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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۸۸,۴۹۴	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 استثنایي)	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	۷۶۱,۹۵۲	۵۶۲,۳۰۸	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۹۰,۳۴۹	۱,۷۶۷,۴۹۶	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۲,۱۲۴)	(۸۳,۳۶۴)	(۱۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۸,۲۲۵	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۸,۲۲۵	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۵۳۰	۱,۹۴۰	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۵۰	۸۶۷	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۸۰	۲,۸۰۷	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۸۰	۲,۸۰۷	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۸۰	۲,۸۰۷	۳۱
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۸,۲۲۵	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۰۸,۲۲۵	۱,۶۸۴,۱۳۲	۳۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۶,۰۲۶	۷۳۳,۱۵۸	۴۱۹,۱۳۱	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۸۷۹	۹۸۰	۹۷۸	۸۰۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	۱۰۲,۰۶۷	(۱۰۰)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۸,۷۹۸	(۸۳)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۵۷,۴۳۲	۸۸۹,۰۶۰	۵۳۰,۹۷۴	(۱۵)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۲۴۵	۳۳,۴۲۷	۴۶,۲۹۲	۲۹
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۷,۴۳۶	۱,۰۵۷,۳۷۷	۹۷۳,۹۷۴	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۰۴,۸۸۴	۸۸۸,۲۸۲	۶۴۳,۸۲۹	۱۵۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۵,۴۱۲	۲۰,۷۵۷	۲۷۵,۶۱۵	۷۱
موجودي نقد	۳۸۳,۰۴۰	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۲۸	۸۵۰
	۳,۹۶۴,۰۱۷	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۶۴,۰۱۷	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۹۴
جمع دارايي‌ها	۴,۷۲۱,۴۴۹	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۶۱
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	۲,۳۱۳,۲۱۴	۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۰۶۰,۸۵۷	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۷۳,۲۱۴	۲,۴۴۴,۹۸۹	۱,۷۲۰,۸۵۷	۲۲
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	۹۱۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۹۱۲	۰
بدهي‌هاي 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳۰,۵۴۷	۱۹۷,۷۷۹	۲۵۶,۶۱۲	۱۱۸
ماليات پرداختني	۱۸۳,۴۵۱	۸۳,۳۶۴	۴,۷۰۶	۱۲۰
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
	۱,۷۴۸,۲۳۵	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۲۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۴۸,۲۳۵	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۲۶۱
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۸,۲۳۵	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۳,۱۵۵	۲۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۷۲۱,۴۴۹	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۰	۱,۶۸۴,۱۳۲

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
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									۲,۲۰۸,۲۲۵		۲,۲۰۸,۲۲۵
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	۲,۲۰۸,۲۲۵	۰	۲,۲۰۸,۲۲۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۲۱۴	۰	۲,۹۷۳,۲۱۴

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 نشده	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۷۶	۴,۶۷۰	(۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۲۱	۱۰,۲۰۱	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۴۸,۳۶۴	۳۲۰,۹۴۲	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)
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 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
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)	۱,۲۴۸,۶۲۶	۶,۵۰۰	۷,۰۰۰	۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۸۵۰
جمع فروش صادراتی				۷,۰۵۳	۸,۲۲۱		۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۶,۶۴۸	۶,۹۶۲		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۶	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

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
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		۲,۶۸۸,۴۹۴	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	۱,۲۴۸,۶۲۶	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

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
جمع هزينه 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			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	۸۴۲,۲۸۴	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
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			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

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

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 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

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
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	۱,۶۶۴,۸۸۲	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،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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
باما	۱	۲۹,۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰

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				
	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 پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني امير	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	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			کوتاه مدت	بلند 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	۴۳,۰۴۱	۰	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	۴۳,۰۴۱	۰	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			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	

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)				
							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	۲۹۵,۰۹۳	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
جمع	۵۶۲,۳۰۸	۷۶۱,۹۵۲	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
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

						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
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
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 امیر (سهامی عام)	۱۵۷,۵۱۹,۵۱۸	۲۶	۰
صندوق اختصاصی بازارگردان کیان	۷۵,۰۰۳,۹۲۰	۱۳	۰
گروه صنعتی آراسته معدن	۳۷,۵۲۹,۲۶۹	۶	۰
آرمان توسعه مبین مهر سپهر	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵	۰