اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب گران رنگین فلز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: فنقره(نقره)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272062	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۲۷,۹۴۹	۱,۵۳۰,۳۰۳	۳۰,۰۶۱,۰۱۱	۵۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۱۰,۱۵۹)	(۱,۱۴۷,۷۲۷)	(۱۳,۵۴۴,۷۱۲)	(۴۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۱۷,۷۹۰	۳۸۲,۵۷۶	۶,۵۱۶,۲۹۹	۶۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۸۰۶)	(۸۰,۵۷۵)	(۲۸۴,۵۳۹)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۳۰	۰	۱۳۷,۱۶۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۰۹,۱۱۴	۳۰۲,۰۰۱	۶,۳۶۸,۹۲۹	۸۶۳
هزینه های مالی	(۶۲,۶۲۵)	۰	(۵۰,۵۵۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۱۰۲)	۲۶۴	(۱۵۶,۸۲۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۳۸,۳۸۷	۳۰۲,۲۶۵	۶,۱۶۱,۵۴۱	۸۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۰,۹۶۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۸,۳۸۷	۳۰۲,۲۶۵	۶,۱۲۰,۵۷۸	۸۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۸,۳۸۷	۳۰۲,۲۶۵	۶,۱۲۰,۵۷۸	۸۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۱	۶۰	۱,۲۷۳	۸۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	۰	(۴۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۸	۶۰	۱,۲۲۴	۸۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۸	۶۰	۱,۲۲۴	۸۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۸	۶۰	۱,۲۲۴	۸۴۷
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۸,۲۸۷	۳۰۲,۲۶۵	۶,۱۲۰,۵۷۸	۸۳۹
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	۲,۸۳۸,۲۸۷	۳۰۲,۲۶۵	۶,۱۲۰,۵۷۸	۸۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۷۹,۱۸۸	۱,۳۶۴,۹۸۳	۱,۲۵۳,۸۷۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۴۸۷	۱۱,۴۳۴	۵۳,۱۳۶	(۷۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۴۱,۹۵۸	۸۴۱,۹۵۸	۳۸,۶۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۲۴,۶۳۳	۲,۲۱۸,۳۷۵	۱,۳۴۵,۶۷۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵,۳۵۲,۸۸۴	۱,۳۷۸,۳۲۲	۳۳۳,۲۱۴	۲۸۸
موجودي مواد و کالا	۱۱,۱۲۶,۳۴۲	۶,۵۳۵,۲۶۲	۱,۶۴۵,۵۴۳	۷۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۰۷۵,۳۱۴	۱,۹۴۹,۲۱۰	۵۷۴,۲۹۷	۵۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۲۴	۸۴۷	۳۷۲	(۶۲)
موجودي نقد	۷۴۸,۲۳۳	۵۴,۴۴۴	۱۵۹,۸۱۷	۱,۲۷۴
	۲۰,۳۰۳,۰۹۷	۹,۹۱۸,۰۸۵	۲,۶۱۳,۲۴۳	۱۰۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۳۰۳,۰۹۷	۹,۹۱۸,۰۸۵	۲,۶۱۳,۲۴۳	۱۰۵
