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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۲۸,۱۸۵	۱,۵۳۶,۶۱۱	۲,۲۱۹,۲۱۸	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	(۶۵۸,۰۹۸)	(۱,۰۴۷,۵۴۳)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۹,۶۰۶	۸۷۸,۵۱۳	۱,۱۷۱,۶۷۶	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۷۲۷)	(۲۲۴,۱۹۱)	(۳۵۹,۵۲۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱۰,۴۲۷	۲۲۴,۲۹۴	۴۳۴,۰۹۶	۲۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۳۰۶	۸۷۸,۶۱۶	۱,۲۴۶,۲۳۷	۷۶
هزینه های مالی	(۴۳,۴۷۹)	(۳۷,۳۵۵)	(۴۱,۰۴۹)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۵,۲۶۷	۱۱۶,۱۸۸	۵۶۲,۳۰۸	۲۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۵۹,۰۹۴	۹۵۷,۴۴۹	۱,۷۶۷,۴۹۶	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۹,۹۰۲)	(۲,۵۸۹)	(۸۳,۳۶۴)	(۴,۵۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۹,۱۹۲	۹۵۴,۸۶۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۹,۱۹۲	۹۵۴,۸۶۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۷۹	۱,۵۶۴	۱,۹۴۰	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	۶۸۶	۳۷	۸۶۷	۲,۴۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۶۵	۱,۵۹۱	۲,۸۰۷	۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۶۵	۱,۵۹۱	۲,۸۰۷	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۶۵	۱,۵۹۱	۲,۸۰۷	۹۳
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۹,۱۹۲	۹۵۴,۸۶۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۳۹,۱۹۲	۹۵۴,۸۶۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۹۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۸۰۸,۹۶۶	۷۳۳,۱۵۸	۴۱۹,۱۳۱	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳,۶۳۷	۹۸۰	۹۷۸	۱۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	۱۰۳,۰۶۷	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۸,۷۹۸	(۸۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۱۴,۱۳۰	۸۸۹,۰۶۰	۵۳۰,۹۷۴	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹,۴۱۱	۳۳,۴۲۷	۴۶,۳۹۲	(۴۳)
موجودي مواد و كالا	۱,۱۲۶,۲۶۱	۱,۰۵۷,۳۷۷	۹۷۳,۹۷۴	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۵۸,۷۳۴	۸۸۸,۲۸۲	۶۴۳,۸۲۹	۱۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۵,۷۸۶	۲۰,۷۵۷	۳۷۵,۶۱۵	۷۳
موجودي نقد	۳۶,۶۰۰	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۳۸	(۳۴)
	۳,۶۶۶,۷۸۳	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۸۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۶۶,۷۸۳	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۸۰
جمع داراييها	۴,۴۸۰,۹۱۳	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۳	۵۳
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	۱,۹۴۴,۱۸۱	۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۰۶۰,۸۵۷	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۰۴,۱۸۱	۲,۴۴۴,۹۸۹	۱,۷۲۰,۸۵۷	۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۴۵۲,۵۴۵	۱۹۷,۷۷۹	۲۵۶,۶۱۲	۱۲۹
ماليات پرداختني	۱۳۷,۲۸۷	۸۳,۲۶۴	۴,۷۰۶	۶۵
