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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سوژمیران

بند مقدمه

1. مقدمه

1- صورت وضعيت مالي شركت سوژميران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور به همراه يادداشت‌هاي توضيحي1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسي اجمالي

2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد حسابرسي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. نتيجه گيري

-3 بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. گزارش در مورد ساير اطلاعات

4-مسئوليت تهيه "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينان اظهار نمي¬شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئولين اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارش وجود ندارد

07آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Mohammad Mehdi Omidvar [Sign	932067	1402/08/27 10:06:05
مديرفني آرمان نوين رسيدگي	[Mohammad Talebi [Sign	992728	1402/08/27 10:21:10
مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Darab Nazemi [Sign	800813	1402/08/27 10:23:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۸۲,۵۳۳	۸۵۹,۴۶۴	۲,۲۱۹,۲۱۸	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰۵,۸۷۲)	(۳۱۹,۲۴۴)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۶,۶۶۱	۵۴۰,۲۲۰	۱,۱۷۱,۶۷۶	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۷۲۶)	(۱۶۸,۷۳۴)	(۳۵۹,۵۳۵)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۳,۲۴۳	۱۵۳,۶۵۲	۴۳۴,۰۹۶	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۰,۱۷۸	۵۲۵,۱۲۸	۱,۲۴۶,۲۳۷	۷۷
هزینه های مالی	(۳۳,۲۹۰)	(۳۷,۳۵۵)	(۴۱,۰۴۹)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱,۵۵۴	۱۱۵,۷۹۹	۵۶۲,۳۰۸	۲۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۸,۴۴۲	۶۰۳,۵۸۲	۱,۷۶۷,۴۹۶	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۹۲۶)	(۱,۷۲۰)	(۸۳,۳۶۴)	(۴,۳۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۲۴	۹۷۶	۱,۹۴۰	۴۶
غیرعملياتي (ریال)	۶۱۴	۲۷	۸۶۷	۲,۱۷۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۸	۱,۰۰۳	۲,۸۰۷	۱۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۳۸	۱,۰۰۳	۲,۸۰۷	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۳۸	۱,۰۰۳	۲,۸۰۷	۱۰۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۲۲۲,۵۱۶	۶۰۱,۸۶۲	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۲۷,۶۱۷	۷۳۳,۱۵۸	۴۱۹,۱۳۱	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۶۳۷	۹۸۰	۹۷۸	۱۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵	۱۴۰,۸۳۰	۱۰۲,۰۶۷	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۸۲	۱۴,۰۹۲	۸,۷۹۸	(۸۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۳۲,۷۸۱	۸۸۹,۰۶۰	۵۳۰,۹۷۴	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۳۶۶	۳۳,۴۲۷	۴۶,۲۹۲	۲۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۲۴۷,۵۴۱	۱,۰۵۷,۳۷۷	۹۷۳,۹۷۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۵۷,۳۰۹	۸۸۸,۲۸۲	۶۴۳,۸۲۹	۱۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۷۷۷	۲۰,۷۵۷	۲۷۵,۶۱۵	۷۲
موجودي نقد	۳۶,۰۰۳	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۲۸	(۱۱)
	۳,۷۸۷,۹۹۶	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۸۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۷۸۷,۹۹۶	۲,۰۴۰,۱۴۹	۱,۹۷۳,۰۳۸	۸۶
جمع داراييها	۴,۶۲۰,۷۷۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۵۸
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۲۷,۵۰۵	۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۰۶۰,۸۵۷	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۸۷,۵۰۵	۲,۴۴۴,۹۸۹	۱,۷۲۰,۸۵۷	(۱۹)
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 کارکنان	۰	۰	۹۱۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۹۱۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰۷,۴۴۷	۱۹۷,۷۷۹	۲۵۶,۶۱۲	۲۰۷
