اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: باما	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: کاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۸۸,۵۷۰	۱۱,۱۹۶,۹۶۳	۱۳,۷۷۷,۹۶۹	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۹۷۷,۶۹۷)	(۳,۷۹۱,۲۳۶)	(۵,۴۰۲,۵۶۶)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۵,۰۱۰,۸۷۳	۷,۴۰۵,۷۳۷	۸,۳۷۵,۴۰۳	(۳۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۷,۶۷۸)	(۹۹۷,۲۱۲)	(۱,۳۴۳,۲۱۹)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۹,۲۶۴	۲,۵۶۰,۴۱۶	۱,۳۹۲,۳۶۳	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۶۴,۳۳۱)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۴,۳۰۲,۴۵۹	۸,۹۶۸,۹۳۱	۸,۲۶۰,۲۲۶	(۵۲)
هزینه‌های مالی	(۳۳۰,۶۴۶)	(۴۳,۶۶۵)	(۸۶,۱۶۸)	(۶۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۷,۲۴۰	۸۶۷,۸۰۹	۱,۰۰۱,۲۸۱	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶۴,۹۶۶)	(۷۰,۶۵۷)	(۱۴۰,۱۲۷)	۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴,۱۳۴,۰۸۷	۹,۷۳۳,۴۱۸	۹,۰۳۵,۲۱۲	(۵۸)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۲۱,۸۸۸	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۳۴,۰۸۷	۹,۷۳۳,۴۱۸	۹,۰۵۷,۱۰۰	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۶,۰۴۵)	(۳۹,۹۴۸)	(۲۱,۵۷۰)	(۱۲۱)
سال‌های قبل	(۹۳,۶۴۰)	۰	(۲,۹۶۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۶۴,۴۰۲	۹,۶۹۳,۴۷۰	۹,۰۳۳,۵۶۶	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۶۴,۴۰۲	۹,۶۹۳,۴۷۰	۹,۰۳۳,۵۶۶	(۵۹)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳,۵۳۳,۳۱۴	۸,۹۰۹,۹۴۳	۶,۹۶۴,۸۲۵	(۶۰)
منافع فاقد حق کنترل	۴۳۱,۰۸۸	۷۸۳,۵۲۸	۲,۰۶۷,۷۴۱	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۱۴	۸۹۴	۶۸۷	(۵۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	۷۵	۱۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۶	۹۶۹	۶۹۷	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۶	۹۶۹	۶۹۷	(۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۶	۹۶۹	۹۰۳	(۵۹)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سود حاصل از فروش سهام شرکت فرعی به مبلغ ۶.۷۳۵.۹۴۲ میلیون ریال در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به عنوان سایر درامدها منظور گردیده بود که در گزارش فوق به عنوان حقوق مالکانه انعکاس و اصلاح گردیده است.				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۹۶۴,۴۰۲	۹,۶۹۳,۴۷۰	۹,۰۳۳,۵۶۶	(۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳,۹۶۴,۴۰۲	۹,۶۹۳,۴۷۰	۹,۰۳۳,۵۶۶	(۵۹)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳,۵۳۳,۳۱۴	۸,۹۰۹,۹۴۳	۶,۹۶۴,۸۲۵	(۶۰)
منافع فاقد حق کنترل	۴۳۱,۰۸۸	۷۸۳,۵۲۸	۲,۰۶۷,۷۴۱	(۴۵)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۹۱,۰۱۹	۴,۶۲۱,۳۲۷	۱,۷۲۳,۰۱۲	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۴,۵۷۱,۴۲۷	۴,۷۶۳,۹۴۱	۷۳	(۴)
