اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملي صنايع مس ايران	سرمایه ثبت شده: 600,000,000
نماد: فملي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۴,۰۰۳,۲۸۰	۲۳۳,۵۷۳,۸۵۸	۱,۲۳۹,۳۰۴,۷۸۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۶,۲۰۷,۶۱۰)	(۶۸,۳۶۱,۶۷۳)	(۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۷,۷۹۵,۶۷۰	۱۶۵,۲۱۲,۱۸۵	۷۱۸,۷۷۰,۶۰۸	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۹۴۱,۹۱۴)	(۱۰,۳۱۵,۹۳۰)	(۹۹,۱۹۵,۵۵۵)	(۱۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۲,۸۹۸	۲۵۲,۸۲۱	۱۸,۳۴۲,۷۳۱	۱۳۴
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۶۶,۷۳۹)	(۳,۸۶۲,۰۹۳)	(۳۱,۶۵۷,۲۵۱)	(۱۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۵,۱۷۹,۹۱۵	۱۵۱,۲۸۶,۹۸۳	۶۰۶,۲۶۱,۴۳۳	۳۲
هزینه های مالی	(۱۳۲,۸۱۰)	(۱۰,۱۱۱)	(۴۰۸,۷۳۳)	(۱,۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۴۷,۷۹۲	۹,۸۵۱,۵۷۲	۴۹,۹۶۴,۷۳۲	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۶,۹۹۳,۸۹۷	۱۶۱,۱۲۸,۴۴۴	۶۵۵,۸۱۷,۴۳۲	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۵۷۵,۰۹۶)	(۹,۶۶۷,۷۰۷)	(۷۵,۷۵۵,۰۸۷)	(۱۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۴۱۸,۸۰۱	۱۵۱,۴۶۰,۷۳۷	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۲۱۲	۲۵۳	۷۵۳	(۱۶)
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۴۱۹,۰۱۳	۱۵۱,۴۶۰,۹۹۰	۵۸۰,۰۶۳,۰۹۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۱	۲۳۶	۶۹۰	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱۷	۶۳	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۲	۲۵۳	۷۵۳	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۲	۲۵۳	۷۵۳	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۳	۲۵۲	۷۴۴	(۱۵)
سرمایه	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶۶,۴۱۹,۰۱۳	۱۵۱,۴۶۰,۹۹۰	۵۸۰,۰۶۳,۰۹۸	۱۰
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(زيان) جامع سال	۱۶۶,۴۱۹,۰۱۳	۱۵۱,۴۶۰,۹۹۰	۵۸۰,۰۶۳,۰۹۸	۱۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۲۹,۲۴۷,۰۹۶	۷۸۱,۸۵۸,۶۲۴	۳۶۸,۲۵۱,۷۹۸	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۱۹,۶۷۵	۱,۵۲۵,۷۷۸	۱,۳۳۷,۲۵۷	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۴۰,۲۱۲,۷۴۶	۲۴۰,۲۱۲,۷۴۶	۲۹۰,۲۸۵,۹۵۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۹,۳۵۸,۵۶۸	۵۲,۴۷۸,۰۹۰	۶۳,۴۷۷,۱۳۱	(۲۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴,۸۴۸,۱۷۳	۱۳,۳۸۹,۰۲۰	۵,۲۵۶,۶۸۳	۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۲۵,۱۸۶,۲۵۸	۱,۰۸۹,۴۶۴,۲۵۸	۷۲۸,۶۰۸,۸۲۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۰۱,۵۶۷,۸۰۴	۹۱,۳۴۳,۶۲۷	۴۷,۴۵۹,۱۰۷	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۴۵,۸۸۹,۹۵۹	۲۰۰,۷۱۷,۰۰۸	۱۲۸,۹۶۸,۸۲۶	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۰۲,۰۸۲,۹۴۸	۴۳۰,۵۷۲,۰۸۵	۳۹۸,۵۲۲,۱۴۶	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷,۳۹۸,۰۰۰	۲۸,۶۹۴,۰۷۶	۳۷,۵۰۳,۵۱۳	(۵)
موجودي نقد	۴۴,۱۲۱,۸۰۵	۵۳,۷۱۴,۷۰۹	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	(۱۸)
	۱,۰۲۱,۰۶۰,۵۱۶	۸۰۴,۹۴۰,۵۰۵	۶۶۸,۳۷۷,۱۰۵	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۲۱,۰۶۰,۵۱۶	۸۰۴,۹۴۰,۵۰۵	۶۶۸,۳۷۷,۱۰۵	۲۷
جمع دارايي‌ها	۲,۱۴۶,۲۴۶,۷۷۴	۱,۸۹۴,۴۰۴,۷۶۳	۱,۳۹۶,۹۸۵,۹۲۳	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۴۵,۰۰۱,۵۶۰	۵۷۸,۵۳۰,۳۲۵	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۰۵,۶۳۶,۶۵۷	۱,۴۳۹,۱۶۵,۴۳۲	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷	۱۲