ماليات پرداختني	۱۱۹,۰۷۴	۸۳,۳۶۴	۴,۷۰۶	۴۳
سود سهام پرداختني	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۲۶,۷۵۱	۲۰۳,۰۷۷	۵۲۰,۹۲۵	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۶۳۳,۲۷۲	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۴۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۳۳,۲۷۲	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۲,۲۴۳	۴۴۴
جمع بدهي‌ها	۲,۶۳۳,۲۷۲	۴۸۴,۲۲۰	۷۸۳,۱۵۵	۴۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۶۲۰,۷۷۷	۲,۹۲۹,۲۰۹	۲,۵۰۴,۰۱۲	۵۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۵۷	۰	۱,۷۲۰,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۲۲,۵۱۶		۱,۲۲۲,۵۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۵۱۶	۰	۱,۲۲۲,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۵۰۵	۰	۱,۹۸۷,۵۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۷۴,۶۰۸)	۱,۴۵۲,۵۱۱	۱,۰۰۶,۶۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۲۱۵)	(۳,۷۵۵)	(۴,۷۰۶)	(۹۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۱۴,۸۲۳)	۱,۴۴۸,۷۵۶	۱,۰۰۱,۹۶۰	--
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	(۴۶,۹۳۶)	(۳۵۲,۵۴۴)	(۴۵۱,۰۸۲)	۸۷
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)	(۷,۰۷۲)	(۵,۲۹۶)	۷۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۸,۶۷۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۴,۲۴۴	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۷,۸۷۴)	(۱,۱۰۶)	(۳۱,۱۴۳)	(۲۰,۵۰۳)
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	۲۸۲	۹,۹۲۶	۱۰,۲۰۱	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹۰,۱۱۵	۴۹,۲۲۴	۳۲۰,۹۴۳	۸۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۴,۷۰۸)	۱,۴۹۷,۹۸۰	۱,۳۲۲,۹۰۲	--
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	(۱۲۸,۸۳۱)	(۵۲۰,۹۲۵)	(۵۰۰,۰۰۰)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۹۸۶)	(۳۷,۳۵۵)	(۵۶,۶۷۳)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۹۶۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۰,۱۸۳	(۱,۵۱۸,۲۸۰)	(۱,۳۱۶,۶۷۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۵۲۵)	(۲۰,۳۰۰)	۶,۲۲۹	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۳۰۶	۳۳,۳۲۸	۳۳,۳۲۸	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۲	۳۰	۷۴۹	۶۴۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶,۰۰۳	۱۳,۰۵۸	۴۰,۳۰۶	۱۷۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
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
جمع فروش داخلی				۹۷	۱۹,۳۲۵	۱۶,۳۸۷	۱۶,۰۶۶		۴۳,۲۷۹	(۱۸,۰۱۹)	۲۵,۲۶۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲۱,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
کنسانتره سرب	تن	۸,۰۰۰	نرخ LME	۳,۲۶۹	۸۴۰,۱۳۹	۷,۰۵۳	۸,۲۲۱	۲۶۴,۶۸۰,۵۷۴	۲,۱۷۵,۹۳۹	(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۳,۲۲۵	۴,۰۳۵	۳۹۲,۲۰۱,۴۸۷	۱,۵۸۲,۵۳۳	(۷۰۵,۸۷۲)	۸۷۶,۶۶۱	۳,۴۹۵	۳,۸۸۵	۴۵۰,۲۲۷,۷۹۹	۱,۷۴۹,۱۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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				۳,۲۶۹	۸۴۰,۱۳۹	۷,۰۵۳	۸,۲۲۱	۲,۱۷۵,۹۳۹		(۱,۰۲۹,۵۲۳)	۱,۱۴۶,۴۱۶	۳,۳۲۵	۴,۰۳۵		۱,۵۸۲,۵۳۳	(۷۰۵,۸۷۲)	۸۷۶,۶۶۱	۳,۴۹۵	۳,۸۸۵		۱,۷۴۹,۱۳۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳,۲۶۶	۸۵۹,۴۶۴	۲۳,۴۴۰	۲۴,۲۸۷	۲,۲۱۹,۲۱۸		(۱,۰۴۷,۵۴۲)	۱,۱۷۱,۶۷۶	۳,۳۲۵	۴,۰۳۵		۱,۵۸۲,۵۳۳	(۷۰۵,۸۷۲)	۸۷۶,۶۶۱	۳,۴۹۵	۱۳,۸۸۵		۱,۷۷۰,۱۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۷۴,۵۶۱	۱,۰۶۷,۱۴۹	۲,۱۷۱,۹۶۵	۱,۹۳۹,۱۸۸	۲,۲۱۹,۲۱۸	۱,۵۸۲,۵۳۳	۱,۷۷۰,۱۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۶,۵۲۵)	(۳۱۷,۴۵۸)	(۱,۱۶۷,۷۰۶)	(۵۴۶,۲۲۵)	(۱,۰۴۷,۵۴۲)	(۷۰۵,۸۷۲)	(۶۸۸,۴۲۴)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۵,۶۳۳,۲۰۵

