

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معادن منگنز ایران	سرمایه ثبت شده: 1,480,000
نماد: کمنگنز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۰۰,۹۱۸	۳,۳۴۳,۹۸۵	۳,۳۷۲,۵۸۲	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۰۳,۸۶۴)	(۹۵۴,۱۹۸)	(۱,۳۲۰,۶۱۸)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۷,۰۵۴	۱,۳۸۹,۷۸۷	۱,۹۵۱,۹۶۴	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۱,۱۵۴)	(۱۳۴,۴۳۳)	(۱۸۹,۴۳۸)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶۳,۱۹۵	۰	۳۴۲,۹۵۶	
سایر هزینه‌ها	(۸۱۳,۷۶۱)	۰	(۳۳۲,۷۰۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۴۶,۳۳۴	۱,۲۵۵,۳۵۴	۱,۷۸۲,۷۸۱	۳۱
هزینه های مالی	(۵۳,۴۸۵)	(۸,۹۵۷)	(۲۰,۲۴۵)	(۴۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۳,۴۵۶	۱۶۲,۰۶۰	۱۹۰,۲۶۴	۱۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۹۶,۳۰۵	۱,۴۰۸,۴۵۷	۱,۹۵۲,۸۰۰	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳۹,۳۶۷)	(۳۶۶,۵۸۳)	(۲۶۸,۴۳۰)	(۲۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۷,۰۳۸	۱,۱۴۱,۸۷۵	۱,۶۸۴,۳۸۰	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۶۷,۰۳۸	۱,۱۴۱,۸۷۵	۱,۶۸۴,۳۸۰	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۸۹	۶۷۸	۱,۴۰۳	۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲۷	۱۱۰	۱۶۶	۱۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۶	۷۸۸	۱,۵۶۸	۴۳
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۶	۷۸۸	۱,۵۶۸	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۲۶	۷۷۲	۱,۱۳۸	۴۶
سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۶۷,۰۳۸	۱,۱۴۱,۸۷۵	۱,۶۸۴,۳۸۰	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۶۷,۰۳۸	۱,۱۴۱,۸۷۵	۱,۶۸۴,۳۸۰	۴۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها			حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۰۸,۸۷۲	۲,۵۹۸,۸۱۶	۱,۹۴۹,۲۳۱	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۵۴	۴,۳۰۴	۵,۴۷۴	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۶۷,۵۷۲	۹۴۴,۲۴۳	۹۷۱,۲۳۶	۴۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۱۷۹,۴۹۹	۲,۵۴۷,۲۶۳	۲,۹۲۶,۱۴۱	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹,۸۸۶	۲۱,۴۸۴	۱۵,۶۰۷	۳۹
موجودی مواد و کالا	۷۴۴,۱۹۹	۱,۰۸۹,۲۳۰	۴۰۹,۱۳۶	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۹۹,۵۳۴	۹۰۹,۱۰۰	۷۵۸,۴۶۶	۱۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۴۱۳	۳۳۵,۸۳۱	۳۹۴,۴۶۸	(۸۹)
موجودی نقد	۸۱۶,۳۳۴	۳۷,۷۰۶	۲۷۵,۸۸۲	۲,۰۶۵
	۳,۹۲۶,۳۶۶	۲,۲۹۳,۴۴۱	۱,۸۵۳,۵۵۹	۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۲۶,۳۶۶	۲,۲۹۳,۴۴۱	۱,۸۵۳,۵۵۹	۶۴
جمع دارایی‌ها	۸,۱۰۵,۸۶۵	۵,۹۴۰,۸۰۴	۴,۷۷۹,۷۰۰	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۳۷۷,۶۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۸,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۹	۳۰,۳۴۰	۴۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۴۸۳,۰۱۱	۲,۸۷۹,۷۷۳	۲,۲۹۳,۶۲۶	۲۱
سهام خزانه	(۳۱۸,۳۳۷)	(۳۷۷,۱۰۷)	(۲۰۴,۶۶۳)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۹۳,۷۷۴	۴,۱۸۷,۱۲۵	۲,۵۸۹,۲۰۳	۱۴
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۴۸۳			۴,۸۳۲			۲,۵۳۸			۳۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰			۰			۰			۰
بدهی مالیات انتقالی	۰			۰			۰			۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۵۸۵			۷۲,۹۹۶			۵۰,۸۷۳			(۱۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹,۰۶۸			۷۷,۸۲۸			۵۳,۴۱۱			(۱۱)