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۹۱۱	۷,۴۹۱	۵,۵۷۳	۹۹
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۹۵,۹۴۰	۱۹۶,۶۹۴	۳۷,۷۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴,۷۶۳	۳۴,۷۶۱	۳۴,۷۶۱	۵۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳۸,۷۶۴	۱۲۹,۹۵۹	۱۳۷,۷۱۴	۱۵۳
سایر دارایی‌ها	۱,۴۲۳,۷۶۰	۱,۵۰۳,۱۰۹	۳,۴۸۳	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۰۸۰,۵۸۳	۱۱,۲۵۶,۲۸۳	۱,۹۴۱,۳۲۰	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۸,۰۰۵	۹۳۶,۳۹۳	۱۳۸,۰۶۰	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۹,۵۵۸,۳۶۰	۶,۵۱۹,۷۵۱	۲,۲۵۹,۰۵۰	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۳۹۸,۶۶۱	۸,۲۱۹,۷۸۱	۴,۳۹۱,۴۳۴	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۶,۶۷۵	۲,۵۲۸,۲۴۲	۴,۱۷۸,۵۱۹	(۹۴)
موجودی نقد	۱,۸۵۵,۶۱۵	۲,۲۷۵,۴۰۴	۴۸۱,۳۴۴	(۱۸)
	۲۵,۵۹۷,۳۱۶	۲۰,۴۷۹,۵۷۰	۱۱,۴۴۸,۳۹۷	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۵۹۷,۳۱۶	۲۰,۴۷۹,۵۷۰	۱۱,۴۴۸,۳۹۷	۲۵
جمع دارایی‌ها	۳۶,۶۷۷,۸۹۹	۳۱,۷۳۵,۸۵۲	۱۳,۳۸۹,۷۱۷	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۲۸۸,۸۲۶	۱,۴۴۸,۷۳۰	۰	(۱۱)
اندوخته قانونی	۸۴۱,۳۲۶	۸۱۱,۱۹۴	۱۴۶,۱۴۴	۴
سایر اندوخته‌ها	۴,۷۸۸,۲۶۹	۴,۸۰۴,۳۱۲	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹,۳۶۹,۰۳۹	۷,۲۱۲,۲۶۷	۱۰,۵۸۷,۴۱۵	۳۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۸۲,۸۹۱)	(۱۳۰,۳۸۱)	(۴۷,۴۵۴)	(۴۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۶,۱۰۴,۵۶۹	۲۴,۱۴۶,۱۲۲	۱۱,۶۸۶,۱۰۵	۸
منافع فاقد کنترل	۱,۷۶۱,۲۱۹	۲,۶۱۹,۸۳۰	۶۷۶,۹۳۷	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۸۶۵,۷۸۸	۲۶,۷۶۵,۹۵۲	۱۲,۳۶۳,۰۴۲	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۹۲۴	۱۴,۷۵۹	۷,۷۵۱	۱۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۹۲۴	۱۴,۷۵۹	۷,۷۵۱	۱۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۳۷,۷۵۷	۲,۶۰۵,۰۳۲	۴۵۴,۰۹۵	(۶۰)
مالیات پرداختنی	۱۶۷,۳۹۴	۲۱,۵۷۰	۶۰,۸۱۷	۶۷۶
سود سهام پرداختنی	۲,۶۳۸,۱۷۳	۴۳۱,۶۶۰	۷۶,۷۰۵	۵۱۱
تسهیلات مالی	۴,۹۱۷,۳۶۲	۱,۸۹۳,۸۷۹	۴۳۶,۷۴۱	۱۶۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۵۰۱	۳,۰۰۰	۵۶۶	۴۸۳
	۸,۷۷۸,۱۸۷	۴,۹۵۵,۱۴۱	۱,۰۱۸,۹۳۴	۷۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۷۸,۱۸۷	۴,۹۵۵,۱۴۱	۱,۰۱۸,۹۲۴	۷۷
جمع بدهی‌ها	۸,۸۱۲,۱۱۱	۴,۹۶۹,۹۰۰	۱,۰۲۶,۶۷۵	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۶۷۷,۸۹۹	۳۱,۷۳۵,۸۵۲	۱۳,۳۸۹,۷۱۷	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۷,۴۱۵	(۴۷,۴۵۴)	۱۱,۶۸۶,۱۰۵	۶۷۶,۹۳۷	۱۲,۳۶۳,۰۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۷,۴۱۵	(۴۷,۴۵۴)	۱۱,۶۸۶,۱۰۵	۶۷۶,۹۳۷	۱۲,۳۶۳,۰۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶,۹۶۴,۸۲۵		۶,۹۶۴,۸۲۵	۲,۰۶۷,۷۴۱	۹,۰۳۲,۵۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۴,۸۲۵	۰	۶,۹۶۴,۸۲۵	۲,۰۶۷,۷۴۱	۹,۰۳۲,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۴,۸۲۵	۰	۶,۹۶۴,۸۲۵	۲,۰۶۷,۷۴۱	۹,۰۳۲,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۶۶۵,۳۲۸)		(۶۶۵,۳۲۸)	(۴۱۸,۸۱۹)	(۱,۰۸۴,۱۴۷)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۵۸۱,۰۷۴)	(۵۸۱,۰۷۴)	۰	(۵۸۱,۰۷۴)