سود سهام پرداختني	۱,۰۹۳,۸۵۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۹۳,۰۴۳	۲۰۳,۰۷۷	۵۲۰,۹۲۵	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۸۷۶,۷۳۱	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۲۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۷۶,۷۳۱	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۲۸۸
جمع بدهي‌ها	۱,۸۷۶,۷۳۱	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۳,۱۵۵	۲۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۴۸۰,۹۱۲	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۵۳

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۸۳۹,۱۹۲		۱,۸۳۹,۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۱۹۲	۰	۱,۸۳۹,۱۹۲
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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۴,۱۸۱	۰	۲,۶۰۴,۱۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵۱,۴۳۳	۱,۵۵۶,۶۴۹	۱,۰۰۶,۶۶۶	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۹۷۹)	(۳,۸۰۳)	(۴,۷۰۶)	(۱,۶۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸۵,۴۵۴	۱,۵۵۲,۸۴۷	۱,۰۰۱,۹۶۰	(۸۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۸,۷۹۹)	(۳۷۲,۱۲۲)	(۴۵۱,۰۸۲)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۷۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۶۵۷)	(۴,۴۹۴)	(۵,۲۹۶)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۸,۶۶۳	۱۱۹,۳۵۰	۶۱۹,۱۲۶	۳۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱۱,۶۳۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۱۴,۲۴۴	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۲۷,۸۸۴)	(۱,۱۳۱)	(۲۱,۱۴۳)	(۲۰,۰۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۷۶	۴,۶۷۰	۴,۶۷۰	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۱	۱۰,۱۱۳	۱۰,۲۰۱	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۸,۳۰۴	۳۲,۳۸۶	۳۲۰,۹۴۳	۹۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۳,۷۵۸	۱,۵۸۵,۲۳۳	۱,۳۲۲,۹۰۲	(۶۱)
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	۲۷۸,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۳,۲۲۶)	(۵۲۰,۹۲۵)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۴۸۷)	(۳۷,۳۵۵)	(۵۶,۶۷۳)	۲
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	(۵۸۶,۱۴۴)	(۹۶۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۷,۸۵۷)	(۱,۵۱۸,۲۸۰)	(۱,۳۱۶,۶۷۳)	۵۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۰۹۹)	۶۶,۹۵۳	۶,۲۲۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۲۸	۳۳,۳۲۸	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹۳	۲۴۹	۷۴۹	۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۶۰۰	۱۰۰,۵۳۰	۴۰,۳۰۶	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
خاک بوکسیت	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵,۹۶۹	۲۳,۹۵۴	۱۶,۲۹۰	۱۵,۹۶۹	۱,۵۰۰,۰۳۱	۲۳,۹۵۴	(۵,۸۷۲)	۱۸,۰۸۲	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ بازار	۹۷	۱۹,۳۲۵	۹۷	۹۷	۱۹۹,۲۲۶,۸۰۴	۱۹,۳۲۵	(۱۲,۱۴۷)	۷,۱۷۸	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۰۶۶	۴۳,۲۷۹	۱۶,۲۸۷	۱۶,۰۶۶		۴۳,۲۷۹	(۱۸,۰۱۹)	۲۵,۲۶۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۶۷,۲۰۰