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۴۱,۴۳۳			۱,۰۰۱,۳۰۹			۵۱۹,۳۰۹			۶۴
مالیات پرداختنی	۳۳۰,۰۸۷			۳۱۲,۷۵۲			۴۳۴,۵۰۹			۶
سود سهام پرداختنی	۱۰۱,۴۰۴			۸۳,۳۹۵			۱۳۰,۰۲۱			۲۲
تسهیلات مالی	۷۸۶,۴۳۵			۲۷۲,۹۶۹			۰			۱۸۸
ذخایر	۰			۰			۰			۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۴,۶۶۴			۵,۶۳۶			۵۳,۳۴۷			۶,۷۳۷
	۳,۲۴۴,۰۲۳			۱,۶۷۵,۸۵۱			۱,۱۳۷,۰۸۶			۹۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۴۴,۰۲۳			۱,۶۷۵,۸۵۱			۱,۱۳۷,۰۸۶			۹۴
جمع بدهی‌ها	۳,۳۱۳,۰۹۱			۱,۷۵۳,۶۷۹			۱,۱۹۰,۴۹۷			۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۱۰۵,۸۶۵			۵,۹۴۰,۸۰۴			۴,۷۷۹,۷۰۰			۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۲,۴۰۰	۱,۳۷۷,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۶۳۶	(۲۰۴,۶۶۳)	۳,۵۸۹,۲۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۲,۴۰۰	۱,۳۷۷,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۶۳۶	(۲۰۴,۶۶۳)	۳,۵۸۹,۲۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۶۸۴,۳۸۰		۱,۶۸۴,۳۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۳۸۰	۰	۱,۶۸۴,۳۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۲۸۰	۰	۱,۶۸۴,۲۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۶۸)		(۱,۰۵۰,۰۶۸)
افزایش سرمایه	۱,۳۷۷,۶۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۳۷۷,۶۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۳۷۷,۶۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۳۷۷,۶۰۰)
خرید سهام خزانة									(۶۴۲,۲۹۰)	(۶۴۲,۲۹۰)	(۶۴۲,۲۹۰)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۵۶۹,۸۴۶	۵۶۹,۸۴۶	۵۶۹,۸۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۰۵۴		۲۶,۰۵۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۴,۳۱۹				(۸۴,۳۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۷۷۳	(۲۷۷,۱۰۷)	۴,۱۸۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۶۷,۰۳۹		۱,۶۶۷,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷,۰۳۹	۰	۱,۶۶۷,۰۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۸,۱۲۴)		(۱,۰۴۸,۱۲۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲۵۰,۵۳۵)	(۲۵۰,۵۳۵)	(۲۵۰,۵۳۵)
فروش سهام خزانة				۰					۲۰۹,۴۰۵	۲۰۹,۴۰۵	۲۰۹,۴۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۷,۸۶۴		۳۷,۸۶۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳,۵۴۱				(۴۳,۵۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳,۰۱۱	(۲۱۸,۲۳۷)	۴,۷۹۲,۷۷۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۳۲,۹۷۰	۱,۷۸۷,۸۳۲	۱,۷۴۷,۸۴۲	۱۳
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۱,۰۲۷)	(۳۹۳,۳۸۷)	(۳۹۰,۱۷۷)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۱,۷۴۱,۹۴۳	۱,۳۹۴,۴۴۵	۱,۳۵۷,۶۶۵	۲۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷۳,۳۷۴)	(۶۶۹,۲۴۳)	(۹۰۵,۲۳۷)	۱۴
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۳۵۴	۰	--
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۱)	(۱۱)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۷,۲۵۹	۲۲۴,۹۳۴	۴۳۸,۸۴۵	۱۶
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۷۳,۰۰۰)	(۶۶۷,۱۸۳)	(۱۸۷,۷۰۶)	۲۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۶,۱۶۴	۲,۰۳۶,۱۰۴	۱۷۹,۵۵۱	(۷۵)
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۰۶,۷۲۷)	(۱,۹۹۳,۹۹۳)	(۴۰۶,۷۱۳)	۹۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۸۶,۸۸۵	۹۴,۱۶۵	۹۴,۴۳۲	(۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۰,۰۸۵	۷۱,۴۵۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸۲,۸۱۳)	(۸۵۴,۸۹۸)	(۷۱۵,۲۸۰)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۵۹,۱۳۰	۵۳۹,۵۴۷	۶۴۲,۲۸۵	۱۷۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰۹,۴۰۵	۴۹۶,۱۴۶	۶۰۵,۹۰۰	(۵۸)