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	۲۱,۶۶۹,۱۹۵	۲۰,۸۸۲,۴۸۹	۱۶,۱۲۷,۸۱۳	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۶۶۹,۱۹۵	۲۰,۸۸۲,۴۸۹	۱۶,۱۲۷,۸۱۳	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۵,۷۷۶,۵۱۵	۲۷۲,۲۸۵,۴۵۲	۱۳۱,۳۴۹,۷۲۷	۲۰
ماليات پرداختني	۶۳,۱۴۰,۷۱۵	۷۱,۹۰۴,۴۰۳	۴۰,۸۸۸,۳۷۱	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۱,۵۲۹,۱۶۰	۱,۷۱۹,۰۹۰	۱,۶۵۳,۸۱۰	(۱۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۱۹,۶۲۰,۳۴۸	۷۴,۲۲۲,۴۲۲	۴۱,۳۴۷,۱۹۸	۶۱
پيش‌دريافت‌ها	۸,۸۷۴,۱۸۴	۱۴,۲۲۵,۴۷۵	۱۸,۵۱۵,۹۲۷	(۳۸)
	۵۱۸,۹۴۰,۹۲۲	۴۳۴,۳۵۶,۸۵۲	۲۲۳,۷۵۵,۰۴۳	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱۸,۹۴۰,۹۲۲	۴۳۴,۳۵۶,۸۵۲	۲۲۳,۷۵۵,۰۴۳	۱۹
جمع بدهي‌ها	۵۴۰,۶۱۰,۱۱۷	۴۵۵,۲۳۹,۲۴۱	۲۴۹,۸۸۲,۸۵۶	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۴۶,۲۴۶,۷۷۴	۱,۸۹۴,۴۰۴,۷۶۳	۱,۳۹۶,۹۸۵,۹۲۳	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۰	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۴۸۴,۴۶۷,۹۸۰	۰	۱,۱۴۷,۱۰۳,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵		۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۰	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵	۰	۵۸۰,۰۶۲,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۸,۰۰۰,۰۰۰				(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۵۷۸,۵۳۰,۳۲۵	۰	۱,۴۳۹,۱۶۵,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۶۶,۴۷۱,۲۳۵		۱۶۶,۴۷۱,۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۷۱,۲۳۵	۰	۱۶۶,۴۷۱,۲۳۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۷۴۵,۰۰۱,۵۶۰	۰	۱,۶۰۵,۶۳۶,۶۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹,۵۹۷,۰۵۱	۲۰۸,۵۷۱,۸۸۲	۶۳۵,۶۱۱,۲۰۵	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹,۲۳۸,۷۸۴)	(۹,۴۴۸,۸۷۴)	(۴۴,۷۳۹,۰۵۵)	(۲۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰,۲۵۸,۲۶۷	۱۹۹,۱۲۳,۰۰۸	۵۹۰,۸۷۲,۱۵۰	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۹۰	۱۵,۹۰۰	۴۸۱,۳۵۷	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱,۷۴۲,۵۴۴)	(۷۱,۲۶۴,۸۸۰)	(۴۳۸,۰۶۵,۵۴۵)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۶۱۶)	۰	(۳۲۶,۱۹۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۴,۷۰۵,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۹,۰۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۵,۳۳۷,۲۶۹)	(۷۹,۱۷۵,۸۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۹۶,۰۷۶	۰	۵۵,۸۷۲,۵۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۴۵۹,۶۹۵)	(۴۷,۰۶۳,۰۹۶)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷۹,۷۵۳	۷,۴۴۶,۷۴۵	۴۰,۹۲۹,۴۴۹	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۶۶۱,۲۴۱)	(۱۵۹,۸۹۴,۱۹۹)	(۳۲۸,۰۹۸,۲۸۷)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۴۰۳,۹۷۴)	۳۹,۲۲۸,۸۰۹	۲۶۲,۷۷۳,۸۶۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۹,۹۳۰)	(۵۹,۵۷۷)	(۲۶۵,۲۲۶,۲۲۰)	(۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۹,۹۳۰)	(۵۹,۵۷۷)	(۲۶۵,۲۲۶,۲۲۰)	(۲۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹,۵۹۲,۹۰۴)	۳۹,۱۶۹,۲۲۲	(۲,۴۵۲,۳۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۷۱۴,۷۰۹	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	۵۵,۹۲۳,۵۰۳	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۴۳,۵۶۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴,۱۲۱,۸۰۵	۹۵,۰۹۲,۷۲۵	۵۳,۷۱۴,۷۰۹	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کنسانتره مولیبدن	تن	۶,۸۰۰	نرخ LME	۲۷,۹۸۰	۱۰,۶۹۵,۴۴۶	۱۲,۹۱۰	۱۰,۳۳۱	۵,۵۳۳,۷۰۷,۰۹۵	۵۷,۱۶۸,۷۲۸	(۹,۵۲۳,۰۸۹)	۴۷,۶۴۵,۶۳۹	۳,۱۹۸	۱,۸۹۹	۷,۵۷۸,۳۰۱,۷۳۸	۱۴,۳۹۱,۱۹۵	(۱,۹۹۳,۲۹۹)	۱۲,۳۹۷,۸۹۶	۶,۸۰۴	۵,۸۵۱	۶,۳۲۴,۳۲۸,۶۶۲	۳۷,۰۰۳,۶۴۷