فروش صادراتی:																									
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۵,۷۲۱	۱,۴۹۳,۳۳۲	۷,۰۵۳	۸,۲۲۱	۲۶۴,۶۸۰,۵۷۴	۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۴,۹۳۷	۵,۵۶۸	۴۰۰,۱۷۶,۹۰۴	۲,۲۲۸,۱۸۵	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	۱,۱۶۹,۶۰۶	۱,۵۹۵	۲,۰۰۰	۵۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۴۸۰	۶,۵۰۰	۷,۰۰۰	۵۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۵,۷۲۱	۱,۴۹۳,۳۳۲	۷,۰۵۳	۸,۲۲۱		۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۴,۹۳۷	۵,۵۶۸		۲,۲۲۸,۱۸۵	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	۱,۱۶۹,۶۰۶	۱,۵۹۵	۲,۰۰۰		۱,۰۲۰,۴۸۰	۶,۵۰۰	۷,۰۰۰		۳,۹۶۲,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲۱,۷۸۷	۱,۵۳۶,۶۱۱	۲۳,۴۴۰	۲۴,۲۸۷		۲,۲۱۹,۲۱۸	(۱,۰۴۷,۵۴۳)	۱,۱۷۱,۶۷۶	۴,۹۳۷	۵,۵۶۸		۲,۲۲۸,۱۸۵	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	۱,۱۶۹,۶۰۶	۱,۵۹۵	۲,۰۰۰		۱,۰۲۰,۴۸۰	۲۶,۵۰۰	۲۷,۰۰۰		۴,۰۲۹,۹۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۷۴,۵۶۱	۱,۰۶۷,۱۴۹	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۲,۲۲۸,۱۸۵	۱,۰۲۰,۴۸۰	۴,۰۲۹,۹۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۶,۵۲۵)	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	(۴۳۹,۵۰۸)	(۱,۸۲۱,۷۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱۰,۲۴۰,۰۰۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶۶,۱۰۰,۰۰۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۷,۳۵۱	۶۵۲,۰۴۸	۱۹۳,۳۱۷	۱,۰۹۸,۹۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۳,۶۷۸	۷۳,۵۸۶	۲۴,۱۹۵	۱۲۵,۸۱۵
سربارتولید	۳۰۷,۷۴۷	۳۱۹,۰۷۷	۱۰۶,۳۵۹	۵۵۳,۰۶۷
جمع	۱,۰۴۷,۷۷۶	۱,۰۴۳,۷۱۱	۳۲۳,۸۷۱	۱,۷۷۷,۸۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۰۴۷,۷۷۶	۱,۰۴۳,۷۱۱	۳۲۳,۸۷۱	۱,۷۷۷,۸۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۴۷,۷۷۶	۱,۰۴۳,۷۱۱	۳۲۳,۸۷۱	۱,۷۷۷,۸۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۷۳۱	۲۶۶,۹۵۵	۲۵۲,۰۸۷	۱۳۶,۴۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۶,۹۵۵)	(۲۵۲,۰۸۷)	(۱۳۶,۴۵۰)	(۹۲,۵۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۴۷,۵۴۲	۱,۰۵۸,۵۷۹	۴۳۹,۵۰۸	۱,۸۲۱,۷۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۷,۵۴۲	۱,۰۵۸,۵۷۹	۴۳۹,۵۰۸	۱,۸۲۱,۷۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۴۸۰۰۰۰ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۱۰۰دلار است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۵۱۰۰۰۰ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۲۰۰دلار است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
کنسانتره سرب	تن	۱,۷۷۴	۱۴۴,۶۲۰,۶۳۱	۴,۹۳۷	۲۱۱,۴۰۵,۹۱۵	۰	۰	۵,۵۶۸	۱۹۰,۱۱۸,۳۵۵	۱,۱۴۳	۲۱۱,۴۵۱,۴۴۴
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
کنسانتره سرب	تن	۱,۱۴۳	۲۱۱,۴۵۱,۴۴۴	۱,۵۹۵	۲۰۳,۰۵۳,۹۱۸	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۱۹,۷۵۴,۰۰۰	۷۳۸	۱۷۰,۸۰۲,۱۶۸