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۳۵۰,۵۳۰)	(۵۶۳,۲۰۰)	(۶۴۳,۲۹۰)	۵۵
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۹۴۰,۳۵۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	۱۹۸
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵۱,۳۳۳)	۰	(۱۰۹,۵۳۳)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۹,۵۵۳)	۰	(۲۰,۳۴۵)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۷۸,۸۴۳)			(۱,۰۱۵,۱۵۷)			(۱,۰۹۶,۷۹۴)	(۶)
تریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۸۰,۵۰۳)			(۷۶۶,۳۱۱)			(۸۸۰,۴۶۱)	۱۱
تالیف افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷۸,۶۳۸			(۳۳۶,۶۶۴)			(۲۳۸,۱۷۶)	--
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۷۰۶			۳۷۵,۸۸۳			۳۷۵,۸۸۳	(۸۶)
تیر تغییرات نرخ ارز	۰			۰			۰	۰
انده موجودی نقد در پایان سال	۸۱۶,۳۳۴			۴۹,۳۱۸			۳۷,۷۰۶	۱,۵۵۹
عاملات غیرنقدی	۰			۰			۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین راراش مذکور نیست.								

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات																												
سایر																												
جمع				۶۶,۷۸۸	۲,۳۴۲,۹۸۵	۹۵,۹۰۰	۸۹,۲۳۲		۳,۳۷۲,۵۸۲	(۱,۳۲۰,۶۱۸)	۱,۹۵۱,۹۶۴	۷۹,۲۰۰	۹۱,۸۵۵		۳,۷۰۰,۹۱۸	(۱,۸۰۲,۸۶۴)	۱,۸۹۷,۰۵۴	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		۱,۰۰۲,۸۱۸							

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۲,۷۹۸	۱,۰۱۲,۲۳۰	۱,۸۶۶,۲۳۱	۳,۴۸۲,۷۲۲	۳,۳۷۲,۵۸۲	۳,۷۰۰,۹۱۸	۱,۰۰۲,۸۱۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۸,۰۳۱)	(۳۴۳,۸۵۳)	(۵۲۶,۳۵۹)	(۱,۰۴۰,۳۸۸)	(۱,۳۲۰,۶۱۸)	(۱,۸۰۲,۸۶۴)	(۴۸۴,۸۹۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین اهداف شرکت عبارت از بهبود عملیات معدنکاری (شامل افزایش تولید، افزایش ضریب بازیابی ماده معدنی، جلوگیری از تریق ماده معدنی حین استخراج و بهبود عیار محصول، خردایش مناسب، کاهش بهای تمام شده تولید، ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها) و تنوع محصول و توسعه بازار است. در نه ماهه سال ۱۴۰۲ تولید مقدار ۷۴۰۰۰ تن سنگ منگنز پیش بینی و برنامه ریزی شده بود، که کاملاً محقق گردیدو از این مقدار حدود ۷۵ درصد مربوط به تولید سنگ دانه درشت می باشد، که قیمت بالاتر و تقاضای بیشتری برای آن در بازار وجود دارد. پیش بینی تولید و فروش برای کل سال ۱۴۰۲ به میزان ۹۸۰۰۰۰ تن و ۱۰۲۰۰۰۰ تن می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش متأثر از قیمت شمش فولاد خورستان است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات به شرکت ذوب آهن اصفهان و فولاد زرند ایرانیان ضریبی از نرخ شمش فولاد خورستان می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۶۵,۳۱۴	۷۰۸,۷۰۳	۲۲۸,۱۳۱	۰
سربارتولید	۷۹۵,۲۷۲	۹۳۹,۴۴۵	۲۵۴,۶۳۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۱,۴۶۰,۵۸۶	۱,۶۴۸,۱۴۸	۴۸۲,۷۵۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۶۰,۵۸۶	۱,۶۴۸,۱۴۸	۴۸۲,۷۵۶	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۶۰,۵۸۶	۱,۶۴۸,۱۴۸	۴۸۲,۷۵۶	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷,۸۹۱	۱۵۷,۸۵۹	۲,۱۴۳	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۷,۸۵۹)	(۲,۱۴۳)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۳۰,۶۱۸	۱,۸۰۳,۸۶۴	۴۸۴,۸۹۹	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۳۰,۶۱۸	۱,۸۰۳,۸۶۴	