فروش سهام خزانه										۴۹۸,۱۴۷	۴۹۸,۱۴۷	۰	۴۹۸,۱۴۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳,۷۶۵							۳,۷۶۵	۰	۳,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱,۴۴۴,۹۶۵			۰	۰	۰		۱,۴۴۴,۹۶۵	۲۸۳,۹۲۸	۱,۷۲۸,۸۹۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۶۵,۰۵۰				(۶۷۴,۶۴۵)		(۹,۵۹۵)	۱۰,۰۴۳	۴۴۸
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴,۸۰۴,۳۱۲			۰		۴,۸۰۴,۳۱۲	۰	۴,۸۰۴,۳۱۲
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۷۳۰	۸۱۱,۱۹۴	۴,۸۰۴,۳۱۲	۰	۰	۷,۳۱۲,۲۶۷	(۱۳۰,۳۸۱)	۲۴,۱۴۶,۱۲۲	۲,۶۱۹,۸۳۰	۲۶,۷۶۵,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳,۵۳۳,۳۱۴		۳,۵۳۳,۳۱۴	۴۳۱,۰۸۸	۳,۹۶۴,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۳,۳۱۴	۰	۳,۵۳۳,۳۱۴	۴۳۱,۰۸۸	۳,۹۶۴,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۴۶,۶۲۵)		(۱,۳۴۶,۶۲۵)	(۱,۳۹۶,۴۸۴)	(۲,۷۴۳,۱۰۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۱۳۴,۸۰۰	۱۳۴,۸۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۵۱۰)	(۵۲,۵۱۰)	۰	(۵۲,۵۱۰)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۵۹,۹۰۴)							(۱۵۹,۹۰۴)	۰	(۱۵۹,۹۰۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۱۳۲				(۲۹,۹۱۷)		۲۱۵	(۲۱۵)	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۶,۰۴۳)			۰		(۱۶,۰۴۳)	(۱۷,۸۰۰)	(۳۳,۸۴۳)
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۸۲۶	۸۴۱,۳۲۶	۴,۷۸۸,۲۶۹	۰	۰	۹,۳۶۹,۰۳۹	(۱۸۲,۸۹۱)	۲۶,۱۰۴,۵۶۹	۱,۷۶۱,۳۱۹	۲۷,۸۶۵,۷۸۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۷۳۸,۸۳۱)	۱,۶۹۱,۴۶۸	۲,۰۵۳,۲۷۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۴۸۷)	(۴۶,۳۶۵)	(۶۲,۷۶۲)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۷۵۳,۳۱۸)	۱,۶۴۵,۱۰۳	۱,۹۹۰,۵۱۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۶,۶۲۲	۱۲۴	۳,۳۵۲	۳۴۳,۹۵۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰۳,۸۲۲)	(۱,۰۲۳,۳۷۴)	(۱,۵۴۵,۶۲۶)	۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۶,۱۲۳)	(۲۱۰,۳۵۶)	(۱,۴۹۴,۷۹۱)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۶,۷۴۵,۸۰۷	۷,۰۲۱,۹۰۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	(۷,۶۳۳,۶۴۷)	(۷,۳۰۶,۴۹۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۳۳,۴۲۵)	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	۲,۳۹۸,۸۰۰	۲,۲۱۵,۱۶۰	۱,۶۵۰,۳۷۷	۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۹۰۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۱,۷۲۷	۸۵۷,۹۴۴	۹۹۰,۵۱۴	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۰۷۷,۲۰۴	۹۵۲,۶۵۸	(۸۱۲,۳۸۸)	۱۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۶۷۶,۱۱۴)	۲,۵۹۷,۷۶۱	۱,۱۷۸,۱۲۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۸۲,۹۲۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۵۷۸,۷۷۹	۱۵۲,۳۰۵	۱,۹۴۷,۷۳۱	۲,۲۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۵۵,۲۹۶)	۰	(۴۸۰,۵۹۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲۰,۶۴۶)	(۴۲,۶۶۵)	(۵۰,۲۴۱)	(۶۵۲)