سنگ سولفور	تن	۵۴,۴۵۰,۰۰۰	نرخ LME	۰	۰	۵۵,۴۸۳,۱۲۴	۱۰۷,۵۴۷	۳,۵۱۹,۴۰۱	۳۷۸,۵۰۱	(۵۱۴,۴۷۹)	(۱۲۵,۹۷۸)	۱۴,۷۲۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۱۶,۳۹۹	۰	۰	۰
اسید سولفوریک	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ LME	۲۲۳,۶۲۵	۱,۱۶۶,۹۸۰	۸۶۷,۱۰۶	۷۵۵,۲۲۳	۵,۶۸۱,۵۱۵	۴,۲۹۰,۸۱۱	(۸,۴۰۱,۵۱۲)	(۴,۱۱۰,۷۰۱)	۲۴۰,۶۵۷	۱۶۴,۹۳۴	۴,۰۰۰,۰۷۹	۶۵۹,۷۴۹	(۱,۹۷۰,۴۹۴)	(۱,۳۱۰,۷۴۵)	۶۵۸,۵۰۲	۷۳۴,۲۲۵	۳,۹۹۹,۹۸۲	۲,۹۳۶,۸۸۷
مفتول	تن	۹۰,۰۰۰	نرخ LME	۵,۰۶۸	۲۵,۱۷۴,۲۵۶	۳۰,۴۶۵	۳۰,۱۷۸	۴,۱۳۰,۱۳۶,۱۵۹	۱۲۴,۶۳۹,۲۴۹	(۵۵,۲۳۹,۳۴۳)	۶۹,۳۰۹,۹۰۶	۱۰,۰۱۳	۸,۷۹۵	۵,۷۵۷,۷۲۵,۲۹۸	۵۰,۶۳۹,۱۹۴	(۱۸,۳۱۵,۱۱۷)	۳۲,۳۲۴,۰۷۷	۱۹,۹۸۷	۲۱,۲۰۵	۳,۵۳۲,۶۹۵,۴۰۲	۷۴,۹۱۰,۸۰۶
کنسانتره طلا و نقره	تن	۵۹۸	نرخ LME	۲۴۱	۱۴,۳۳۰,۹۷۳	۸۰۸	۸۵۵	۶۶,۹۶۱,۲۶۳,۱۵۸	۵۷,۲۵۱,۸۸۰	(۱,۷۰۳,۱۲۷)	۵۵,۵۴۸,۷۵۳	۲۰۰	۱۸۰	۷۶,۳۷۴,۸۷۷,۷۷۸	۱۳,۷۴۷,۴۷۸	(۴۱۸,۸۵۰)	۱۳,۳۲۸,۶۲۸	۶۵۸	۶۷۸	۷۰,۹۷۱,۷۸۳,۱۸۶	۴۸,۱۱۸,۸۶۹
کنسانتره مس	تن	۱,۲۵۴,۴۰۰	نرخ LME	۰	۰	۱,۲۹۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۱۷۸	۰	۰	۰
اکسید مولیبدن	تن	۲,۱۰۰	نرخ LME	۰	۰	۱,۵۱۵	۱,۵۶۵	۹,۸۵۲,۷۵۰,۷۹۹	۱۵,۴۲۱,۱۲۰	(۳,۴۷۶,۹۱۲)	۱۱,۹۴۴,۲۰۸	۲۹۸	۵۲۸	۱۲,۹۰۱,۱۱۳,۶۳۶	۶,۸۱۱,۷۸۸	(۱,۲۵۸,۲۲۱)	۵,۵۵۳,۵۶۷	۷۰۲	۴۷۲	۱۰,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۰	۴,۸۸۲,۴۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کاتد	تن	۳۵۲,۵۰۰	نرخ LME	۶۷,۰۵۸	۱۵۴,۳۹۴,۸۲۶	۲۳۵,۲۱۷	۱۹۸,۵۷۷	۳,۶۸۶,۹۰۹,۴۱۵	۷۳۲,۱۲۵,۴۱۱	(۳۴۶,۱۶۵,۰۵۲)	۳۸۵,۹۷۰,۳۵۹	۶۳,۷۳۱	۴۱,۸۴۵	۵,۲۲۶,۰۲۹,۷۲۹	۲۱۸,۶۸۳,۲۱۴	(۸۳,۷۴۹,۰۷۶)	۱۳۴,۹۳۴,۱۳۸	۱۵۱,۲۸۲	۱۲۳,۱۵۶	۳,۶۵۰,۳۸۴,۷۶۴	۴۴۹,۵۶۶,۷۸۶
سایر	تن	۰	نرخ LME	۲۰,۱۵۹	۱۰۰,۱۱۶	۱۱۲,۳۱۶	۱۱۲,۳۱۶	۴,۸۰۶,۱۹۰	۵۳۹,۸۱۲	۰	۵۳۹,۸۱۲	۱۱,۰۵۳	۱۱,۰۵۳	۵,۹۶۴,۳۵۴	۶۵,۹۲۴	۰	۶۵,۹۲۴	۱۴۸,۷۲۰	۱۴۸,۷۲۰	۳,۴۰۸,۰۰۸	۵۰۶,۸۳۹
سنگ اکسید	تن	۰	نرخ LME	۵۸,۱۱۳	۶۸,۶۰۲	۵۸,۱۱۴	۵۸,۱۱۴	۱,۱۸۰,۴۷۳	۶۸,۶۰۲	۰	۶۸,۶۰۲	۱,۹۱۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۴,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰۱,۲۴۴	۲۰۵,۹۳۱,۱۹۹	۵۸,۰۹۴,۸۱۶	۱,۲۷۴,۷۰۶		۹۹۱,۸۹۴,۱۱۴	(۴۲۵,۱۱۳,۵۱۴)	۵۶۶,۷۸۰,۶۰۲	۱۷,۳۰۳,۶۶۷	۳۲۹,۲۳۴		۳۰۴,۹۹۸,۵۴۲	(۱۰۷,۷۰۵,۰۵۷)	۱۹۷,۲۹۳,۴۸۵	۵۵,۲۱۶,۲۲۴	۱,۰۳۴,۳۰۷	۱۷,۹۲۶,۲۷۶
فروش صادراتی:																					
کاتد	تن	۳۵۲,۵۰۰	نرخ LME	۵,۸۶۹	۲۶,۹۷۵,۴۲۳	۵۳,۸۱۶	۵۳,۸۱۶	۴,۴۷۷,۳۹۷,۰۱۹	۲۴۰,۹۵۵,۵۹۸	(۹۲,۷۳۷,۲۸۴)	۱۴۷,۲۱۸,۲۱۴	۸,۹۸۶	۸,۹۸۶	۴,۱۰۰,۰۴۱,۱۷۵	۳۶,۸۴۲,۹۷۰	(۱۷,۹۵۶,۳۱۳)	۱۸,۸۸۶,۶۵۷	۸۱,۰۱۴	۸۱,۰۱۴	۴,۰۴۴,۴۴۹,۴۷۸	۲۷,۶۵۷,۰۳۰
اسید سولفوریک	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ LME	۰	۰	۱,۱۳۲	۱,۱۳۲	۱۰,۳۸۰,۷۴۲	۱۱,۷۵۱	(۱۲,۵۸۹)	(۸۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰
اکسید مولیبدن	تن	۲,۱۰۰	نرخ LME	۸۴	۶۶۷,۲۳۶	۷۵۲	۷۵۲	۸,۵۶۸,۲۴۰,۶۹۱	۶,۴۴۳,۳۱۷	(۱,۶۷۰,۶۸۵)	۴,۷۷۳,۶۳۳	۲۲۹	۲۲۹	۹,۴۴۰,۰۳۴,۹۳۴	۲,۱۶۱,۷۶۸	(۵۴۶,۲۴۰)	۱,۶۱۵,۵۲۸	۵۹۵	۵۹۵	۱۰,۸۵۷,۰۷۰,۵۸۸	۶,۴۵۹,۹۵۷
جمع فروش صادراتی				۵,۹۵۳	۲۷,۶۴۳,۶۵۹	۵۵,۷۰۰	۵۵,۷۰۰		۲۴۷,۴۱۰,۶۶۶	(۹۵,۴۲۰,۶۵۸)	۱۵۱,۹۹۰,۰۰۸	۹,۲۱۵	۹,۲۱۵		۳۹,۰۰۴,۷۲۸	(۱۸,۵۰۲,۵۵۳)	۲۰,۵۰۲,۱۸۵	۸۲,۶۰۹	۸۲,۶۰۹		۳۴,۱۲۶,۸۸۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۴۰۷,۱۹۷	۲۳۳,۵۷۲,۸۵۸	۵۸,۱۵۰,۵۱۶	۱,۳۳۰,۴۰۶		۱,۲۳۹,۳۰۴,۷۸۰	(۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲)	۷۱۸,۷۷۰,۶۰۸	۱۷,۳۱۲,۸۸۲	۲۳۸,۴۴۹		۳۴۴,۰۰۳,۲۸۰	(۱۲۶,۲۰۷,۶۱۰)	۲۱۷,۷۹۵,۶۷۶	۵۵,۲۹۸,۸۳۳	۱,۱۱۶,۹۱۶	۱۵۲,۰۵۳,۱۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۴۲۲,۴۰۶,۱۳۶	۸۰۹,۴۶۷,۶۰۱	۸۸۳,۶۸۰,۹۷۶	۱,۲۳۹,۳۰۴,۷۸۰	