۰	۲,۳۸۲,۹۹۲	۷۸۶,۰۳۰	۳۳۰,۷۹۴	۲,۰۲۸,۸۲۸	۶۷۱,۱۲۴	۹۴,۶۲۱	۲,۸۴۳,۵۹۷	۲۶۹,۰۶۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 استخراجي معادن ۲	تن	۱۴۸,۹۷۴	۱,۱۱۷,۶۹۸	۱۶۶,۵۰۸	۸۱,۱۸۳	۳,۳۶۷,۵۱۵	۲۷۳,۳۸۵	۱۰۵,۵۷۶	۲,۵۵۹,۳۷۰	۲۷۰,۲۰۸	۱۲۴,۵۸۱	۱,۳۶۲,۰۴۶	۱۶۹,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۰,۶۶۶			۱,۰۵۹,۴۱۵			۹۴۱,۳۳۲			۴۳۸,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۰,۶۶۶			۱,۰۵۹,۴۱۵			۹۴۱,۳۳۲			۴۳۸,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۹۴,۶۲۱	۲,۸۴۳,۵۹۷	۲۶۹,۰۶۴	۳۹۵,۰۰۰	۳,۰۷۴,۰۸۱	۱,۲۱۴,۲۶۲	۳۹۷,۰۰۰	۲,۶۷۲,۶۶۲	۱,۰۶۱,۰۴۷	۹۲,۶۲۱	۴,۵۵۹,۲۱۴	۴۲۲,۲۷۹
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۴,۵۸۱	۱,۳۶۲,۰۴۶	۱۶۹,۶۸۵	۹۸,۰۰۰	۵,۳۲۷,۶۳۳	۵۲۲,۱۰۸	۱۲۷,۰۰۰	۴,۰۷۷,۶۴۶	۵۱۷,۸۶۱	۹۵,۵۸۱	۱,۸۱۹,۷۳۴	۱۷۳,۹۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۸,۷۴۹			۱,۷۳۶,۳۷۰			۱,۵۷۸,۹۰۸			۵۹۶,۲۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۸,۷۴۹			۱,۷۳۶,۳۷۰			۱,۵۷۸,۹۰۸			۵۹۶,۲۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۴۵۲	۳۹,۲۲۲	۴۹,۰۲۷	۵۰,۹۴۰	۸۶,۸۳۰	۱۰۸,۵۳۷
هزینه استهلاک	۱۸,۵۲۶	۱۸,۷۵۹	۲۳,۴۴۸	۶۰۹	۲,۰۹۲	۲,۶۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۲۰۳	۵۷,۵۱۶	۷۴,۷۷۰	۴۸۹	۳۶۲	۴۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۱۴	۲۳۷,۲۱۷	۳۰۸,۳۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۷۰۱	۴,۴۰۱	۴,۴۰۱
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	۲۵۱,۵۳۰	۳۱۸,۸۱۸	۴۱۴,۴۶۳
سایر هزینه ها	۲۴,۲۵۲	۱۰۳,۶۷۸	۱۳۴,۷۸۱	۵۱,۲۶۶	۱۲۵,۹۱۴	۱۶۳,۶۸۸
جمع	۳۰۷,۷۴۷	۴۵۶,۳۹۲	۵۹۰,۴۰۸	۳۵۹,۵۳۵	۵۳۸,۴۱۷	۶۹۴,۱۷۴

