اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب گران رنگین فلز	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۲۷,۹۴۹	۱,۵۳۰,۳۰۳	۲۰,۰۶۱,۰۱۱	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:				

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	
عملیاتي (ریال)	۱,۳۸۶	۱۴۴	۳,۴۱۹	۸۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	۰	(۱۱۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۲	۱۴۴	۳,۳۰۶	۸۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۵۲	۱۴۴	۳,۳۰۶	۸۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۵۲	۱۴۴	۳,۹۱۵	۸۳۹
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	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	۲,۸۲۸,۲۸۷	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 داراییهاي 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	۲,۸۲۸,۲۸۷	۳۰۲,۲۶۵	۶,۱۲۰,۵۷۸	۸۳۹
توضیحات				

صورت وضعيت 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	
داراييها				
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
دارايي 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	۲۳۳,۲۱۴	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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 مالكانه	۱۱,۲۲۵,۱۱۸	۸,۳۸۶,۷۳۱	۲,۳۶۳,۹۱۳	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	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
پيش‌دريافت‌ها	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 تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۹۱۳	۰	۲,۳۶۳,۹۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸	۰	۶,۱۲۰,۵۷۸
سود سهام مصوب									(۳۸۷,۷۶۰)		(۳۸۷,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۷۰,۰۰۰)		۲۹۰,۰۰۰
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	۸,۲۸۶,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۸۳۸,۲۸۷		۲,۸۳۸,۲۸۷
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	۲,۸۳۸,۲۸۷	۰	۲,۸۳۸,۲۸۷
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

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
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۵۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۴۵,۰۲۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۰۰	۰	۵,۵۸۰,۸۰۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۴۷۱,۱۸۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱۱۳,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵,۷۳۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵	۰	۵۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۶,۳۹۷)	۰	(۱,۱۹۳,۶۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹۰,۰۲۲	۰	(۱۶۵,۷۵۰)	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۳۵,۴۶۳	۰	۴۱۴,۷۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۱۲,۰۷۹)	۰	(۲۸۸,۷۶۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۶۱۷)	۰	(۵۰,۵۶۰)	--
دریافت‌هاي 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
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	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۳,۷۶۷	۰	۶۰,۳۷۷	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۹۳,۷۸۹	۰	(۱۰۵,۳۷۳)	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴,۴۴۴	۰	۱۵۹,۸۱۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۴۸,۲۳۳	۰	۵۴,۴۴۴	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش سرب	کیلوگرم	۳,۱۸۰,۰۰۰		۴۷۵,۲۹۰	۸۵۳,۱۱۲	۲,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۵۸,۴۴۶	۱,۹۶۰,۴۷۰	۴,۰۳۵,۵۲۲	(۲,۵۲۳,۱۷۵)	۸۱۸,۴۱۸	۱,۵۱۲,۳۴۷	۳۵۱,۹۵۰	۳,۵۸۴,۴۱۵	۱,۲۶۱,۵۳۵	(۴۹۸,۵۴۶)	۰	۰	۰	۷۶۲,۹۸۹	۰
نقره	کیلوگرم	۵,۰۵۷		۶۳۹,۷۶۶	۶۱۴,۷۵۶	۵,۷۸۱	۷,۹۹۱,۶۷۲	۱,۹۶۰,۴۷۰	۱۵,۶۶۷,۴۳۳	(۱۰,۷۲۶,۳۶۳)	۱,۶۵۳	۴,۹۴۱,۰۷۶	۱,۷۸۲	۴,۷۳۹,۱۰۲,۱۳۲	۸,۴۴۵,۰۸۰	(۶,۲۲۴,۱۳۹)	۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۹۴۳	۰
سرباره	کیلوگرم	۲,۲۶۵,۰۰۰		۹۱۶,۲۸۹	۶۲,۴۳۵	۳,۹۹۱,۰۰۰	۸۳,۹۷۳	۳,۲۹۵,۵۵۴	۲۸۵,۱۳۴	(۲۲۲,۳۴۸)	۲۵۶,۸۰۰	۶۲,۷۸۶	۸۸۱,۲۶۱	۱۱۸,۰۳۴	۱۰۴,۰۱۹	(۷۱,۷۱۸)	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۱	۰
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)	۱,۰۷۶,۸۷۱	۶,۵۱۶,۲۰۲	۱,۲۳۴,۹۹۳		۹,۸۱۰,۶۳۴	(۶,۷۹۴,۴۰۳)	۰	۰	۰	۳,۰۱۶,۲۳۱	۰
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	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات استحصال شمش	کیلوگرم	۰		۰		۰	۲۰۱,۰۴۳	۳۶۲,۷۱۹	۷۲,۹۲۲	(۷۲,۸۲۶)	۳۶,۸۱۶	۹۶	۳۶,۸۱۶	۴۷۰,۳۱۲	۱۷,۳۱۵	(۱۵,۷۵۶)	۰	۰	۰	۱,۵۵۹	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۳۶۲,۷۱۹	۷۲,۹۲۲	(۷۲,۸۲۶)	۳۶,۸۱۶	۹۶	۳۶,۸۱۶		۱۷,۳۱۵	(۱۵,۷۵۶)	۰	۰	۰	۱,۵۵۹	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	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)	۱,۱۱۳,۶۸۷	۶,۵۱۶,۲۹۸	۱,۲۷۱,۸۰۹		۹,۸۲۷,۹۴۹	(۶,۸۱۰,۱۵۹)	۰	۰	۰	۳,۰۱۷,۷۹۰	۰