۳۴۴,۰۰۳,۲۸۰	۹۵۲,۰۵۳,۱۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	(۱۲۵,۶۲۰,۱۴۹)	(۲۷۳,۲۹۹,۳۷۷)	(۳۶۲,۸۵۵,۱۶۷)	(۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲)	(۱۲۶,۲۰۷,۶۱۰)	(۶۳۲,۰۱۹,۶۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۳ شرکت برنامه تولید ۱۳۶۴ هزار تن کنسانتره مس ، تولید ۳۶۰هزار تن آند مسی و تولید ۳۰۵ هزار تن کاتد را پیش بینی نموده است شرکت در سال ۱۴۰۳ فروش ۲۸۵ هزار تن کاتد و مفتول را پیش بینی نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳ شرکت برنامه تولید ۱۳۶۴ هزار تن کنسانتره مس ، تولید ۳۶۰هزار تن آند مسی و تولید ۳۰۵ هزار تن کاتد را پیش بینی نموده است شرکت در سال ۱۴۰۳ فروش ۲۸۵ هزار تن کاتد و مفتول را پیش بینی نموده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۲۳,۸۱۷	۱,۷۴۴,۸۵۶	۱۸,۱۸۶,۶۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۰,۴۰۸,۴۱۴	۳۸,۵۹۸,۵۹۵	۶۲,۷۳۹,۴۱۱
سربارتولید	۴۷۷,۶۵۰,۴۵۰	۱۳۵,۲۴۳,۱۲۹	۵۷۱,۶۷۹,۰۲۸
جمع	۵۶۷,۴۸۱,۶۸۱	۱۷۵,۵۸۶,۵۸۰	۶۵۲,۶۰۵,۱۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۲۳۷,۹۷۱)	(۴,۶۴۲,۴۹۱)	(۵,۲۹۱,۰۱۹)
جمع هزینه هاي توليد	۵۵۲,۲۵۳,۷۱۰	۱۷۰,۹۴۴,۰۸۹	۶۴۷,۲۱۴,۱۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۵۲,۲۵۳,۷۱۰	۱۷۰,۹۴۴,۰۸۹	۶۴۷,۲۱۴,۱۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۸۹۳,۴۰۰	۱۰۵,۶۱۲,۹۳۸	۱۵۰,۳۴۹,۴۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۵,۶۱۲,۹۳۸)	(۱۵۰,۳۴۹,۴۱۷)	(۱۶۵,۵۴۳,۸۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲	۱۲۶,۲۰۷,۶۱۰	۶۳۲,۰۱۹,۶۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲۰,۵۳۴,۱۷۲	۱۲۶,۲۰۷,۶۱۰	۶۳۲,۰۱۹,۶۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳ شرکت برنامه تولید ۱۲۶۴ هزار تن کنسانتره مس ، تولید ۳۶۰هزار تن آند مسی و تولید ۳۰۵ هزار تن کاتد را پیش بینی نموده است شرکت در سال ۱۴۰۳ فروش ۲۸۵ هزار تن کاتد و مفتول را پیش بینی نموده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
سنگ سولفور	تن	۱,۰۳۸,۶۴۷	۶,۰۰۶,۷۸۷	۶,۲۳۸,۹۳۱	۱۴,۷۳۳,۶۰۱	۶,۱۴۴,۷۴۳	۹۰,۴۷۳,۷۴۱	(۱۴,۸۴۱,۰۸۵)	۵,۹۹۹,۶۰۳	(۸۹,۰۴۰,۶۱۲)	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۶۳	۸,۳۲۷,۵۸۲	۷,۶۷۱,۰۶۰
سنگ اکسید	تن	۴۰,۱۰۷,۲۶۵	۷۵۵,۷۲۵	۳۰,۲۱۰,۰۷۵	۱,۹۱۵,۰۰۹	۲,۲۵۸,۳۲۳	۴,۳۲۴,۷۰۹	(۱,۵۴۴,۲۹۴)	۷۰۶,۰۴۹	(۱,۰۹۰,۳۴۸)	۰	۰	۰	۴۰,۴۷۷,۹۸۰	۸۲۸,۷۰۸	۳۳,۵۴۴,۴۲۶
اسید سولفوریک	تن	۶۳,۸۹۷	۱۱,۱۲۴,۵۴۴	۷۱۰,۸۲۵	۳۴۰,۶۵۷	۱۲,۱۶۵,۵۵۵	۲,۹۲۷,۷۲۶	(۲۵,۸۱۹)	۱۱,۹۴۷,۱۷۱	(۳۰۸,۴۶۴)	۱۶۴,۹۳۴	۱۱,۹۴۷,۱۶۷	۱,۹۷۰,۴۹۴	۱۱۳,۸۰۱	۱۱,۹۴۷,۱۰۹	۱,۳۵۹,۵۹۳
مفتول	تن	۱,۴۸۱	۱,۸۳۳,۸۱۱,۶۱۴	۲,۷۱۵,۸۷۵	۱۰,۰۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۸,۹۲۵	۲۱,۲۰۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۸,۷۹۵	۲,۰۸۳,۴۴۶,۵۰۴	۱۸,۳۱۵,۱۱۷	۲,۶۹۹	۲,۰۷۷,۲۴۳,۰۵۳	۵,۶۰۶,۴۷۹
کنسانتره مولیبدن	تن	۱,۶۲۸	۹۶۸,۶۹۷,۱۷۴	۱,۵۷۷,۰۳۹	۳,۱۹۸	۱,۱۵۲,۴۹۰,۶۱۹	۳,۶۸۵,۶۶۵	(۶۳۶)	۱,۰۹۱,۳۷۱,۰۶۹	(۶۹۴,۱۱۲)	۱,۸۲۸	۱,۰۹۰,۴۲۶,۶۹۶	۱,۹۹۳,۳۰۰	۲,۳۶۲	۱,۰۹۰,۳۰۱,۴۲۹	۲,۵۷۵,۲۹۳
مس قراضه وارداتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آند قراضه برگشتي	تن	۱,۸۶۹	۱,۳۹۳,۰۴۹,۷۵۹	۲,۶۰۳,۶۱۰	۱۹,۴۵۹	۱,۶۵۸,۳۴۱,۸۹۸	۳۲,۲۶۹,۶۷۵	(۲۰,۱۹۲)	۱,۶۳۵,۱۲۴,۶۵۳	(۳۳,۰۱۶,۴۳۷)	۰	۰	۰	۱,۱۳۶	۱,۶۳۴,۵۴۹,۲۹۶	۱,۸۵۶,۸۴۸
کنسانتره طلا و نقره	تن	۱۲۹	۱,۹۹۱,۱۷۲,۶۶۲	۲۷۶,۷۷۳	۲۰۰	۲,۵۷۱,۷۸۰,۰۰۰	۵۱۴,۳۵۶	(۱)	۰	۰	۱۸۰	۲,۳۲۶,۹۴۴,۴۴۴	۴۱۸,۸۵۰	۱۵۸	۲,۳۵۶,۱۹۶,۲۰۳	۳۷۲,۲۷۹
اکسید مولیبدن	تن	۱,۶۰۷	۲,۲۲۰,۶۲۳,۵۲۲	۳,۵۶۸,۵۴۲	۵۲۸	۲,۸۷۸,۲۷۶,۵۱۵	۱,۵۱۹,۷۳۰	(۱)	۰	۰	۷۵۷	۲,۳۸۳,۶۹۸,۸۱۱	۱,۸۰۴,۴۶۰	۱,۳۷۷	۲,۳۸۴,۷۵۸,۱۷۰	۳,۲۸۳,۸۱۲