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 به مالکان شرکت اصلی	(۴۴۶,۵۱۲)	(۳۷۷,۳۵۸)	(۱۱۰,۳۶۰)	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۶۱۸,۸۳۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۲۵۶,۳۲۵	(۲۶۷,۷۱۸)	۶۰۴,۷۷۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۱۹,۷۸۹)	۲,۳۳۰,۰۴۳	۱,۷۸۲,۹۰۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۲۷۵,۴۰۴	۴۸۱,۳۴۴	۴۸۱,۳۴۴	۳۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶,۹۶۲	۱۱,۱۶۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۵۵,۶۱۵	۲,۸۱۸,۳۴۹	۲,۲۷۵,۴۰۴	(۳۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۵,۹۲۸	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۹۵۳,۵۰۲	۷,۲۸۶,۸۸۰	۷,۳۸۱,۳۶۷	(۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۰۰,۶۲۴)	(۲,۰۸۲,۸۸۸)	(۳,۴۳۳,۱۴۸)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۳,۷۵۳,۸۷۸	۵,۲۰۳,۹۹۲	۴,۹۴۹,۲۱۹	(۲۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۱,۱۱۷)	(۷۹۷,۴۰۶)	(۱,۰۲۵,۲۰۴)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱۶,۷۴۵	۲,۱۷۱,۱۸۶	۱,۲۳۱,۴۷۶	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتي	۳,۴۷۸,۵۰۶	۶,۵۷۷,۷۷۲	۵,۱۵۵,۴۹۱	(۴۷)
هزینه‌های مالی	(۲۹۰,۷۱۵)	(۳۴,۳۰۹)	(۷۷,۱۱۲)	(۷۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۴۵۱	۶,۲۳۴,۰۰۵	۸,۳۱۷,۵۹۷	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۳,۷۱۰	۳۳,۲۵۵	۲۳,۵۹۳	۳۴۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۴۳,۹۵۲	۱۲,۸۰۰,۸۲۳	۱۳,۴۱۹,۵۶۸	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷,۵۰۱)	(۹,۴۸۳)	(۶,۶۹۴)	(۱۹۰)
سال‌های قبل	(۸۹,۷۵۱)	۰	(۲۸۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۲۶,۷۰۰	۱۲,۷۹۱,۳۴۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	(۷۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۲۶,۷۰۰	۱۲,۷۹۱,۳۴۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۶	۶۵۷	۵۱۶	(۴۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	۶۲۲	۸۳۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۳	۱,۲۷۹	۱,۳۴۳	(۷۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۳	۱,۲۷۹	۱,۳۴۳	(۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۲۲۶,۷۰۰	۱۲,۷۹۱,۳۴۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	(۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳,۲۲۶,۷۰۰	۱۲,۷۹۱,۳۴۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	(۷۵)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۰۹,۴۸۲	۲,۳۱۱,۵۲۶	۱,۰۲۹,۱۷۸	(۱۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۳۸	۵,۵۳۸	۳,۶۷۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۵۸۰,۵۱۱	۸,۲۷۵,۸۹۲	۲۴۵,۹۰۴	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳۸,۷۵۹	۱۲۹,۶۱۵	۱۳۷,۲۸۳	۱۵۴