جمع داراييها	۲۲,۵۲۷,۷۳۰	۱۲,۱۳۶,۴۶۰	۳,۹۵۸,۹۲۰	۸۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	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	۸,۹۱۵,۱۱۸	۶,۰۷۶,۷۳۱	۱,۵۴۹,۹۱۳	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۲۵,۱۱۸	۸,۳۸۶,۷۳۱	۲,۳۶۳,۹۱۳	۳۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۸۱۹,۳۲۸	۳,۴۷۰,۱۳۱	۱,۴۹۷,۴۴۱	۲۱۲
ماليات پرداختني	۴۳,۹۶۳	۴۰,۹۶۳	۲,۸۶۲	۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۳۹,۳۲۱	۲۱۵,۹۳۷	۹۰,۰۰۰	۱۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۲,۶۹۸	۴,۷۰۴	--
	۱۱,۳۰۲,۶۱۲	۳,۷۴۹,۷۲۹	۱,۵۹۵,۰۰۷	۲۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۰۲,۶۱۲	۳,۷۴۹,۷۲۹	۱,۵۹۵,۰۰۷	۲۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۳۰۲,۶۱۲	۳,۷۴۹,۷۲۹	۱,۵۹۵,۰۰۷	۲۰۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۵۲۷,۷۳۰	۱۲,۱۳۶,۴۶۰	۳,۹۵۸,۹۲۰	۸۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۹۱۳	۰	۲,۳۶۳,۹۱۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۹۱۳	۰	۲,۳۶۳,۹۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۱۲۰,۵۷۸		۶,۱۲۰,۵۷۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۷۶۰)		(۲۸۷,۷۶۰)
افزايش سرمايه	۱,۳۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۷۰,۰۰۰)		۲۹۰,۰۰۰

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 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					۱۳۶,۰۰۰				(۱۳۶,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۶,۷۳۱	۰	۸,۳۸۶,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۸۳۸,۳۸۷		۲,۸۳۸,۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۸,۳۸۷	۰	۲,۸۳۸,۳۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۵,۱۱۸	۰	۱۱,۲۲۵,۱۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۵۶,۴۱۹	۰	۱,۰۳۰,۷۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲,۸۶۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۵۶,۴۱۹	۰	۱,۰۲۷,۸۵۳	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۳۰۲)	۰	(۲۵۰,۴۲۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۵۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۴۵,۰۲۶)	۰
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	۹۰۰	۰	۵,۵۸۰,۸۰۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۴۷۱,۱۸۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۱۳,۰۰۰)	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	۵,۷۲۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵	۰	۵۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶,۳۹۷)	۰	(۱,۱۹۳,۶۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۰,۰۲۲	۰	(۱۶۵,۷۵۰)	