کنسانتره مس	تن	۵۲,۲۵۳	۲۷۹,۸۰۸,۴۵۴	۱۴,۶۴۸,۸۱۲	۳۳۵,۹۰۷	۲۸۶,۴۸۱,۲۶۵	۱۲۹,۸۲۱,۷۹۶	(۳۳۹,۸۵۷)	۳۶۳,۳۷۵,۸۸۵	(۱۲۳,۴۹۵,۸۳۸)	۰	۰	۰	۴۸,۴۰۳	۴۳۳,۳۳۶,۱۵۷	۲۰,۹۷۴,۷۷۰
آند	تن	۸۰۳	۱,۶۲۵,۴۹۳,۱۵۱	۱,۳۰۵,۳۷۱	۹۳,۹۳۷	۱,۸۳۹,۶۴۲,۱۰۱	۱۷۳,۸۱۰,۴۶۰	(۹۲,۰۳۱)	۱,۸۳۷,۸۳۱,۷۶۳	(۱۶۹,۱۳۷,۴۹۵)	۰	۰	۰	۲,۷۰۹	۱,۸۳۷,۶۶۵,۵۵۹	۴,۹۷۸,۳۳۶
کاتد	تن	۱۵,۰۴۶	۱,۷۰۱,۸۵۰,۴۵۹	۲۵,۶۰۶,۰۴۲	۷۲,۷۱۷	۲,۰۴۴,۳۲۹,۰۹۸	۱۴۸,۶۵۷,۴۷۹	(۱۱,۲۰۸)	۲,۰۰۴,۳۴۲,۵۸۹	(۲۲,۶۶۵,۱۰۶)	۵۰,۸۳۱	۲,۰۰۰,۸۵۳,۵۹۳	۱۰۱,۷۰۵,۳۸۹	۲۵,۶۲۴	۱,۹۴۷,۱۲۰,۹۰۲	۴۹,۸۹۳,۰۲۶
ته پاتیل	تن	۳۴,۹۹۶	۱۴۹,۶۹۲,۹۶۵	۵,۲۳۸,۶۵۵	۳۸,۷۹۷	۲۶۳,۰۴۰,۱۳۳	۱۰,۲۰۵,۱۶۸	(۴۲,۷۲۲)	۲۱۹,۵۸۵,۵۵۳	(۹,۳۸۱,۱۳۴)	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۱	۱۹۵,۱۲۳,۷۱۷	۶,۰۶۲,۶۸۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
غبار کنسانتره مس	تن	۷۳,۵۶۵	۱۱۷,۷۴۹,۳۹۲	۸,۶۶۲,۲۳۴	۷,۲۲۰	۳۵۹,۴۰۱,۱۰۸	۲,۵۹۴,۸۷۶	(۷,۲۲۰)	۱۹۱,۸۱۴,۴۰۴	(۱,۳۸۴,۹۰۰)	۰	۰	۰	۷۳,۵۶۵	۱۳۴,۱۹۷,۱۰۵	۹,۸۷۲,۲۱۰
سنگ آهک خام	تن	۹,۳۳۳	۲,۷۶۹,۵۰۳	۲۵,۸۴۵	۱۴,۸۷۳	۴,۱۰۹,۵۲۷	۶۱,۱۲۱	(۱۳,۰۶۰)	۳,۵۹۲,۹۵۶	(۴۶,۹۳۴)	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۵	۳,۵۹۲,۸۲۳	۴۰,۰۴۲
آهک خرد شده	تن	۷۵,۵۰۰	۱۰,۹۶۷,۲۱۱	۸۲۸,۰۳۳	۱۳,۰۶۰	۲۱,۰۳۳,۰۰۶	۲۷۴,۶۷۸	(۱۹,۰۹۸)	۱۲,۴۵۱,۵۶۶	(۲۳۷,۸۰۰)	۰	۰	۰	۶۹,۴۶۳	۱۲,۴۵۱,۵۵۶	۸۶۴,۹۱۰
سیلیس خرد شده	تن	۱۱,۹۶۵	۳,۸۳۰,۲۵۵	۴۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۳	۶,۴۳۶,۸۷۷	۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۸	۵,۰۳۶,۰۳۷	۱۱۲,۴۹۵
آهک پخته شده	تن	۳,۷۰۰	۲۸,۹۹۲,۲۴۳	۱۰۷,۲۷۵	۱۰,۲۸۶	۷۲,۱۴۳,۴۶۲	۷۴۹,۲۸۲	(۹,۵۹۳)	۷۴,۸۹۲,۸۲۹	(۷۱۸,۴۴۷)	۰	۰	۰	۴,۴۹۳	۳۰,۷۲۸,۹۲۷	۱۳۸,۱۱۰
سیلیس درشت و نرمه	تن	۱۴,۱۸۹	۲,۹۵۹,۸۹۹	۴۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۸,۹۶۷	۸,۲۹۲,۹۹۷	۷۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۶	۵,۰۶۳,۸۲۸	۱۱۷,۲۵۸
فرو مولیبدن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس بلیستر	تن	۱۴۵	۱,۰۹۸,۱۱۰,۳۴۵	۱۵۹,۲۲۶	۳,۰۹۱	۱,۸۰۶,۰۲۸,۱۴۶	۵,۵۸۳,۴۳۳	(۲,۹۲۰)	۱,۷۷۴,۳۸۷,۳۲۹	(۵,۱۸۱,۲۱۱)	۰	۰	۰	۳۱۶	۱,۷۷۳,۵۶۹,۶۲۰	۵۶۰,۴۴۸
آرسنیک	تن	۹	۲,۶۷۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۴,۰۸۷	۵۲	۲,۶۶۸,۹۶۱,۵۲۸	۱۳۸,۷۸۶	(۴۷)	۲,۷۶۵,۸۹۳,۶۱۷	(۱۲۹,۹۹۷)	۰	۰	۰	۱۴	۲,۳۴۸,۲۸۵,۷۱۴	۳۲,۸۷۶
ضایعات ریخته گري	تن	۵۴۴	۱,۶۸۷,۴۳۰,۱۴۷	۹۱۷,۹۶۲	۱,۴۷۸	۱,۹۹۸,۲۴۶,۴۱۴	۲,۹۵۳,۵۵۶	(۱,۷۹۶)	۱,۹۱۴,۷۹۳,۹۸۷	(۳,۴۳۸,۹۷۰)	۰	۰	۰	۲۲۶	۱,۹۱۳,۹۲۹,۲۰۴	۴۳۲,۵۴۸
جمع کل				۱۰۵,۶۱۲,۹۳۸			۶۳۰,۷۶۹,۹۵۸			(۴۵۹,۸۲۵,۸۶۹)			۱۲۶,۲۰۷,۶۱۰			۱۵۰,۳۴۹,۴۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ سولفور	تن	۹۲۱,۱۶۳	۸,۳۳۷,۵۸۲	۷,۶۷۱,۰۶۰	۴۶,۱۱۶,۳۹۹	۶,۳۰۳,۴۶۰	۲۹۰,۶۹۳,۸۷۴	(۴۳,۴۷۸,۴۱۵)	۶,۲۲۸,۹۵۲	(۲۷۰,۸۲۴,۹۶۷)	۰	۰	۰	۳,۵۵۹,۱۴۷	۷,۷۳۷,۵۱۹	۲۷,۵۳۸,۹۶۷
سنگ اکسید	تن	۴۰,۴۷۷,۹۸۰	۸۲۸,۷۰۸	۳۳,۵۴۴,۴۳۶	۷,۱۳۴,۹۹۱	۴,۷۷۴,۸۷۱	۳۴,۰۶۸,۶۶۴	(۵,۲۹۳,۵۷۹)	۱,۵۳۴,۵۵۵	(۸,۱۲۳,۲۸۸)	۰	۰	۰	۴۲,۳۱۹,۳۹۲	۱,۴۰۵,۷۳۴	۵۹,۴۸۹,۸۱۲
اسید سولفوریک	تن	۱۱۲,۸۰۱	۱۱,۹۴۷,۱۰۹	۱,۳۵۹,۵۹۳	۶۵۹,۵۰۳	۱۸,۵۶۳,۱۰۵	۱۲,۲۴۳,۴۰۵	(۱۸,۶۹۲)	۳۲,۲۶۸,۷۲۵	(۴۱۶,۲۴۷)	۷۳۵,۲۲۵	۱۷,۲۵۳,۸۰۰	۱۲,۶۸۵,۴۲۵	۱۹,۲۸۶	۲۵,۸۰۸,۶۲۵	۵۰۰,۲۲۶
مفتول	تن	۲,۶۹۹	۲,۰۷۷,۲۴۳,۰۵۳	۵,۶۰۶,۴۷۹	۱۹,۹۸۷	۳,۰۴۸,۸۴۴,۷۹۹	۶۰,۹۳۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۵	۲,۹۳۳,۲۹۱,۲۲۸	۶۲,۲۰۲,۵۶۱	۱,۴۸۱	۲,۹۳۱,۲۴۸,۴۸۱	۴,۳۴۱,۱۷۹
کنسانتره مولیبدن	تن	۲,۲۶۲	۱,۰۹۰,۳۰۱,۴۳۹	۲,۵۷۵,۲۹۲	۶,۸۰۴	۲,۲۹۶,۵۶۹,۹۵۹	۱۵,۶۲۵,۸۶۲	(۱,۶۲۳)	۲,۰۴۵,۷۵۱,۶۹۴	(۳,۲۲۰,۲۵۵)	۵,۹۲۲	۱,۹۸۹,۰۰۲,۷۰۲	۱۱,۷۷۸,۸۷۴	۱,۶۲۱	۱,۹۱۳,۶۴۸,۹۸۲	۳,۱۰۲,۰۲۵
مس قراضه وارداتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آند قراضه برگشتي	تن	۱,۱۲۶	۱,۶۳۴,۵۴۹,۲۹۶	۱,۸۵۶,۸۴۸	۴۶,۸۱۵	۱,۹۳۲,۹۸۸,۷۲۲	۹۰,۴۹۲,۸۶۷	(۴۶,۱۷۷)	۱,۹۴۲,۰۹۶,۹۵۳	(۸۹,۶۸۰,۲۱۱)	۰	۰	۰	۱,۷۷۴	۱,۵۰۴,۷۹۳,۶۸۷	۲,۶۶۹,۵۰۴