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۷,۳۵۱	۴۰۳,۴۵۴	۴۰۳,۴۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۲,۶۷۸	۴۸,۸۲۵	۴۸,۸۲۵
سربارتولید	۳۰۷,۷۴۷	۲۰۸,۴۶۰	۲۰۸,۴۶۰
جمع	۱,۰۴۷,۷۷۶	۶۶۰,۷۳۹	۶۶۰,۷۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۴۷,۷۷۶	۶۶۰,۷۳۹	۶۶۰,۷۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۴۷,۷۷۶	۶۶۰,۷۳۹	۶۶۰,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۷۲۱	۲۶۶,۹۵۵	۲۲۱,۸۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۶,۹۵۵)	(۲۲۱,۸۲۲)	(۱۹۴,۱۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۴۷,۵۴۲	۷۰۵,۸۷۲	۶۸۸,۴۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۷,۵۴۲	۷۰۵,۸۷۲	۶۸۸,۴۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹بر اساس برآورد نرخ دلار به میزان ۴۴۰۰۰۰ریال و نرخ جهانی برای سرب ۲۱۰۰دلار 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۷۷۴	۱۴۴,۶۳۰,۶۳۱	۲۵۶,۵۵۷	۳,۳۲۵	۱۹۸,۷۱۸,۴۹۶	۶۶۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۴,۰۳۵	۱۷۴,۹۳۷,۲۹۹	۷۰۵,۸۷۲	۱,۰۶۴	۱۹۸,۷۰۶,۷۶۷	۲۱۱,۴۲۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸
جمع کل				۲۶۶,۹۵۵			۶۶۰,۷۳۹	۰			۷۰۵,۸۷۲		۲۲۱,۸۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
کنسانتره سرب	تن	۱,۰۶۴	۱۹۸,۷۰۶,۷۶۷	۲۱۱,۴۲۴	۳,۴۹۵	۱۸۶,۵۳۶,۷۶۷	۶۵۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۱۷۴,۹۳۷,۱۹۴	۶۷۹,۶۳۱	۶۷۴	۲۷۳,۶۰۹,۷۹۲	۱۸۳,۷۳۹
خاک بوکسیت	تن	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۰۰	۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۰۰	۸,۷۹۳	۱۲,۳۴۵	۸۴۲,۲۸۴	۱۰,۳۹۸
جمع کل				۲۲۱,۸۲۲			۶۶۰,۷۳۹	۰					۶۸۸,۴۲۴			۱۹۴,۱۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۷۵,۶۵۸	۱,۵۹۸,۷۵۴	۲۸۰,۸۳۴	۱۵۳,۸۲۷	۱,۲۱۶,۶۸۵	۱۸۷,۱۵۹	۱۱۷,۳۹۶	۲,۱۱۱,۰۸۶	۲۴۷,۸۳۳
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۴۸,۹۷۴	۱,۱۱۷,۶۹۸	۱۶۶,۵۰۸	۴۲,۵۸۷	۳,۹۳۴,۶۹۸	۱۶۷,۵۶۷	۶۶,۶۷۶	۳,۲۴۳,۹۷۱	۲۱۶,۲۹۵	۱۲۴,۸۸۵	۹۴۳,۱۰۸	۱۱۷,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۰,۶۶۶			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۳۶۵,۶۱۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۰,۶۶۶			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۳۶۵,۶۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 داخلی:													
مواد اولیه استخراجي	تن	۱۱۷,۳۹۶	۲,۱۱۱,۰۸۶	۲۴۷,۸۳۳	۵۹,۵۰۰	۴,۷۱۹,۸۹۹	۲۸۰,۸۳۴	۴۹,۹۰۲	۳,۷۵۰,۵۳۱	۱۸۷,۱۵۹	۱۲۶,۹۹۴	۲,۶۸۹,۱۶۶	۳۴۱,۵۰۸
مواد اولیه استخراجي معادن ۲	تن	۱۲۴,۸۸۵	۹۴۳,۱۰۸	۱۱۷,۷۸۰	۲۳,۹۹۹	۴,۹۲۸,۵۸۶	۱۶۷,۵۶۷	۴۹,۸۷۲	۴,۳۳۷,۰۰۳	۲۱۶,۲۹۵	۱۰۹,۰۱۲	۶۳۳,۴۳۵	۶۹,۰۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۵,۶۱۳			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۴۱۰,۵۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۵,۶۱۳			۴۴۸,۴۰۱			۴۰۳,۴۵۴			۴۱۰,۵۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۴۵۲	۱۹,۵۳۸	۱۹,۵۳۸	۵۰,۹۴۰	۴۵,۶۳۱	۴۵,۶۳۱
