

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 1,215,000
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	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	۸,۰۶۳,۵۷۱	۳,۳۵۵,۸۷۵	۳,۷۲۳,۹۱۲	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۸۲,۳۱۷)	(۵۸۰,۳۷۷)	(۶۶۵,۴۳۶)	(۳۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۸۱,۲۵۴	۲,۷۷۵,۴۹۸	۲,۰۵۸,۴۸۶	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۳,۶۷۵)	(۳۵۴,۸۶۹)	(۴۸۹,۶۹۵)	(۱۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۱۷,۵۷۹	۲,۴۲۰,۶۲۹	۲,۵۶۸,۷۹۱	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۴,۷۳۰	۸۴,۱۰۲	۸۴,۲۱۷	۳۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۸۲,۳۰۹	۲,۵۰۴,۷۳۱	۲,۶۵۳,۰۰۸	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۲۸,۰۷۶)	(۲۲,۹۸۲)	(۴۶,۲۳۶)	(۳,۱۱۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۲,۰۷۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۶۹	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۱۴۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۱۴۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۸۲	۲,۰۴۳	۲,۱۴۵	۵۱
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	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			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۴۴,۲۳۳	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۶۰۶,۷۷۲	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

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	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۵,۳۶۷	۳۱۰,۱۴۵	۱۹۱,۹۸۰	۳۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۰۸	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۹۲۶	۱,۳۵۳	۲,۷۸۵	۴۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۰,۲۱۶	۳۳۴,۴۱۴	۳۰۷,۶۸۱	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۹,۸۳۴	۷۳,۸۳۶	۲۶,۹۹۴	۴۴۹
مووجودی مواد و کالا	۲,۳۴۵,۳۱۵	۲,۴۹۲,۲۰۸	۲,۵۲۱,۳۱۸	(۲۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۹۱۵,۴۳۷	۶۱۶,۹۶۵	۷۱۴,۰۵۳	۱,۰۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۸	--
مووجودی نقد	۲۶۲,۱۹۷	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۸۳
	۹,۹۳۲,۶۸۳	۵,۹۳۵,۶۷۷	۲,۳۴۲,۲۸۶	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۳۲,۶۸۳	۵,۹۳۵,۶۷۷	۲,۳۴۲,۲۸۶	۶۷
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۹۲,۸۹۹	۶,۱۵۰,۰۹۱	۲,۵۴۹,۹۶۷	۶۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۱,۵۰۰	۱۳۱,۵۰۰	۱۳۱,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۸۴۰,۳۳۹	۲,۷۰۲,۱۸۱	۱,۶۰۲,۰۰۹	۴۲
سهام خزانه	۰	(۱۸,۴۳۷)	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۸۰,۷۹۹	۴,۰۳۴,۳۱۴	۲,۹۴۲,۵۶۹	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۳,۷۷۱	۲۳۳,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۳,۷۷۱	۲۳۳,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۸	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۶۳,۰۵۳	۶۹۳,۰۳۰	۳۴۶,۰۱۱	۳۹
مالیات پرداختنی	۷۳۸,۰۷۶	۴۷,۴۶۱	۴,۷۳۱	۱,۴۵۵
سود سهام پرداختنی	۳,۹۹۸,۳۰۰	۱,۱۶۳,۱۳۹	۱۱۷,۰۵۸	۱۵۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۶۹۸,۳۳۹	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۹۸,۳۳۹	۱,۹۰۳,۶۲۰	۴۶۷,۷۹۰	۱۴۷
جمع بدهی‌ها	۵,۰۱۳,۱۰۰	۳,۱۳۵,۷۷۷	۶۰۷,۳۹۸	۱۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۹۳,۸۹۹	۶,۱۵۰,۰۹۱	۳,۵۴۹,۹۶۷	۶۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۰۰۹	۰	۳,۹۴۳,۵۶۹
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	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۰۰۹	۰	۳,۹۴۳,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۰۶,۷۷۲		۳,۶۰۶,۷۷۲
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	۳,۶۰۶,۷۷۲	۰	۳,۶۰۶,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۷۷۲	۰	۳,۶۰۶,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۶,۶۰۰)		(۱,۵۰۶,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۷,۱۸۸)	(۱۳۷,۱۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۸,۷۶۱	۱۱۸,۷۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۷۰۲,۱۸۱	(۱۸,۴۲۷)	۴,۰۲۴,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۷۴۴,۲۳۳		۲,۷۴۴,۲۳۳
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	۲,۷۴۴,۲۳۳	۰	۲,۷۴۴,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۶,۱۷۵)		(۲,۶۰۶,۱۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۸,۴۲۷	۱۸,۴۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۲۳۹	۰	۵,۱۸۰,۷۹۹