کنسانتره طلا و نقره	تن	۱۵۸	۲,۲۵۶,۱۹۶,۲۰۳	۳۷۲,۲۷۹	۶۵۸	۲,۷۶۷,۰۵۷,۷۵۱	۱,۸۲۰,۷۲۴	(۳)	۰	۰	۶۷۸	۲,۷۱۷,۶۲۳,۸۹۴	۱,۸۴۲,۵۴۹	۱۲۵	۲,۵۹۵,۹۵۵,۵۵۶	۲۵۰,۴۵۴
اکسید مولیبدن	تن	۱,۳۷۷	۲,۲۸۴,۷۵۸,۱۷۰	۳,۲۸۳,۸۱۲	۱,۲۹۶	۴,۵۱۴,۹۶۰,۶۴۸	۵,۸۵۱,۲۸۹	۱	۰	۰	۱,۰۶۷	۳,۴۹۷,۸۴۲,۵۴۹	۳,۷۳۲,۱۹۸	۱,۶۰۷	۳,۳۶۲,۱۶۷,۳۹۳	۵,۴۰۳,۰۰۳
کنسانتره مس	تن	۴۸,۴۰۳	۴۳۳,۲۳۶,۱۵۷	۲۰,۹۷۴,۷۷۰	۱,۰۲۸,۱۷۸	۴۲۴,۲۸۴,۷۷۰	۴۳۶,۳۴۳,۰۸۴	(۱,۰۵۵,۱۴۳)	۴۲۳,۶۳۰,۸۶۷	(۴۴۶,۹۹۱,۱۴۴)	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۸	۴۸۱,۷۰۱,۱۸۵	۱۰,۲۳۶,۷۱۰
آند	تن	۳,۷۰۹	۱,۸۳۷,۶۶۵,۵۵۹	۴,۹۷۸,۳۳۶	۲۴۶,۸۲۷	۲,۵۱۴,۵۶۴,۲۹۴	۶۲۰,۶۶۲,۳۶۱	(۲۴۹,۵۳۶)	۲,۵۰۷,۲۱۵,۷۸۰	(۶۲۵,۶۴۰,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتد	تن	۲۵,۶۲۴	۱,۹۴۷,۱۲۰,۹۰۲	۴۹,۸۹۳,۰۲۶	۲۳۲,۲۹۷	۲,۵۱۸,۱۸۷,۰۱۹	۵۸۴,۹۶۷,۲۹۰	(۲۷,۶۹۲)	۲,۷۳۴,۹۹۷,۵۸۱	(۷۵,۷۳۷,۵۵۳)	۲۰۴,۱۶۹	۲,۶۴۳,۷۸۰,۶۸۷	۵۳۹,۷۷۸,۰۵۹	۲۶,۰۶۰	۷۴۲,۳۱۴,۰۴۵	۱۹,۳۴۴,۷۰۴
ته پاتیل	تن	۳۱,۰۷۱	۱۹۵,۱۲۳,۷۱۷	۶,۰۶۲,۶۸۹	۱۲,۵۸۸	۴۳۱,۷۷۷,۳۷۷	۵,۸۶۶,۹۹۱	(۱۷,۲۷۸)	۳۳۱,۸۹۸,۴۲۶	(۵,۵۶۱,۷۶۱)	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۱	۳۳۳,۵۶۷,۰۷۲	۶,۲۶۷,۹۱۹
غبار کنسانتره مس	تن	۷۳,۵۶۵	۱۳۴,۱۹۷,۱۰۵	۹,۸۷۲,۲۱۰	۱۲,۴۲۱	۴۱۹,۳۱۰,۶۸۴	۵,۲۰۸,۲۵۸	(۶,۴۷۰)	۴۴۶,۶۵۳,۴۷۸	(۲,۸۸۹,۸۴۸)	۰	۰	۰	۷۹,۵۱۶	۱۵۳,۲۱۰,۲۷۷	۱۲,۱۹۰,۶۲۰
سنگ آهک خام	تن	۱۱,۱۴۵	۳,۵۹۲,۸۲۳	۴۰,۰۴۲	۷۵,۵۸۷	۳,۲۱۴,۲۸۷	۲۵۰,۵۱۷	(۶۷,۵۰۰)	۳,۲۴۵,۳۰۴	(۲۲۵,۸۰۸)	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۳	۳,۲۶۶,۸۳۷	۶۴,۷۵۱
آهک خرد شده	تن	۶۹,۴۶۳	۱۲,۴۵۱,۵۵۶	۸۶۴,۹۱۰	۶۷,۵۰۰	۱۹,۷۲۸,۷۸۵	۱,۳۲۱,۶۹۳	(۵۷,۷۶۵)	۱۶,۱۲۵,۳۷۰	(۹۳۱,۴۸۲)	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۷	۱۵,۹۷۴,۳۵۵	۱,۲۶۵,۱۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیلیس خرد شده	تن	۲۲,۳۳۸	۵,۰۳۶,۰۳۷	۱۱۲,۴۹۵	۰	۰	۰	(۱۲,۱۰۱)	۸,۵۹۱,۵۲۱	(۱۰۳,۹۶۶)	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷	۸۳۳,۱۵۴	۸,۵۲۹
آهک پخته شده	تن	۴,۴۹۳	۳۰,۷۳۸,۹۲۷	۱۲۸,۱۱۰	۲۴,۵۶۲	۹۳,۴۲۸,۵۰۷	۲,۲۹۴,۷۹۱	(۲۵,۴۱۱)	۹۱,۴۱۸,۳۶۲	(۲,۳۲۳,۰۳۳)	۰	۰	۰	۳,۶۴۴	۳۰,۱۵۰,۶۵۹	۱۰۹,۸۶۹
سیلیس درشت و نرمه	تن	۲۳,۱۵۶	۵,۰۶۳,۸۲۸	۱۱۷,۲۵۸	۰	۰	۰	(۸,۷۷۵)	۱۰,۵۱۹,۴۳۰	(۹۲,۳۰۸)	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۱	۱,۷۳۴,۹۲۸	۲۴,۹۵۰
فرو مولیبدن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس بلیستر	تن	۳۱۶	۱,۷۷۳,۵۶۹,۶۲۰	۵۶۰,۴۴۸	۲۱,۹۰۹	۶۲۶,۹۳۶,۶۹۳	۱۳,۷۳۵,۵۵۶	(۲۲,۰۸۰)	۶۳۹,۷۵۷,۲۰۱	(۱۴,۱۲۵,۸۳۹)	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۱۷۳,۵۵۱,۷۲۴	۱۷۰,۱۶۵
آرسنیک	تن	۱۴	۲,۳۴۸,۲۸۵,۷۱۴	۳۲,۸۷۶	۰	۰	۰	(۵)	۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۷۸۹)	۰	۰	۰	۹	۲,۶۷۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۴,۰۸۷
ضایعات ریخته گري	تن	۲۲۶	۱,۹۱۳,۹۲۹,۲۰۴	۴۳۲,۵۴۸	۶,۷۱۲	۲,۶۳۸,۷۰۷,۰۹۲	۱۷,۷۱۱,۰۰۲	(۱,۹۰۴)	۳,۰۹۴,۷۴۲,۶۴۷	(۵,۸۹۲,۳۹۰)	۰	۰	۰	۵,۰۳۴	۲,۴۳۳,۶۸۲,۹۵۶	۱۲,۲۵۱,۱۶۰
جمع کل				۱۵۰,۳۴۹,۴۱۷			۲,۲۰۰,۱۰۳,۵۸۹			(۱,۵۵۲,۸۸۹,۴۸۵)			۶۳۲,۰۱۹,۶۶۶			۱۶۵,۵۴۳,۸۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ اکسید	۱تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس خرد شده	تن	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۸	۵,۴۰۳,۴۸۴	۲۱۲,۱۸۴	۳۹,۲۶۸	۵,۴۰۳,۴۸۴	۲۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰
آهک پخته	تن	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۲	۷,۸۳۴,۱۴۴	۱۴۴,۸۶۹	۱۸,۴۹۲	۷,۸۳۴,۱۴۴	۱۴۴,۸۶۹	۰	۰	۰
سیلیس نرمه	تن	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۷	۶,۹۱۷,۶۴۱	۱۵۶,۷۳۳	۲۲,۶۵۷	۶,۹۱۷,۶۴۱	۱۵۶,۷۳۳	۰	۰	۰