سایر دارایی‌ها	۹,۰۵۱	۷,۲۵۷	۲,۴۸۲	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۹۳۳,۳۴۱	۱۰,۷۲۹,۸۲۸	۱,۴۱۸,۵۲۳	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۹,۷۱۹	۵۸۸,۲۷۹	۱۱۸,۱۵۰	(۶۳)
موجودی مواد و کالا	۷,۰۵۱,۰۹۵	۵,۱۴۸,۸۹۶	۱,۵۹۲,۵۷۴	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۲۲۷,۱۳۴	۷,۴۱۱,۸۶۹	۴,۱۳۳,۸۹۶	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۸۸	۲,۵۲۸,۲۴۳	۴,۱۷۸,۵۱۹	(۱۰۰)
موجودی نقد	۱,۷۸۲,۹۷۲	۱,۶۶۹,۶۸۲	۳۱۸,۵۹۹	۷
	۲۱,۲۸۲,۱۰۸	۱۷,۳۴۶,۹۶۸	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۲۸۲,۱۰۸	۱۷,۳۴۶,۹۶۸	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۲۳
جمع دارایی‌ها	۳۲,۲۱۵,۴۴۹	۲۸,۰۷۶,۷۹۶	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳,۷۶۵	۰	--
اندوخته قانونی	۷۷۳,۶۹۳	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰
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	۱۴,۸۳۱,۵۶۸	۱۲,۹۵۴,۸۶۸	۹,۸۸۲,۹۷۲	۱۴
سهام خزانه	(۱۴۳,۴۴۶)	(۱۲۴,۶۶۳)	۰	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۴۶۱,۸۱۵	۲۳,۶۰۷,۶۶۳	۱۰,۹۸۲,۹۷۲	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۷۵۲	۱۴,۷۵۹	۷,۷۵۱	۸۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۷۵۲	۱۴,۷۵۹	۷,۷۵۱	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۳۳,۳۳۲	۲,۳۸۳,۰۹۴	۳۵۶,۸۶۷	(۵۲)
مالیات پرداختنی	۱۲۳,۳۵۶	۶,۶۹۴	۱۳,۱۵۳	۱,۷۴۳
سود سهام پرداختنی	۱,۱۱۴,۷۹۵	۲۱۱,۳۰۷	۷۵,۱۵۸	۴۲۸
تسهیلات مالی	۴,۳۵۳,۹۲۱	۱,۸۵۳,۲۷۹	۳۳۲,۷۹۴	۱۳۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۸	۰	۵۶۶	
	۶,۷۲۵,۸۸۲	۴,۴۵۴,۳۷۴	۷۶۸,۵۳۸	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۲۵,۸۸۲	۴,۴۵۴,۳۷۴	۷۶۸,۵۳۸	۵۱
جمع بدهی‌ها	۶,۷۵۳,۶۳۴	۴,۴۶۹,۱۳۳	۷۷۶,۲۸۹	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۲۱۵,۴۴۹	۲۸,۰۷۶,۷۹۶	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۲,۹۷۲	۰	۱۰,۹۸۲,۹۷۲
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۲,۹۷۲	۰	۱۰,۹۸۲,۹۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۳,۴۱۲,۵۸۹		۱۳,۴۱۲,۵۸۹
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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹
سود سهام مصوب									(۶۶۷,۰۰۰)		(۶۶۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۸۱,۰۷۴)	(۵۸۱,۰۷۴)
فروش سهام خزانه										۴۵۶,۴۱۱	۴۵۶,۴۱۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳,۷۶۵							۳,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۷۳,۶۹۳				(۶۷۳,۶۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۶۵	۷۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۴,۸۶۸	(۱۲۴,۶۶۳)	۳۳,۶۰۷,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳,۲۲۶,۷۰۰		۳,۲۲۶,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۷۰۰	۰	۳,۲۲۶,۷۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۷۸۳)	(۱۸,۷۸۳)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳,۷۶۵)							(۳,۷۶۵)