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	۴۳۵,۴۶۳	۰	۴۱۴,۷۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۲,۰۷۹)	۰	(۲۸۸,۷۶۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۶۱۷)	۰	(۵۰,۵۶۰)	--
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	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۳,۷۶۷	۰	۶۰,۳۷۷	
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۹۳,۷۸۹	۰	(۱۰۵,۳۷۳)	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴,۴۴۴	۰	۱۵۹,۸۱۷	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴۸,۲۳۳	۰	۵۴,۴۴۴	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
شمش سرب	کیلوگرم	۳,۱۸۰,۰۰۰		۴۷۵,۲۹۰	۸۵۳,۱۱۲	۲,۶۷۲,۰۰۰	۱,۹۶۰,۴۷۰	۲,۰۵۸,۴۴۶	۴,۰۳۵,۵۲۲	(۲,۵۲۳,۱۷۵)	۱,۵۱۲,۳۴۷	۸۱۸,۴۱۸	۳۵۱,۹۵۰	۳,۵۸۴,۴۱۵	۱,۲۶۱,۵۳۵	(۴۹۸,۵۴۶)	۷۶۲,۹۸۹	۲,۶۴۸,۰۹۰	۲,۶۴۸,۰۵۰	۲,۷۸۸,۴۴۴	۷,۳۸۳,۹۳۹
نقره	کیلوگرم	۵,۰۵۷		۶۳۹,۷۶۶	۶۱۴,۷۵۶	۵,۷۸۱	۱,۹۶۰,۴۷۰	۷,۹۹۱,۶۷۲	۱۵,۶۶۷,۴۳۳	(۱۰,۷۲۶,۳۶۳)	۴,۹۴۱,۰۷۰	۱,۶۵۳	۱,۷۸۲	۴,۷۳۹,۱۰۲,۱۳۲	۸,۴۴۵,۰۸۰	(۶,۲۲۴,۱۳۹)	۲,۲۲۰,۹۴۱	۵,۷۱۸	۵,۷۱۸	۳,۹۱۶,۲۴۱,۸۶۸	۲۲,۳۹۲,۰۷۱
سرباره	کیلوگرم	۲,۲۶۵,۰۰۰		۹۱۶,۲۸۹	۶۲,۴۳۵	۳,۹۹۱,۰۰۰	۳,۲۹۵,۵۵۴	۸۳,۹۷۳	۲۸۵,۱۲۴	(۲۲۲,۳۴۸)	۶۲,۷۸۶	۲۵۶,۸۰۰	۸۸۱,۲۶۱	۱۱۸,۰۳۴	۱۰۴,۰۱۹	(۷۱,۷۱۸)	۳۲,۳۰۱	۲,۵۱۸,۷۲۹	۲,۵۱۸,۷۲۹	۱۱۷,۳۹۶	۲۹۵,۶۹۱
شمش روي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۳۱,۳۴۵	۱,۵۳۰,۳۰۳	۶,۶۶۸,۷۸۱	۷,۳۱۶,۴۹۴		۱۹,۹۸۸,۰۸۹	(۱۳,۴۷۱,۸۸۶)	۶,۵۱۶,۲۰۳	۱,۰۷۶,۸۷۱	۱,۲۳۴,۹۹۳		۹,۸۱۰,۶۳۴	(۶,۷۹۴,۴۰۳)	۳,۰۱۶,۲۳۳	۵,۱۷۲,۵۴۷	۵,۱۷۲,۵۰۷		۳۰,۰۷۲,۷۰۱
فروش صادراتی:																					
شمش روي	کیلوگرم	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
خدمات استحصال شمش	کیلوگرم	۰		۰		۰	۳۶۲,۷۱۹	۷۲,۹۲۲	۲۰۱,۰۴۳	(۷۲,۸۲۶)	۹۶	۳۶,۸۱۶	۳۶,۸۱۶	۴۷۰,۳۱۲	۱۷,۳۱۵	(۱۵,۷۵۶)	۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۳۶۲,۷۱۹	۷۲,۹۲۲		(۷۲,۸۲۶)	۹۶	۳۶,۸۱۶	۳۶,۸۱۶		۱۷,۳۱۵	(۱۵,۷۵۶)	۱,۵۵۹	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲,۰۳۱,۳۴۵	۱,۵۳۰,۳۰۳	۶,۶۶۸,۷۸۱	۷,۶۷۹,۲۱۳	۲۰,۰۶۱,۰۱۱		(۱۳,۵۴۴,۷۱۲)	۶,۵۱۶,۲۹۹	۱,۱۱۳,۶۸۷	۱,۲۷۱,۸۰۹		۹,۸۲۷,۹۴۹	(۶,۸۱۰,۱۵۹)	۳,۰۱۷,۷۹	۵,۱۷۲,۵۴۷	۵,۱۷۲,۵۰۷	۳۰,۰۷۲,۷۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۵۱,۴۰۵	۴,۶۴۸,۴۲۳	۴,۹۴۴,۱۸۴	۸,۸۸۴,۰۱۸	۲۰,۰۶۱,۰۱۱	۹,۸۲۷,۹۴۹	۳۰,۰۷۲,۷۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۵۵,۲۴۸)	(۳,۴۷۴,۲۶۳)	(۴,۲۱۳,۲۲۲)	(۷,۵۸۷,۸۶۹)	(۱۳,۵۴۴,۷۱۲)	(۶,۸۱۰,۱۵۹)	(۱۹,۷۷۲,۹۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با درنظر گرفتن مصوبات هیات در سال ۱۴۰۵ نسبت به مدیره اهداف و راهبردهای آتی خود را تعیین می نماید بنابراین پس از ارائه گزارشهای هیات مدیره این تصمیم نهایی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۳۱۹,۴۳۸	۷,۰۷۶,۶۴۰	۱۹,۷۶۵,۱۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۳,۳۳۴	۲۲۶,۲۵۰	۶۴۳,۴۷۹