سیلیس درشت	تن	۰	۰	۰	۶,۹۱۵	۳,۱۶۷,۱۷۳	۲۱,۹۰۱	۶,۹۱۵	۳,۱۶۷,۱۷۳	۲۱,۹۰۱	۰	۰	۰
کنسانتره مس	تن	۰	۰	۰	۲,۶۱۷	۴۳۰,۵۸۴,۲۵۷	۱,۱۲۶,۸۳۹	۲,۶۱۷	۴۳۰,۵۸۴,۲۵۷	۱,۱۲۶,۸۳۹	۰	۰	۰
آرسنیک	تن	۰	۰	۰	۴۴	۱,۸۷۱,۱۳۶,۳۶۴	۸۲,۲۳۰	۴۴	۱,۸۷۱,۱۳۶,۳۶۴	۸۲,۲۳۰	۰	۰	۰
قراضه خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و قطعات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۷۴۴,۸۵۶			۱,۷۴۴,۸۵۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۷۴۴,۸۵۶			۱,۷۴۴,۸۵۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
سنگ آهک خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ اکسید	۱تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس خرد شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهک پخته	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس نرمه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس درشت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره مس	تن	۰	۰	۰	۷,۳۸۳	۹۸۷,۷۲۵,۳۱۵	۷,۲۹۲,۳۷۶	۷,۳۸۳	۹۸۷,۷۲۵,۳۱۵	۷,۲۹۲,۳۷۶	۰	۰	۰
آرسنیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قراضه خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و قطعات	تن	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۹۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۳۰۸	۱	۱۰,۸۹۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۳۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۸,۱۸۶,۶۸۴			۱۸,۱۸۶,۶۸۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۸,۱۸۶,۶۸۴			۱۸,۱۸۶,۶۸۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹,۱۰۳,۹۶۱	۵,۷۲۵,۲۶۶	۶,۳۳۰,۸۸۲
هزینه استهلاک	۱۲,۹۸۳,۳۸۹	۳,۹۸۳,۴۲۳	۲۷,۵۴۴,۱۶۴	۹۲۲,۰۶۳	۲۳۹,۴۳۸	۳۰۱,۲۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۱۸۹,۰۶۱	۱۹,۴۱۳,۰۸۴	۷۶,۰۶۶,۶۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸,۳۰۳,۶۷۸	۱۵,۱۹۹,۸۰۰	۷۹,۹۶۸,۱۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۳۲۲,۶۹۹	۹,۴۶۲,۹۸۰	۴۱,۸۰۴,۵۹۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۳۱۴,۸۵۲,۶۲۳	۸۷,۱۸۳,۸۴۲	۳۰۵,۹۵۲,۰۴۸	۸۹,۱۶۹,۵۳۱	۱۸,۹۷۷,۲۱۰	۷۷,۴۴۱,۹۶۶
جمع	۴۷۷,۶۵۰,۴۵۰	۱۳۵,۲۴۳,۱۲۹	۵۳۱,۲۳۵,۵۷۶	۹۹,۱۹۵,۵۵۵	۲۴,۹۴۱,۹۱۴	۸۴,۰۷۴,۱۰۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابعی از نرخ تورم و تغییر حقوق و دسمزد طبق مصوبات شورای عالی کار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶,۴۶۴	۶,۱۷۴	۶,۱۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۰۵۲	۴,۲۵۶	۴,۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۳,۰۵۴,۰۹۲	۷۱,۳۷۴,۳۲۰	۱۹۷,۷۶۱,۸۶۹	۹۰,۳۷۳,۴۱۷	۱۹۷,۷۶۱,۸۶۹	۹۰,۳۷۳,۴۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۱۸,۱۳۹	۲۸,۸۳۳,۴۳۶	۱,۴۱۲,۱۳۳	۶۵۱,۱۷۸	۱,۴۱۲,۱۳۳	۶۵۱,۱۷۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
کارخانه تغلیظ میدوک فاز ۳	۳۴,۷۰۹,۸۲۶	۶۴,۷۰۴,۴۰۹	یورو	۱۴,۲۲۲,۸۴۶	۵۰,۳۳۴,۱۸۹	۴۱	۴۶	۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
فلوتاسیون سرباره خانون آباد	۹,۶۸۶,۵۸۶	۲۴,۴۸۸,۸۴۵	یورو	۶,۲۰۶,۹۴۲	۱۴,۷۷۲,۲۰۹	۶۰	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
تجهیز معدن واحداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه	۶۹,۴۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۴۷۲,۶۹۴	۱۰۶,۱۷۲,۷۷۳	۴۹	۵۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
احداث فاز ۳ کارخانه تغلیظ سونگون	۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۵,۷۲۹,۰۰۸	۱۶۷,۴۷۶,۵۵۲	۲۴	۲۹	۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