۴۸۴,۸۹۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های دستمزد و ملزومات تولید در سال ۱۴۰۲ تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول تولیدی داشته است، لیکن با تکمیل پروژه های در جریان و بهره برداری مناسب از منابع انسانی و بهینه سازی فعالیت ها تا حدی تأثیرات ناشی از افزایش عوامل تولیدی کنترل شده است. هزینه حقوق دولتی بر مبنای ضریب ۱۰ درصدی نرخ فروش محصولات می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد و سایر هزینه ها شامل اقلام مصرفی و ملزومات حدود ۳۰ درصد پیش بینی شده 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
سنگ منگنز دانه بندی	تن	۱۰,۵۲۸	۱۴,۹۷۹,۹۷۷	۱۵۷,۸۵۹	۷۹,۳۰۰	۳۰,۸۰۹,۹۴۹	۱,۶۴۸,۱۴۸	۲,۲۰۰	۰	۰	۱۹,۶۳۸,۱۶۹	۱,۸۰۳,۸۶۴	۸۳
جمع کل				۱۵۷,۸۵۹			۱,۶۴۸,۱۴۸		۰			۱,۸۰۳,۸۶۴	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
سنگ منگنز دانه بندی	تن	۸۳	۲۵,۸۱۹,۲۷۷	۲,۱۴۳	۲۴,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۸۳۳	۴۸۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۴,۰۸۳	۳۰,۱۳۴,۴۹۳	۰
جمع کل				۲,۱۴۳			۴۸۲,۷۵۶		۰			۴۸۴,۸۹۹	۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		موجودی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع کل			۰			۰			۰			۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت فاقد خرید مواد اولیه هست
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۲,۴۰۹	۲۶۲,۹۱۰	۲۹,۷۳۰	۰	۸۰,۹۲۶	۸۵,۹۳۰	۹,۴۲۸	۰	۲۳۲,۴۰۹	۲۶۲,۹۱۰	۲۹,۷۳۰	۰
هزینه استهلاک	۶۶,۰۰۰	۲۵۳,۱۲۹	۷۴,۰۰۰	۰	۴۰,۵۷۷	۳۳,۴۷۲	۵,۵۹۵	۰	۶۶,۰۰۰	۲۵۳,۱۲۹	۷۴,۰۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۷۴۵	۲۵,۴۱۰	۶,۸۰۰	۰	۱,۹۵۷	۳۸۹	۱۲۵	۰	۲۵,۷۴۵	۲۵,۴۱۰	۶,۸۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۴,۴۴۸	۳۳۸,۳۸۶	۱۶,۸۰۰	۰	۶,۹۴۰	۲,۰۷۸	۵۸۹	۰	۲۵۴,۴۴۸	۳۳۸,۳۸۶	۱۶,۸۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۷۳۰	۱۱,۹۷۶	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۰	۱۱,۹۷۶	۲,۵۰۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱۳,۹۴۰	۱۴۶,۶۳۴	۱۲۴,۸۰۵	۰	۵۹,۰۳۸	۷۹,۳۸۵	۲۹,۳۰۰	۰	۳۱۳,۹۴۰	۱۴۶,۶۳۴	۱۲۴,۸۰۵	۰
جمع	۷۹۵,۲۷۲	۹۳۹,۴۴۵	۲۵۴,۶۳۵	۰	۱۸۹,۴۳۸	۲۰۱,۱۵۴	۴۴,۹۳۷	۰	۷۹۵,۲۷۲	۹۳۹,۴۴۵	۲۵۴,۶۳۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ مطابق مصوبه شورای عالی کار لحاظ شده است و همچنین برآورد سایر هزینه ها با افزایش معقول پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد و همچنین برآورد سایر هزینه ها با افزایش معقول پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۷	۲۳۳	۳۳۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۸۶	۸۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پیشروی و آماده سازی	۴۵۰,۰۰۰	۰		۴۲۶,۵۵۸	۴۵	۸۵	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حفظ ظرفیت تولید	
باطله برداری و استخراج از معدن شاکي و معادن روباز	۵۷۳,۰۰۰	۰		۴۳۷,۷۰۹	۶۰	۷۵	۰	۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حفظ ظرفیت تولید	
طرح حفاری معدن اکتشافی معدن پیروزي	۳۲۰,۰۰۰	۰		۳۱۷,۸۳۶	۶۷	۶۵	۰	۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ ظرفیت تولید	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در سال ۱۴۰۲ در بخش آماده سازی که تضمین کننده تولید آتی معادن است، ۱۱۳۲ متر انواع حفاریات زیرزمینی (شامل حفر تونل و گزنگ و دوپل و گالری راهرو و یونکر) و حدود ۴۸۰ هزار تن باطله برداری از معادن روباز انجام پیش بینی و برنامه ریزی شده بود که از این مقادیر به ترتیب ۱۳۹۵ متر حفاریات زیر زمینی و ۱۰۴۳۰۰ تن در نه ماهه سال مورد گزارش انجام شده است. در بلوک پیروزی