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۱,۵۶۸	(۱۴۳,۴۴۶)	۲۵,۴۶۱,۸۱۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۸۷۲,۷۳۰)	۱,۱۱۲,۱۵۹	۲,۱۵۰,۵۰۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹۰)	(۱۰,۴۳۸)	(۱۳,۴۳۸)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۸۷۳,۳۲۰)	۱,۱۰۱,۷۲۱	۲,۱۳۷,۰۷۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۶,۳۸۹	۰	۷۳۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶۳,۰۰۸)	(۵۹۵,۰۵۷)	(۱,۵۴۹,۲۳۱)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱,۰۳۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۰۵,۵۵۷)	(۱۹۰,۳۴۲)	۰	(۱۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵,۴۴۴,۳۴۷	۵,۰۴۱,۹۶۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۷,۸۴۰,۲۴۳)	(۷,۶۴۱,۰۸۸)	--
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	۲,۵۴۷,۷۳۰	۲,۲۱۵,۱۶۰	۱,۶۵۰,۲۷۷	۱۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۷,۶۴۱	۷۷۹,۷۳۱	۹۰۵,۵۵۸	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۲۲۳,۱۹۵	(۱۸۶,۴۰۴)	(۱,۵۹۰,۷۵۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۵۰,۱۲۵)	۹۱۵,۳۱۷	۵۴۶,۳۱۴	--
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	۳,۷۶۵	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۵۶,۴۱۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۵۸۱,۰۷۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۵۷۸,۷۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۸۳۹	۴۹۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۷۸,۱۳۷)	(۳۴۳,۷۴۸)	(۲۸۸,۳۵۴)	(۲۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۹۰,۷۱۵)	(۳۴,۲۰۹)	(۷۷,۱۱۲)	(۷۵۰)
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	(۴۴۶,۵۱۲)	(۳۷۷,۳۵۸)	(۵۳۰,۸۵۱)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۶۳,۴۱۵	(۱۵۵,۳۱۵)	۸۰۱,۶۳۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۳,۲۹۰	۷۶۰,۰۰۲	۱,۳۴۷,۹۳۸	(۸۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۶۹,۶۸۲	۳۱۸,۵۹۹	۳۱۸,۵۹۹	۴۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴,۴۳۸	۳,۱۴۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۸۲,۹۷۲	۱,۰۸۳,۰۳۹	۱,۶۶۹,۶۸۲	۶۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۹۵۶,۱۲۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																										