سربارتولید	۲,۲۲۸,۵۰۹	۹۴۶,۳۰۲	۲,۱۲۱,۴۵۹
جمع	۱۸,۱۵۱,۲۸۱	۸,۲۴۹,۱۹۲	۲۲,۵۳۰,۰۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۱۵۱,۲۸۱	۸,۲۴۹,۱۹۲	۲۲,۵۳۰,۰۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۵۳۶,۲۸۲)	۷۴,۵۲۲	(۲,۰۳۴,۷۳۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۶۱۴,۹۹۹	۸,۳۲۳,۷۱۴	۲۰,۴۹۵,۳۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۵۲,۳۵۱	۲,۸۸۳,۱۱۸	۴,۳۹۶,۶۷۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۸۳,۱۱۸)	(۴,۳۹۶,۶۷۳)	(۵,۲۱۳,۶۷۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۴۸۴,۲۳۲	۶,۸۱۰,۱۵۹	۱۹,۶۷۸,۳۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۰,۴۸۰	۰	۹۴,۶۰۱
جمع بهاى تمام شده	۱۳,۵۴۴,۷۱۲	۶,۸۱۰,۱۵۹	۱۹,۷۷۲,۹۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش حاشیه سود و کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته در دستور کار شرکت قرار دارد شرکت توانسته است طی سال های اخیر این نسبت را کاهش دهد
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱													
		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
شمش سرب	کیلوگرم	۶۱۵,۸۷۱	۱,۲۸۷,۰۲۴	۷۹۲,۶۴۱	۸۱۸,۴۱۴	۱,۴۵۹,۰۷۵	۱,۱۹۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۳۵۹,۹۱۰	۱,۳۸۵,۱۹۶	۴۹۸,۵۴۶	۱,۰۷۴,۳۷۵	۱,۲۸۵,۱۹۸	۱,۴۸۸,۲۲۲
نقره	کیلوگرم	۷۹۱	۱,۸۷۱,۱۰۸,۷۳۳	۱,۴۸۰,۰۴۷	۱,۶۵۳	۴,۲۶۷,۷۲۲,۹۲۸	۷,۰۵۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۷۸۲	۳,۴۹۲,۷۸۲,۸۲۸	۶,۲۳۴,۱۳۹	۶۶۲	۳,۴۹۰,۱۱۱,۷۸۲	۲,۳۱۰,۴۵۴
سرباره	کیلوگرم	۲,۰۰۰,۱۶۳	۶۶,۲۹۹	۱۳۲,۶۰۹	۲۵۶,۸۰۰	۱۹۸,۸۴۷	۵۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۸۸۱,۲۶۰	۸۱,۳۸۱	۷۱,۷۱۸	۱,۳۷۵,۷۰۳	۸۱,۳۸۰	۱۱۱,۹۵۵
خدمات استحصال شمش	کیلوگرم	۱۶۰,۵۳۳	۳۷۶,۷۵۱	۶۰,۴۸۱	۳۶,۸۱۶	۶۵۱,۲۶۶	۲۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۶	۴۲۷,۹۶۶	۱۵,۷۵۶	۱۶۰,۵۳۳	۴۲۷,۹۶۲	۶۸,۷۰۲
هیدروکسید روي	کیلوگرم	۳۵۹,۷۰۶	۹۵,۰۵۰	۳۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۷۰۶	۹۵,۰۵۰	۳۴,۱۹۰
شمش روي	کیلوگرم	۱,۹۱۹	۱,۵۵۸,۱۰۳	۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹	۱,۵۵۸,۱۰۳	۲,۹۹۰
کنسانتره خاک سولفوره	کیلوگرم	۴۵۲,۱۱۴	۸۴۰,۵۵۳	۳۸۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۱۱۴	۸۴۰,۵۵۳	۳۸۰,۰۲۶
سولفات روي	لیتر	۱,۴۶۳	۹۱,۵۹۳	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۹۱,۵۹۳	۱۳۴