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	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۵۵,۲۴۸)	(۳,۴۷۴,۲۶۳)	(۴,۲۱۳,۲۲۲)	(۷,۵۸۷,۸۶۹)	(۱۳,۵۴۴,۷۱۲)	(۶,۸۱۰,۱۵۹)	۰

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	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۳,۳۳۴	۲۲۶,۲۵۰	۰
سربارتولید	۲,۲۲۸,۵۰۹	۹۴۶,۳۰۲	۰
جمع	۱۸,۱۵۱,۲۸۱	۸,۲۴۹,۱۹۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۸,۱۵۱,۲۸۱	۸,۲۴۹,۱۹۲	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۵۳۶,۲۸۲)	۷۴,۵۲۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۶۱۴,۹۹۹	۸,۳۲۳,۷۱۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۵۲,۳۵۱	۲,۸۸۳,۱۱۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۸۳,۱۱۸)	(۴,۳۹۶,۶۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۴۸۴,۲۳۲	۶,۸۱۰,۱۵۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۰,۴۸۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۴۴,۷۱۲	۶,۸۱۰,۱۵۹	۰

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	۱,۳۸۵,۱۹۸	۱,۴۸۸,۲۲۲
نقره	کیلوگرم	۷۹۱	۱,۸۷۱,۱۰۸,۷۲۳	۱,۴۸۰,۰۴۷	۱,۶۵۳	۴,۲۶۷,۷۲۲,۹۲۸	۷,۰۵۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۷۸۲	۳,۴۹۲,۷۸۲,۸۲۸	۶,۲۲۴,۱۳۹	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	۱,۳۸۵,۱۹۸	۱,۴۸۸,۲۲۲	۲,۴۸۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۱۹	۰	۰	۱,۰۷۴,۳۷۵	۱,۳۸۵,۱۹۸	۱,۴۸۸,۲۲۲
نقره	کیلوگرم	۶۶۲	۳,۴۹۰,۱۱۱,۷۸۲	۲,۳۱۰,۴۵۴	۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۶	۰	۰	۶۶۲	۳,۴۹۰,۱۱۱,۷۸۲	۲,۳۱۰,۴۵۴
سرباره	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۷۰۳	۸۱,۳۸۰	۱۱۱,۹۵۵	۳,۵۱۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۷,۱۳۱	۰	۰	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			۰			۰			۰			۴,۳۹۶,۶۷۳

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	۲,۶۳۸,۱۳۶
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	۴,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۷۳۰	۳,۳۱۹,۸۸۳	۲۷۱,۳۳۴
کنسانتره نقره	کیلوگرم	۱۷,۹۶۴	۱۴۶,۸۵۶,۸۲۵	۲,۶۳۸,۱۳۶	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۶۴	۱۴۶,۸۵۶,۸۲۵	۲,۶۳۸,۱۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۰۹,۴۷۰			۰			۰			۲,۹۰۹,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۰۹,۴۷۰			۰			۰			۲,۹۰۹,۴۷۰

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	۶۲۴,۱۶۰	۱۲۶,۱۹۵	۰	۱۷۴,۳۳۱	۷۱,۴۹۸	۰
هزینه استهلاک	۱۳۵,۱۳۸	۳۵,۵۵۲	۰	۴,۱۳۲	۱,۹۱۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۷,۹۱۴	۴۱۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۳,۱۰۲	۱۶۱,۶۵۱	۰	۳,۷۳۸	۲,۰۰۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۰,۱۷۴	۲۸,۹۷۷	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	۲۸۹,۰۷۸	۵۴,۱۳۹	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۶,۹۱۴	۸۵,۸۷۱	۰	۲۵,۶۶۲	۷,۸۳۵	۰
تعمیرنگهداري	۱۹۲,۲۰۳	۷۲,۱۵۲	۰	۳,۵۰۲	۵۷۸	۰
جمع	۲,۲۲۸,۵۰۹	۹۴۶,۳۰۲	۰	۲۸۴,۵۳۹	۱۱۲,۸۰۶	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۳۷,۱۶۹	۴,۱۳۰	۰
جمع	۱۳۷,۱۶۹	۴,۱۳۰	۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۵,۹۳۷	۴۳۹,۳۲۱		۰	۰	۰	۴۳۹,۳۲۱	۶۲,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۵,۹۳۷	۴۳۹,۳۲۱			۰	۰	۴۳۹,۳۲۱	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۵ 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

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)	۰
جمع	(۱۵۶,۸۲۹)	(۸,۱۰۲)	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
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.»