هزینه استهلاک	۱۸,۵۲۶	۹,۱۷۰	۹,۱۷۰	۶۰۹	۳۷۴	۳۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۲۰۳	۱۴,۰۷۱	۱۴,۰۷۱	۴۸۹	۱۶۸	۱۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۱۴	۱۱۵,۹۱۰	۱۱۵,۹۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۷۰۱	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴
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	۶۹,۴۸۶	۶۹,۴۸۶
سایر هزینه ها	۲۴,۲۵۲	۴۹,۷۷۱	۴۹,۷۷۱	۵۱,۲۶۶	۴۱,۱۳۳	۴۱,۱۳۳
جمع	۳۰۷,۷۴۷	۲۰۸,۴۶۰	۲۰۸,۴۶۰	۳۵۹,۵۳۵	۱۵۹,۷۲۶	۱۵۹,۷۲۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۸	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۶,۴۶۳,۱۴۱	۲,۴۱۸,۰۷۵	۹,۱۹۸,۷۳۲	۳,۷۲۱,۳۹۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۵۷,۵۹۸	۱,۹۷۲,۲۳۳	۱,۲۴۶,۵۳۴	۴۶۶,۸۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۵۹,۸۲۱	۸۳۵,۵۴۱	۵,۲۱۶,۶۰۷	۲,۱۲۷,۴۶۵	۱۹۸,۷۳۲	۸۰,۳۹۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۷۰۴	۲,۳۸۲	۶,۷۰۴	۲,۶۰۳	۶,۷۰۴	۲,۶۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه شماره دو	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰		۸۸۴	۱,۱۶۴,۸۸۲	۱	۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید و سود آوری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت پیگیر اخذ مجوزات ، از جمله افزایش پروانه بهره برداری به منظور شروع ساخت این واحد است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱,۶۷۶	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني امیر	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۴۳۴,۰۹۲	۲۱۳,۲۴۲	۲۲۵,۲۱۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۴	۱	۲
جمع	۴۳۴,۰۹۶	۲۱۳,۲۴۳	۲۲۵,۲۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۳,۴۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۷,۴۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۳,۰۷۷	۱۱۰,۹۷۹		۰	۰	۱۱۰,۹۷۹	۰	۱۸,۴۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۵,۷۷۲		۰	۰	۱۱۵,۷۷۲	۰	۱۴,۸۴۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۵۲۰,۹۲۵)							۰	
جمع		۲۰۳,۰۷۷	۲۲۶,۷۵۱			۰	۲۲۶,۷۵۱	۰	۳۳,۲۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۲۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان ۳۱ شهریور۱۴۰۲تسهیلات به مبلغ ۲۲۶۷۵۱میلیارد با سود ۲۳درصد با بازپرداخت تا پایان فروردین ماه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	۳۳۲	۰	۳۰,۱۵۰
فروش داراییهاي ثابت	۱۰۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۰,۲۰۱	۲۸۲	۵,۰۵۲
سود سرمایه گذاري ها	۴,۶۷۰	۱,۶۷۶	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۵۴۶,۲۵۶	۳۹۹,۳۷۴	۰
سود ناشي از تسعیر ارز نزد بانک	۷۴۹	۲۲۲	۰
جمع	۵۶۲,۳۰۸	۴۰۱,۵۵۴	۳۵,۲۰۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

سایر توضیحات با اهمیت

نرخ تسعیر ارز شرکت در دوره مالی منتهی به پایان شهریور ۴۰۷،۸۷۷ریال به ازای هر دلار است و آخرین نرخ فروش ارز شرکت در مهرماه ۱۴۰۲برابر ۴۸۱،۰۹۸ریال 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.»

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	ابوالفضل صالح آبادي	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	محمدرضا آزادي	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	