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	(۸۶۴,۰۱۳)	۴۸۴,۱۰۶	۳,۱۲۴,۶۷۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۲۳۶)	(۳,۴۹۶)	(۳,۴۹۶)	(۱,۲۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۱۰,۲۴۸)	۴۸۰,۶۱۰	۳,۱۲۱,۱۸۲	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳,۲۶۴)	(۶,۸۵۷)	(۴۶,۷۰۵)	(۱,۱۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۳۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۱۶,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۴,۷۳۰	۸۴,۱۰۲	۸۴,۲۱۵	۲۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۷۸۱,۴۶۶	۷۷,۲۴۵	(۱,۵۶۰,۰۶۳)	۲,۳۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷۱,۲۱۸	۵۵۷,۸۵۵	۵۶۱,۱۱۹	۵۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸,۴۳۷	۰	۱۱۸,۷۶۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۳۷,۱۸۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۷۱,۱۱۶)	(۴۵۲,۹۴۶)	(۴۶۰,۵۱۷)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۵۲,۶۸۹)	(۴۵۲,۹۴۶)	(۴۷۸,۹۴۴)	(۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۸,۵۲۹	۱۰۴,۹۰۹	۸۲,۱۷۵	۱۳

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	
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۳,۶۶۸	۶۱,۴۹۳	۶۱,۴۹۳	۱۳۴
تیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
انده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۳,۱۹۷	۱۶۶,۴۰۲	۱۴۳,۶۶۸	۵۸
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 گزارش 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ 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	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید
جمع فروش صادراتی				۳,۶۱۲	۳,۱۸۵,۹۵۸	۱۵,۶۹۹	۳,۶۱۲		۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۳,۱۷۷)	۲,۶۰۲,۷۸	۱۲,۳۱۰	۲۳,۶۴۵			۸,۰۳۱,۸۳۱	(۲,۸۷۸,۱۱۵)	۵,۱۵۳,۷۰۴	۲,۸۲۵	۸,۳۰۷		۳,۳۰۴,۸۹۹	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۳,۸۱۲	۳,۳۵۵,۸۷۵	۱۶,۳۴۴	۴,۱۵۷		۳,۷۳۳,۹۱۲	(۶۶۵,۴۲۶)	۲,۰۵۸,۴۸۴	۱۲,۳۱۰	۲۳,۶۷۰			۸,۰۶۳,۵۷۱	(۳,۸۸۳,۳۱۷)	۵,۱۸۱,۲۵۴	۲,۸۲۵	۸,۳۰۷		۳,۳۰۴,۸۹۹	۰	۰	۰

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	۱۶۳,۸۵۶	۱,۳۳۶,۸۴۹	۱۱۲,۳۳۰	۳,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۳۳,۹۱۲	۸,۰۶۳,۵۷۱	۳,۳۰۴,۸۹۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸,۸۵۳)	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۲۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۴۲۶)	(۲,۸۸۲,۳۱۷)	(۱,۳۶۵,۷۰۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

جهت جلوگیری از خام فروشی و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنسانتره به شمش و همچنین صادرات و ارز آوری مهمترین اولویت درسیاست فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسان ۳۰ درصدی قیمت بازار جهانی فلز سرب و روی تا پایان سالجاری محتمل می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش سالانه براساس تحقق یا عدم تحقق پیش بینی های سه ماهه پایانی تغییر خواهد یافت