در سال ۱۳۸۵ اکتشافات مقدماتی انجام شده و ۴۷۰۰ مترگمانه اکتشافی حفر شده بود. در ادامه اکتشاف تفصیلی بنا به ضرورت از ابتدای سال ۱۴۰۰ مجددا برنامه ریزی شده و در این بلوک به میزان ۲۶۳۳ متر و در ادامه سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی جهت انجام ۲۵۰۰ متر حفاری جدیدجهت تکمیل اکتشاف در ترازهای زیر ۳۹۰ متری تا تراز ۸۰۰ متری انجام شد که بطور کامل تحقق یافت. بنابر این در مجموع ۵۱۳۳ متر در مرحله حفاری اکتشافی انجام شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۳۳۲,۷۰۱	۸۱۲,۷۶۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۷۲,۹۶۹	۷۸۶,۴۳۵		۰		۷۸۶,۴۳۵	۰	۵۳,۴۸۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۷۲,۹۶۹	۷۸۶,۴۳۵			۰	۷۸۶,۴۳۵	۰	۵۳,۴۸۵
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره		۵۳,۴۸۵

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۸۳,۰۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰		۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۱۸۳,۰۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰				۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰		
انتقال به دارایی										۰		
										هزینه مالی دوره	۱۸۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۱,۰۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۴	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۱,۰۷۵	۰			۰	۰	۰	۲۵,۳۹۴	
					انتقال به دارایی					
					هزینه مالی دوره					
					۲۵,۳۹۴					

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از محل تسهیلات دریافتی در زمینه افزایش سرمایه شرکت زیر مجموعه خود (شرکت فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان) اقدام نموده است.

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

شرکت جهت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری در شرکت زیر مجموعه (شرکت در افزایش سرمایه شرکت فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان)، برنامه اخذ تسهیلات مناسبتر از بانک ها با حداقل بهره را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام دریافتی	۹۴,۴۲۲	۸۶,۸۵۵	۰	۰
سود سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری	۷۱,۶۹۴	۱,۶۰۳	۸,۰۰۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	(۶۱,۸۹۰)	۳۳۹,۰۴۲	۳۰,۰۰۰	۰
سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی	۸۶,۰۳۸	(۱۴,۰۴۴)	۱,۸۰۰	۰
جمع	۱۹۰,۲۶۴	۴۰۳,۴۵۶	۳۹,۸۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه (درآمد)های غیرعملیاتی	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۰۰۰	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
۲,۸۷۹,۷۷۳	۱,۰۶۵,۱۹۲	۱,۶۸۴,۲۸۰	۱,۰۴۸,۱۲۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	باطله برداری و استخراج از معادن روباز تکمیل طرح توسعه چاه پیروزی به منظور دستیابی به ذخایر موجود در ترازهای پایین تر
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل باطله برداری و استخراج از معادن روباز، بهبود و بازیابی مصالح از ترازهای بالاتر، تکمیل پروژه فروسیلیکو منگنز(شرکت فروآلیاژ نیزار احیاسپاهان)

سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین اهداف شرکت عبارت از بهبود عملیات معدنکاری (شامل افزایش تولید، افزایش ضریب بازیابی ماده معدنی، جلوگیری از ترفیق ماده معدنی حین استخراج و بهبود عیار محصول، خردایش مناسب، کاهش بهای تمام شده تولید، ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها) و تنوع محصول و توسعه بازار است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»