جمع کل				۲,۸۸۳,۱۱۸			۸,۳۲۳,۷۱۴			۰			۶,۸۱۰,۱۵۹			۴,۳۹۶,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش سرب	کیلوگرم	۱,۰۷۴,۳۷۵	۱,۲۸۵,۱۹۸	۱,۴۸۸,۲۲۲	۲,۶۴۸,۰۹۰	۱,۱۱۵,۳۶۱	۲,۹۵۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۰۵۰	۱,۱۱۵,۳۷۸	۲,۹۵۳,۵۷۶	۱,۰۷۴,۴۱۵	۱,۲۸۵,۱۴۶	۱,۴۸۸,۲۲۲
نقره	کیلوگرم	۶۶۲	۳,۴۹۰,۱۱۱,۷۸۲	۲,۳۱۰,۴۵۴	۵,۷۱۸	۳,۰۳۷,۸۱۸,۸۱۸	۱۷,۳۷۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۵,۷۱۸	۲,۸۹۴,۹۳۶,۸۶۶	۱۶,۵۵۳,۲۴۹	۶۶۲	۴,۷۲۴,۲۴۹,۲۴۵	۳,۱۲۷,۴۵۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سرباره	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۷۰۳	۸۱,۳۸۰	۱۱۱,۹۵۵	۲,۵۱۸,۷۳۹	۱۰۵,۶۵۷	۲۶۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۷۳۹	۱۰۵,۶۵۷	۲۶۶,۱۲۲	۱,۳۷۵,۷۰۳	۸۱,۳۸۰	۱۱۱,۹۵۵
خدمات استحصال شمش	کیلوگرم	۱۶۰,۵۳۳	۴۲۷,۹۶۲	۶۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۳۳	۴۲۷,۹۶۲	۶۸,۷۰۲
هیدروکسید روي	کیلوگرم	۳۵۹,۷۰۶	۹۵,۰۵۰	۳۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۷۰۶	۹۵,۰۵۰	۳۴,۱۹۰
سولفات روي	لیتر	۱,۴۶۳	۹۱,۵۹۳	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۹۱,۵۹۳	۱۳۴
کنسانتره خاک سولفوره	کیلوگرم	۴۵۲,۱۱۴	۸۴۰,۵۵۳	۳۸۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۱۱۴	۸۴۰,۵۵۳	۳۸۰,۰۲۶
شمش روي	کیلوگرم	۱,۹۱۹	۱,۵۵۸,۱۰۳	۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹	۱,۵۵۸,۱۰۳	۲,۹۹۰
جمع کل				۴,۳۹۶,۶۷۳			۲۰,۵۸۹,۹۴۶			۰			۱۹,۷۷۲,۹۴۷			۵,۲۱۳,۶۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
کنسانتره سرب	کیلوگرم	۲۲,۶۷۳	۱,۹۴۳,۰۶۰	۴۴,۰۵۵	۱,۷۹۶,۲۵۳	۳,۳۳۷,۲۵۸	۵,۹۹۴,۵۵۹	۱,۷۳۷,۱۹۶	۳,۳۱۹,۸۷۹	۵,۷۶۷,۲۸۰	۸۱,۷۳۰	۳,۳۱۹,۸۸۳	۲۷۱,۳۳۴
کنسانتره نقره	کیلوگرم	۸۰۱	۱۴۳,۱۱۳,۶۰۸	۱۱۴,۶۳۴	۲۶,۰۷۹	۱۴۶,۹۷۱,۲۴۱	۳,۸۳۲,۸۶۳	۸,۹۱۶	۱۴۶,۸۵۵,۲۰۴	۱,۳۰۹,۳۶۱	۱۷,۹۶۴	۱۴۶,۸۵۶,۸۲۵	۲,۶۲۸,۱۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۸,۶۸۹			۹,۸۲۷,۴۲۲			۷,۰۷۶,۶۴۱			۲,۹۰۹,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۸,۶۸۹			۹,۸۲۷,۴۲۲			۷,۰۷۶,۶۴۱			۲,۹۰۹,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره سرب	کیلوگرم	۸۱,۷۳۰	۳,۳۱۹,۸۸۳	۲۷۱,۳۳۴	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۲۲۲	۱۰,۳۷۸,۷۵۹	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۳۰۲	۱۰,۶۰۶,۰۳۸	۸۱,۷۳۰	۵۳۹,۰۳۱	۴۴,۰۵۵
کنسانتره نقره	کیلوگرم	۱۷,۹۶۴	۱۴۶,۸۵۶,۸۲۵	۲,۶۲۸,۱۳۶	۴۵,۱۵۰	۱۴۶,۹۶۷,۹۰۷	۶,۶۳۵,۶۰۱	۴۵,۱۵۰	۲۰۲,۸۵۹,۴۲۴	۹,۱۵۹,۱۰۳	۱۷,۹۶۴	۶,۳۸۱,۳۱۸	۱۱۴,۶۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۰۹,۴۷۰			۱۷,۰۱۴,۳۶۰			۱۹,۷۶۵,۱۴۱			۱۵۸,۶۸۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۰۹,۴۷۰			۱۷,۰۱۴,۳۶۰			۱۹,۷۶۵,۱۴۱			۱۵۸,۶۸۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۴,۱۶۰	۱۲۶,۱۹۵	۲۸۲,۸۰۲	۱۷۴,۳۳۱	۷۱,۴۹۸	۳۶۶,۴۹۸