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
کنسانتره سرب	تن	۷۳۸	۱۷۰,۸۰۲,۱۶۸	۶,۵۰۰	۱۸۲,۷۷۳,۴۶۲	۰	۰	۷,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۲,۱۴۳	۲۳۸	۳۴۵,۰۷۵,۶۳۰
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۱,۸۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۱,۸۰۰	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۹۵,۵۶۴	۱,۶۱۳,۱۲۸	۱۵۴,۱۵۷	۲۴۸,۵۴۹	۲,۴۵۰,۳۶۲	۶۰۹,۰۳۵	۲۵۵,۱۹۳	۲,۱۳۸,۶۸۷	۵۴۵,۷۷۸	۸۸,۹۲۰	۲,۴۴۵,۰۵۲	۲۱۷,۴۱۴
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۴۸,۹۷۵	۱,۱۱۷,۶۹۸	۱۶۶,۵۰۹	۶۳,۷۵۰	۱,۰۱۳,۹۷۶	۶۴,۶۴۱	۷۴,۰۵۶	۴۶۰,۱۷۹	۳۴,۰۷۹	۱۳۸,۶۶۹	۱,۴۳۱,۱۶۱	۱۹۷,۰۷۱
مواد اولیه خاک سرب پر عیار	تن	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۴۸,۱۵۹,۴۴۰	۷۲,۱۹۱	۱,۴۹۹	۴۸,۱۵۹,۴۴۰	۷۲,۱۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۰,۶۶۶			۷۴۵,۸۶۷			۶۵۲,۰۴۸			۴۱۴,۴۸۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۰,۶۶۶			۷۴۵,۸۶۷			۶۵۲,۰۴۸			۴۱۴,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۸۸,۹۲۰	۲,۴۴۵,۰۵۲	۲۱۷,۴۱۴	۸۲,۸۵۰	۲,۴۵۰,۲۵۶	۲۰۳,۰۱۲	۸۵,۰۶۴	۲,۱۳۹,۰۶۰	۱۸۱,۹۵۷	۸۶,۷۰۶	۲,۷۵۰,۲۱۷	۲۳۸,۴۶۹
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۳۸,۶۶۹	۱,۴۲۱,۱۶۱	۱۹۷,۰۷۱	۲۱,۲۵۰	۱,۰۱۳,۹۷۶	۲۱,۵۴۷	۲۴,۶۸۵	۴۶۰,۱۹۹	۱۱,۳۶۰	۱۳۵,۲۳۴	۱,۵۳۲,۵۸۸	۲۰۷,۲۵۸
مواد اولیه خاک سرب پر عیار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۴,۴۸۵			۲۲۴,۵۵۹			۱۹۳,۳۱۷			۴۴۵,۷۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۴,۴۸۵			۲۲۴,۵۵۹			۱۹۳,۳۱۷			۴۴۵,۷۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۸۶,۷۰۶	۲,۷۵۰,۳۱۷	۲۳۸,۴۶۹	۱۶۳,۰۰۰	۵,۶۱۸,۴۸۵	۹۱۵,۸۱۳	۹۳,۵۰۰	۹,۹۲۳,۵۶۱	۹۲۷,۸۵۳	۱۵۶,۲۰۶	۱,۴۴۹,۵۵۴	۲۲۶,۴۲۹
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۳۵,۲۳۴	۱,۵۳۲,۵۸۸	۲۰۷,۲۵۸	۵۱,۰۸۸	۳,۲۸۹,۱۱۲	۱۷۳,۱۴۳	۹۳,۵۰۰	۱,۸۳۰,۱۸۲	۱۷۱,۱۲۲	۹۲,۸۲۲	۲,۲۵۴,۶۲۷	۲۰۹,۲۷۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۴۵,۷۲۷			۱,۰۸۸,۹۵۶			۱,۰۹۸,۹۷۵			۴۳۵,۷۰۸
جمع کل				۴۴۵,۷۲۷			۱,۰۸۸,۹۵۶			۱,۰۹۸,۹۷۵			۴۳۵,۷۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مواد استخراجی بر اساس بهای تمام شده شامل هزینه های استخراجی پرداختی محاسبه میشود
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۴۵۲	۲۸,۳۱۶	۹,۴۳۹	۴۹,۰۸۱	۵۰,۹۴۰	۶۷,۳۷۰	۲۱,۱۰۸	۱۰۹,۷۶۰
هزینه استهلاک	۱۸,۵۲۶	۱۳,۸۳۷	۴,۶۱۲	۱۸,۴۴۹	۶۰۹	۱,۱۲۴	۳۷۵	۹,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۲۰۳	۳۸,۰۵۹	۱۲,۶۸۶	۶۵,۹۶۹	۴۸۹	۲۷۳	۹۱	۴۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۱۴	۱۶۸,۰۴۳	۵۶,۰۱۴	۲۳۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱	۴,۴۰۱	۱,۴۶۷	۷,۶۲۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۵۳۰	۱۷۷,۸۵۰	۶۲,۰۳۰	۲۸۸,۴۴۰
سایر هزینه ها	۲۴,۲۵۲	۷۰,۸۲۲	۲۳,۶۰۷	۱۲۲,۷۵۶	۵۱,۲۶۶	۸۱,۷۰۹	۱۲,۸۲۴	۱۴۲,۱۴۸