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۳	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۶	۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۹,۸۱۷,۴۱۹	۲,۸۰۷,۷۷۴	۹,۰۸۵,۰۳۰	۴,۱۵۰,۵۵۶	۱۲,۱۶۰,۸۹۶	۶,۸۱۰,۱۰۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۵۷,۵۹۸	۱,۹۷۲,۲۳۳	۴,۹۲۴,۱۳۴	۱,۹۷۱,۷۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۵۹,۸۲۱	۸۳۵,۵۴۱	۴,۱۶۰,۸۹۶	۲,۱۷۸,۸۲۷	۱۶۰,۸۹۶	۹۰۱,۰۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۷۰۴	۲,۳۸۲	۶,۷۰۴	۲,۷۹۲	۶,۷۰۴	۴,۰۲۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۱۵,۴۸۱	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 ۱۵.۴۸۱میلیون ریال و مخارج باقیمانده پروژه ۱.۱۶۴.۵۱۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سال مالی شرکت سرمایه پذیر	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
باما	۱	۲۹,۰۵۱	۴,۶۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۹	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني امير	۰	۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حسب تصمیم هیئت مدیره مقرر گردید شرکت نسبت به فروش سهام شرکت باما اقدام نماید و سهام فوق به مبلغ ۴۲۲،۲۹۸ میلیون ریال (بهای تمام شده ۲۹.۰۵۱ میلیون ریال) فروخته شده است و سود حاصله در سرفصل سایر درآمدها شناسایی شده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص اضافي انبار	۴	۳	۳
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۴۳۴,۰۹۲	۹۷۳,۷۱۷	۱۴,۴۸۱
جمع	۴۳۴,۰۹۶	۹۷۳,۷۲۰	۱۴,۴۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۳,۴۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۳,۰۷۷	۴۳,۰۴۱		۰	۰	۰	۴۳,۰۴۱	۵۵,۵۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۷,۴۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۵۲۰,۹۲۵)							۰	
جمع		۲۰۳,۰۷۷	۴۳,۰۴۱			۰	۰	۴۳,۰۴۱	۵۵,۵۲۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۵,۵۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه 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	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 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

مانده تسهیلات این شرکت در پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲تسهیلات به مبلغ ۲۰۳۰۷۷میلیارد با سود ۲۳درصد با بازپرداخت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲جهت تامین نقدینگی استفاده کرده است .

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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه	۳۳۲	۴,۵۴۶	۰
فروش داراييهاي ثابت	۱۰۰	۲۷۹,۰۶۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۰,۲۰۱	۷۲۱	۱,۰۰۰
سود سرمايه گذاري ها	۴,۶۷۰	۱,۶۷۶	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵۴۶,۲۵۶	۳۹۹,۳۶۷	۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۷۴۹	۴۰۹	۴۳۰
درآمد حاصل از اجاره ماشين الات	۰	۶۰,۱۴۰	۳۱,۲۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۵۶۲,۳۰۸	۷۴۵,۹۱۹	۳۲,۶۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انتظار بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از صادرات هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
رضا طاهرخاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۵	۰	۰	۱,۹۸۰
اكبر شفيعي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۳	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدرضا محمديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۳	۱,۹۸۰
همت سلامي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰	۱,۹۸۰
محمدحميد محمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰	۱,۹۸۰
اكبر شفيعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۱,۹۸۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا محمديان	عضو هيئت مديره	كارشناسی	مديرمالی شركت سرمه فيروزآباد	۷۲۹	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی و معدنی امير (سهامی عام)	۱۵۷,۵۱۹,۵۱۸	۲۶	۰
صندوق اختصاصی بازارگردان كيان	۷۵,۰۰۳,۹۲۰	۱۳	۰
گروه صنعتی آراسته معدن	۳۷,۵۲۹,۲۶۹	۶	۰
آرمان توسعه مبين مهر سپهر	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه صنعتي و معدني امير	گروه صنعتي و معدني امير	10100747077	رضا طاهرخاني	رضا طاهرخاني	4391406772	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
صنعتي آراسته معدن	صنعتي آراسته معدن	10101885990	همت سلامي	همت سلامي	0072982421	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	زمين شناسي	☑
سرمايه گذاري گلومينكو قشم	سرمايه گذاري گلومينكو قشم	10861394039	اكبر شفيعي	اكبر شفيعي	4189959448	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	زمين شناسي	☑
كوشش آذين قشم	كوشش آذين قشم	10861503629	محمدحميد محمدي	محمدحميد محمدي	0080215866	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري مالي	☑
كاوندگان قشم	كاوندگان قشم	10861504332	محمدرضا محمديان	محمدرضا محمديان	0453044883	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