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۸۲۰	۶۶,۰۰۲	۳۴,۲۰۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۴,۶۶۸	۵۷۲,۰۰۶	۳۰۹,۷۳۶	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روی	تن	۸,۲۴۸	۱۰۳,۸۳۰,۳۸۳	۸۵۶,۳۹۳	۳,۰۰۰	۱۹۳,۳۵۵,۶۶۷	۵۸۰,۰۶۷	(۳,۰۰۰)	۱۳۷,۷۰۸,۰۰۰	(۳۵۵,۴۱۶)	۶,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۸,۰۰۰	۷۶۶,۳۴۸	۳,۲۴۸	۱۳۷,۷۰۸,۱۲۸	۴۱۴,۷۹۶
کنسانتره سرب	تن	۵,۵۷۶	۶۴,۵۴۷,۵۲۵	۳۵۹,۹۱۷	۳۷۵	۱۹۳,۳۵۶,۳۶۴	۵۳,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	۵,۸۵۱	۷۰,۶۰۱,۶۰۷	۴۱۳,۰۹۰
شمش روی	تن	۲,۳۴۶	۲۱۰,۷۱۳,۵۵۵	۴۹۴,۳۳۴	۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	.	.	۳۵۵,۴۱۶	۲,۳۰۷	۲۵۹,۸۴۱,۳۵۲	۵۹۹,۴۵۴	۵۸۹	۲۵۹,۸۴۰,۴۰۷	۱۵۳,۰۴۶
شمش سرب	تن	۱,۴۹۰	۱۶۸,۰۹۷,۹۸۷	۲۵۰,۴۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۰	۱۶۸,۰۹۷,۹۸۷	۲۵۰,۴۶۶
جمع کل				۱,۹۶۱,۱۱۰			۶۳۵,۹۹۰			.			۱,۳۶۵,۷۰۳			۱,۲۳۱,۳۹۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				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	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۳۰	۶۶,۰۰۳			۶۶,۰۰۳	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۶۶,۰۰۳			۶۶,۰۰۳		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		۰
جمع کل							۶۶,۰۰۳			۶۶,۰۰۳		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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهه منتهی	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول میلیون ریال			خرید طی دوره میلیون ریال	ریال	مصرف	میلیون ریال	موجودی پایان میلیون ریال
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۱	۸۰۶,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۱	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۴,۳۰۱				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰
جمع کل				۰			۲۴,۳۰۱				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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سه ماهه پایانی براساس نرخ ۹ ماهه واقعی با ضریب افزایش ۱۰ درصد لحاظ شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال آتی متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد.
«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 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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۳,۲۵۰	۲۳۴,۴۴۱	۸۵,۹۶۱	۳۳۰,۴۰۳	۹۰,۹۱۶	۷۹,۴۳۸	۲۹,۱۲۷	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۸۶۳	۲۴,۳۵۷	۸,۹۳۱	۳۳,۲۸۸	۶۷۷	۶۵۱	۲۳۸	۰	۰	۰

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
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۹۰۸	۲۸,۴۱۷	۱۰,۴۱۹	۳۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۶,۸۳۰	۳۷۸,۶۳۲	۱۳۸,۸۳۱	۵۱۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۷۹	۲۴۰,۹۵۵	۹۹,۱۴۷	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۱	۲۰۲,۳۵۵	۱۳۲,۱۹۵	۰
سایر هزینه ها	۳۶۷,۶۳۰	۳۸۴,۳۸۸	۱۵۷,۹۱۲	۲۳۵,۱۶۰	۱۶۲,۵۲۲	۴۴۰,۳۷۶	۲۲,۹۵۶	۰
جمع	۱,۰۱۷,۵۸۱	۱,۰۵۰,۲۲۵	۴۰۲,۰۵۴	۱,۳۴۵,۱۴۹	۴۸۹,۶۹۵	۹۶۳,۶۷۵	۲۸۴,۶۶۳	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	بخش عمده هزینه های اداری عمومی و فروش مربوط به هزینه های فروش محصولات می باشد که بر اساس به نرخ فروش وابسته هستند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها متغیر خواهد بود

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۷۰	۸۰	۸۰

وضعیت ارزی

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	
	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 مغروضات 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	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
----------	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------	-------------	---------------	--------------	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------	--------------	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------	--------------	-------------------	----------------------------------

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره 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	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

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
جمع	۰	۰	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)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

--

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)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معاادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰				۰	۰	۰	۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

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	معاادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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										
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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)	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	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										
هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

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

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 سپرده بانکی	۸۴,۳۱۷	۳۶۴,۷۳۰	۰	۳۶۴,۷۳۰
جمع	۸۴,۳۱۷	۳۶۴,۷۳۰	۰	۳۶۴,۷۳۰

سایر درآمدها و هزینه های 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
جمع	۰	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
۳,۷۰۳,۱۸۱	۳۶۰,۶۷۷	۳,۶۰۶,۷۷۳	۳,۶۰۶,۱۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی جهت توسعه معادن روباز و دستیابی به ذخایر با عیار بالاتر از مهمترین برنامه های آتی شرکت می باشد.
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»