جمع	۳۰۷,۷۴۷	۳۱۹,۰۷۷	۱۰۶,۳۵۸	۴۸۰,۳۱۲	۳۵۹,۵۳۵	۳۳۲,۷۲۷	۹۷,۸۹۵	۵۵۸,۱۹۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات خاصی نسبت به نه ماهه نداشته و هزینه های حمل و نقل نسبت به مقدار فروش است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۸۱۷,۴۱۹	۲,۸۰۷,۷۷۴	۸,۰۱۴,۹۹۹	۳,۵۹۰,۶۷۵	۶,۵۴۲,۱۶۶	۳,۲۶۶,۸۷۳	۷,۹۸۳,۱۶۶	۴,۰۳۶,۵۴۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۵۷,۵۹۸	۱,۹۷۲,۲۳۳	۳,۳۹۷,۸۳۳	۱,۳۴۴,۲۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۳۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۲۴۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۵۹,۸۲۱	۸۳۵,۵۴۱	۴,۶۱۷,۱۶۶	۲,۲۴۶,۳۹۲	۵۴۳,۱۶۶	۲۷۰,۷۳۴	۴۸۳,۱۶۶	۲۴۴,۳۰۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۷۰۴	۲,۳۸۲	۶,۷۰۴	۳,۱۷۶	۶,۷۰۴	۳,۱۷۶	۶,۷۰۴	۳,۷۱۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۹۰	۳,۰۰۰	۹۰	۳,۰۰۰	۹۰	۳,۰۰۰	۹۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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		۱۵,۱۱۸	۱,۶۶۴,۸۸۲	۱	۱	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سود آوری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
باما	۱	۲۹,۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص اضافي انبار	۴	۱	۳	۲
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۴۳۴,۰۹۲	۷۱۰,۴۲۶	۲۰۹,۷۹۹	۱۱۹,۷۲۴
جمع	۴۳۴,۰۹۶	۷۱۰,۴۲۷	۲۰۹,۸۰۲	۱۱۹,۷۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۳,۴۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۳,۰۷۷	۱۰۹,۱۰۰		۰	۰	۱۰۹,۱۰۰	۰	۲۳,۹۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۳,۹۴۳		۰	۰	۸۳,۹۴۳	۰	۱۹,۵۷۲	
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	۱۹۳,۰۴۳			۰	۱۹۳,۰۴۳	۰	۴۳,۴۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳,۴۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۱۱۰,۹۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۱۱۵,۷۷۲	۴۳,۰۴۱		۰	۰	۰	۴۳,۰۴۱	۳۲,۱۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۶,۷۵۱	۴۳,۰۴۱			۰	۰	۴۳,۰۴۱	۵۸,۶۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۶۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان ۳۰آذر۱۴۰۲تسهیلات به مبلغ ۲۰۳۰۷۷میلیارد با سود ۲۳درصد با بازپرداخت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳جهت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه	۳۳۲	۳,۷۴۰	۲۵۰	۶۰۰
فروش داراییهاي ثابت	۱۰۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۰,۲۰۱	۳۵۱	۱۲۰	۴۸۰
سود سرمایه گذاري ها	۴,۶۷۰	۱,۶۷۶	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۵۴۶,۲۵۶	۳۹۹,۳۶۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز نزد بانک	۷۴۹	۳۹۳	۵۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ماشین الات	۰	۴۹,۷۴۰	۰	۷۸,۰۰۰
جمع	۵۶۳,۳۰۸	۴۵۵,۲۶۷	۴۲۰	۷۹,۰۸۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۸۴,۹۸۹	۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از صادرات جهت تامین نقدینگی شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

نرخ تسعیر ارز شرکت در دوره مالی منتهی به پایان آذر ۴۸۶،۶۰۶ریال به ازای هر 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.»