هزینه استهلاک	۱۲۵,۱۳۸	۳۵,۵۵۲	۷۹,۶۷۲	۴,۱۳۲	۱,۹۱۵	۹,۸۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۷,۹۱۴	۴۱۰,۷۴۲	۹۲۰,۴۷۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۳,۱۰۲	۱۶۱,۶۵۱	۳۶۲,۲۵۹	۳,۷۳۸	۲,۰۰۳	۱۰,۳۰۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۰,۱۷۴	۲۸,۹۷۷	۱۴۸,۵۳۶
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	۲۸۹,۰۷۸	۵۴,۱۳۹	۱۶۲,۴۱۷	۲۳,۰۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۶,۹۱۴	۸۵,۸۷۱	۹۷,۳۸۱	۲۵,۶۶۲	۷,۸۳۵	۴۰,۱۶۲
تعمیرنگهداري	۱۹۲,۲۰۳	۷۲,۱۵۲	۲۱۶,۴۵۶	۳,۵۰۲	۵۷۸	۳,۰۲۸
جمع	۲,۲۲۸,۵۰۹	۹۴۶,۳۰۲	۲,۱۲۱,۴۵۹	۲۸۴,۵۳۹	۱۱۲,۸۰۶	۵۷۸,۳۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عملیاتی در سال ۱۴۰۵ بابت افزایش سطح هزینه ها در سال جاری می باشد و افزایش هزینه های اداری عمومی در سال ۱۴۰۴ نیز بابت افزایش سطح هزینه می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۴۷	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۹,۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۵۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برآمدهای عملیاتی	۱۳۷,۱۶۹	۴,۱۳۰	۲۲,۳۸۹
جمع	۱۳۷,۱۶۹	۴,۱۳۰	۲۲,۳۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۲۱۵,۹۳۷	۴۳۹,۳۲۱		۰	۰	۴۳۹,۳۲۱	۰	۶۲,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۵,۹۳۷	۴۳۹,۳۲۱			۰	۴۳۹,۳۲۱	۰	۶۲,۶۲۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۲,۶۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۴۳۹,۳۲۱	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۹,۳۲۱	۰			۰	۰	۰	۳,۹۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی در پایان دوره سه ماهه شرکت و افزایش آن عمدتا مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانکها می باشد شرکت در نظر دارد از تسهیلات با بهره کم از بانکها اقدام نماید

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

منابع تامین مالی در پایان دوره پایان سال ۱۴۰۵شرکت و افزایش آن عمدتا مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانکها می باشد شرکت در نظر دارد از تسهیلات با بهره کم از بانکها اقدام نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي غير عملياتي	(۱۵۶,۸۲۹)	(۸,۱۰۲)	۲۱,۳۶۰
جمع	(۱۵۶,۸۲۹)	(۸,۱۰۲)	۲۱,۳۶۰

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
۶,۰۷۶,۷۳۱	۶۰۷,۶۷۳	۶,۱۲۰,۵۷۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۵ ورود به بازار سرمایه می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

تعیین استراتژی توسط مدیران شرکت و برخورداری از نیروی کارآمد

«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.»