طرح تولید مس کاتدی سونگون	۴۵,۰۲۶,۸۷۰	۴۰۹,۷۳۱,۵۳۶	یورو	۲۵,۸۶۸,۶۶۲	۲۰۸,۰۹۸,۱۲۱	۳۰	۳۴	۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	
فاز ۳ و ۴ تغلیظ سرچشمه	۰	۷۴۵,۶۳۲,۶۸۰	یورو	۶,۶۳۵,۲۲۵	۳۳۷,۱۹۹,۱۱۸	۵	۷	۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان	۴۸,۳۷۸,۰۷۰	۷۵,۹۵۴,۱۶۵	یورو	۸۵,۵۰۹,۴۱۱	۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث کارخانه تغلیظ نوچون - دره زار	۲۶,۰۹۳,۴۵۱	۱۰۵,۸۴۸,۲۷۰	یورو	۷۶,۲۸۵,۹۶۳	۰	۹۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۳۰۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۲,۱۵۰	۰	۰	۰
مس مزرعه	۱۰۰	۳۱۵,۶۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۱۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۶۰۷	۰	۰	۳۶,۰۰۰
مينا كان	۳۳	۳۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۸,۱۷۵	۳۳	۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۲	۰	۰	۱۶۸,۱۷۵
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۲۳۵,۳۸۹,۵۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۶۷,۴۰۸	۰	۲۳۳,۵۹۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۹۴,۶۴۷	۰	۰	۱,۷۳۳,۶۵۶

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.»

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص تعديلات انبار	۶۷۷,۸۴۰	۴۲۸,۱۱۳	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۱۶,۸۲۴,۲۷۴	۱۶۴,۷۸۵	۷,۲۳۵,۲۱۵
ساير	۸۴۱,۶۱۷	۰	۳,۴۶۵,۰۲۸
جمع	۱۸,۳۴۳,۷۳۱	۵۹۲,۸۹۸	۱۰,۸۰۰,۲۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه اكتشافات	۱۰,۶۱۱,۷۱۸	۳,۲۶۶,۹۳۸	۵,۹۹۶,۷۳۳
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۵,۲۳۷,۹۷۱	۴,۶۴۳,۴۹۱	۵,۳۹۱,۰۱۸
خالص تعديلات انبار	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۴,۸۸۴,۷۷۴	۲۵۷,۳۱۰	۰
ساير	۹۳۲,۸۸۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۱,۶۵۷,۳۵۱	۸,۲۶۶,۷۳۹	۱۱,۳۸۷,۷۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۳۳,۸۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۳,۸۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۳۲,۴۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۲,۴۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر شرکت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانكهاي داخلي استفاده مي نمايد.

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

در حال حاضر شرکت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانكهاي داخلي استفاده مي نمايد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۸,۶۱۹,۹۲۲	۷۶۷,۰۷۱	۱۰,۷۳۳,۹۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام دريافتي	۲,۳۰۹,۵۲۷	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۰	۰	۲,۳۰۱,۸۳۱
جرائم دريافتي از مشتريان	۳,۶۱۳,۷۱۶	۵۲۱,۷۰۵	۲,۷۹۳,۶۸۵
درآمد حاصل از فروش ، اجاره ويا اسقاط نمودن داراييها	۴۷۹,۰۵۵	۱۶,۸۷۳	۴۱۲,۸۰۳
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۰	۰	۰
ساير	۴,۹۴۳,۵۱۲	۶۴۳,۱۴۳	۱,۷۷۰,۰۹۶
جمع	۴۹,۹۶۴,۷۳۳	۱,۹۴۷,۷۹۳	۱۸,۰۱۱,۳۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۷۸,۵۳۰,۳۲۵	۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۵۸۰,۰۶۳,۰۹۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های موجود و پیشبرد پروژه های توسعه ای در جهت افزایش تولید محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

هر گونه تغییر در قوانین و معافیت های قانون مالیات های مستقیم یا بخشنامه ای که در حال حاضر بر عملکرد شرکت تأثیر گذار باشد در گزارش های آتی محاسبه و افشا خواهد گردید.

«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.»