کربنات روي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۰۷	۱۰۷,۳۲۶	۳,۵۳۷	۳,۵۳۷	۳۵,۷۴۹,۷۸۸	۱۲۶,۴۴۷	(۱۹۱,۵۰۳)	(۶۵,۰۵۶)	۳۶,۶۱۱	۱,۷۶۸	۱۴۶,۴۵۱,۹۲۳	۲۵۸,۹۲۷	(۱۸۷,۴۴۱)	۷۱,۴۸۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۹۶	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تولیدات	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۳,۸۱۱	۱۸۷,۴۰۵	۱۸۷,۷۵۶	۱۸۷,۷۵۶	۱,۵۱۵,۳۵۵	۲۸۴,۵۱۷	(۲۳۹,۸۹۰)	۴۴,۶۲۷	۱۴۵,۹۴۷	۱۴۵,۹۴۷	۱,۷۹۵,۹۴۰	۲۶۳,۱۱۲	(۲۴۰,۸۴۳)	۲۱,۲۶۹	۴۷,۹۹۱	۴۶,۰۱۸	۱,۷۹۵,۹۴۹	۸۳,۶۴۶	۱۹۱,۹۶۵	۱۹۱,۹۶۵	۱,۷۹۵,۹۴۳	۳۴۴,۷۵۸
کنسانتره کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۹	۲۳,۰۴۷	۲۵۴	۲۵۴	۳۲۳,۰۰۷,۸۷۴	۸۲,۰۴۴	(۱۴,۱۲۶)	۶۷,۹۱۸	۰	۳۷۹	۱۹۵,۴۹۶,۰۴۳	۷۴,۰۹۳	(۷۴,۰۹۴)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳۶,۲۰۷	۳۱۷,۷۷۸	۱۹۱,۵۴۷	۱۹۱,۵۴۷		۴۹۳,۰۰۸	(۴۴۵,۵۱۹)	۴۷,۴۸۹	۱۸۲,۵۵۸	۱۴۸,۰۹۴		۵۹۵,۱۳۳	(۵۰۲,۳۷۸)	۹۳,۷۵۴	۵۷,۹۹۱	۴۶,۰۱۸		۸۳,۶۴۶	۲۳۸,۶۶۱	۱۹۱,۹۶۵		۳۴۴,۷۵۸
فروش صادراتی:																										
کنسانتره سولفور روي	تن	۰	نرخ LME	۲۵,۱۱۷	۴,۰۱۱,۴۸۵	۲۵,۸۷۳	۲۵,۳۹۶	۱۵۷,۹۵۷,۳۵۵	۴,۰۱۱,۴۸۵	(۱,۱۰۴,۹۹۴)	۲,۹۰۶,۴۹۱	۲۱,۳۴۴	۱۴,۵۱۱	۲۳۹,۸۴۸,۹۴۳	۳,۴۸۰,۴۴۸	(۱,۰۰۹,۰۶۱)	۲,۴۷۱,۳۸۷	۸,۶۵۶	۴,۰۰۰	۲۹۰,۵۴۶,۰۰۰	۱,۱۶۲,۱۸۴	۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۱	۳۸۴,۶۰۰,۰۱۳	۱۱,۹۶۱,۴۴۵
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۷۲۰	۱,۵۹۱,۳۳۱	۳,۰۳۶	۳,۷۶۵	۴۳۳,۵۷۱,۸۴۶	۱,۵۹۰,۹۸۳	(۵۰۰,۸۴۴)	۱,۰۹۰,۱۳۹	۱,۸۷۹	۲,۴۱۸	۶۶۶,۷۳۰,۸۴۴	۱,۶۱۲,۱۳۱	(۱,۰۷۹,۸۹۹)	۵۳۳,۲۳۳	۲۰۹	۵۶۶	۷۹۸,۵۸۶,۵۷۳	۴۵۳,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۳۴۳	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۶۰
کنسانتره سولفور سرب	تن	۰	نرخ LME	۴,۲۴۷	۱,۳۱۲,۲۶۳	۵,۵۳۸	۴,۴۴۹	۲۸۹,۰۲۹,۲۳۰	۱,۲۸۵,۸۹۱	(۳۸۰,۷۹۱)	۹۰۵,۱۰۰	۲,۴۳۰	۴,۵۶۷	۲۷۷,۱۶۰,۲۸۰	۱,۲۶۵,۷۹۱	(۶۰۹,۲۸۶)	۶۵۶,۵۰۵	۱,۱۷۰	۷۰۰	۳۳۳,۱۱۷,۱۴۳	۲۳۳,۱۸۳	۳,۰۰۰	۲,۸۹۴	۳۷۸,۴۸۳,۴۱۴	۱,۰۹۵,۳۳۱
کنسانتره کربنات سرب	تن	۰	نرخ LME	۰	۵۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶		۰		۰	۰	۱۹۵	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۱	۱,۰۰۰	۸۸۵	۲۱۱,۲۰۱,۱۳۰	۱۸۶,۹۱۳
جمع فروش صادراتی				۳۳,۰۸۴	۶,۹۶۹,۱۰۲	۳۴,۴۴۷	۳۳,۶۱۰		۶,۸۸۸,۳۵۹	(۱,۹۸۶,۶۲۹)	۴,۹۰۱,۷۳۰	۲۶,۰۴۹	۲۱,۴۹۶		۶,۳۵۸,۳۷۰	(۳,۶۹۸,۲۴۶)	۳,۶۶۰,۱۲۴	۱۰,۲۳۰	۶,۲۶۶		۲,۰۱۹,۰۶۷	۳۵,۲۵۰	۳۶,۱۲۲		۱۴,۵۸۵,۰۴۹
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	۰			
جمع				۱۶۹,۲۹۱	۷,۲۸۶,۸۸۰	۲۲۵,۹۹۴	۲۲۵,۱۵۷		۷,۳۸۱,۳۶۷	(۲,۴۳۲,۱۴۸)	۴,۹۴۹,۲۱۹	۲۰۸,۶۰۷	۱۶۹,۵۹۰		۶,۹۵۳,۵۰۲	(۳,۲۰۰,۶۲۴)	۳,۷۵۳,۸۷۸	۶۸,۲۲۱	۵۲,۲۸۴		۲,۱۰۱,۷۱۳	۲۶۴,۰۱۱	۲۲۸,۰۸۷		۱۴,۹۲۹,۸۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۴۴,۱۴۶	۱,۷۹۴,۹۲۸	۲,۱۶۸,۴۵۳	۲,۲۶۳,۶۷۸	۷,۳۸۱,۳۶۷	۶,۹۵۳,۵۰۳	۲,۱۰۱,۷۱۳	۱۴,۹۲۹,۸۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۳,۸۹۷)	(۹۷۴,۶۳۳)	(۷۲۸,۲۶۲)	(۱,۲۴۰,۱۰۵)	(۲,۴۳۳,۱۴۸)	(۳,۲۰۰,۶۲۴)	(۷۴۳,۳۷۴)	(۵,۱۰۸,۹۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید و فروش شرکت نسبت به قبل تغییر نداشته است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش برای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ براساس براورد نرخ دلار به میزان ۲۵۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای روی ۳۲۰۰ دلار و برای سرب ۲۱۰۰ دلار است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی فروش برای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ براساس براورد نرخ دلار به میزان ۳۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای روی ۳۶۰۰ دلار و برای سرب ۲۱۰۰ دلار است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۸,۰۴۴	۳,۸۴۳,۹۸۹	۱,۳۹۶,۹۵۴	۵,۱۶۷,۹۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۷,۲۰۱	۹۷,۶۹۴	۳۳,۵۶۰	۱۶۳,۸۱۸
سربارتولید	۸۰۹,۰۳۰	۸۳۸,۶۹۰	۲۷۵,۰۶۴	۱,۳۷۴,۲۴۰
جمع	۲,۲۱۴,۲۶۵	۴,۷۸۰,۳۷۳	۱,۷۰۴,۵۷۸	۶,۷۰۴,۹۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۲۱۴,۲۶۵	۴,۷۸۰,۳۷۳	۱,۷۰۴,۵۷۸	۶,۷۰۴,۹۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۲۱۴,۲۶۵	۴,۷۸۰,۳۷۳	۱,۷۰۴,۵۷۸	۶,۷۰۴,۹۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۷۶,۷۰۸	۶۵۸,۸۲۵	۱,۷۴۲,۲۰۶	۲,۶۶۹,۶۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۵۸,۸۲۵)	(۱,۷۴۲,۲۰۶)	(۲,۶۶۹,۶۹۶)	(۴,۲۶۵,۷۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۴۳۲,۱۴۸	۳,۶۹۶,۹۹۲	۷۷۷,۰۸۸	۵,۱۰۸,۹۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۴۹۶,۳۶۸)	(۳۳,۷۱۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۳۲,۱۴۸	۳,۲۰۰,۶۲۴	۷۴۳,۳۷۴	۵,۱۰۸,۹۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های موثر بر روی بهای تمام شده محصولات با توجه به شرایط بازار و همچنین تمدید قرارداد پیمانکاران برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های موثر بر روی بهای تمام شده محصولات با توجه به شرایط بازار و همچنین تمدید قرارداد پیمانکاران برآورد شده است و برای هزینه ها بین ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش در نظر گرفته 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
كنسانتره سولفور روي	تن	۶,۷۶۲	۴۳,۵۰۸,۲۸۳	۲۹۴,۲۰۳	۲۱,۳۴۴	۷۸,۳۱۴,۲۸۰	۱,۶۷۱,۵۴۰	(۹,۶۵۰)	۷۰,۰۳۴,۸۱۹	(۶۷۵,۸۳۶)	۱۴,۵۱۰	۶۹,۵۴۳,۴۵۳	۱,۰۰۹,۰۶۱	۳,۹۴۶	۷۱,۱۷۳,۳۲۶	۲۸۰,۸۴۶
كنسانتره سولفور سرب	تن	۲,۳۱۳	۸۵,۵۷۶,۹۹۰	۱۹۷,۸۵۴	۲,۴۳۰	۱۹۱,۷۴۳,۶۲۱	۴۶۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۴,۵۶۶	۱۳۳,۴۳۹,۷۷۳	۶۰۹,۲۸۶	۱۷۶	۳۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴,۵۰۵
كنسانتره كربنات سرب	تن	۳۵۵	۵۵,۶۴۳,۲۵۴	۱۹,۷۵۳	۳۹۶	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۳۷۹	۱۹۵,۴۹۸,۶۸۱	۷۴,۰۹۴	۳۷۳	۱۵۴,۱۱۵,۵۹۱	۵۷,۳۳۱
كربنات روي	تن	۰	۰	۰	۳۶,۶۱۱	۶۴,۳۸۴,۲۵۶	۲,۳۵۷,۱۷۳	(۱۶,۷۰۳)	۶۴,۲۳۳,۷۷۳	(۱,۰۷۳,۸۸۰)	۱,۷۶۸	۱۰۶,۰۱۸,۶۶۵	۱۸۷,۴۴۱	۱۸,۱۴۰	۶۰,۴۶۵,۸۷۷	۱,۰۹۶,۸۵۱
ساير توليدات	تن	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۴۷	۱,۶۵۰,۲۰۹	۳۴۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۴۷	۱,۶۵۰,۲۰۹	۳۴۰,۸۴۳	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۱,۱۰۵	۱۳۳,۰۴۵,۳۴۹	۱۴۷,۰۱۵	۲,۰۸۸	۳,۴۹۸,۰۸۴	۷,۳۰۴	۰		۱,۱۷۸,۲۵۳	۲,۴۱۹	۴۴۶,۴۳۳,۷۲۹	۱,۰۷۹,۸۹۹	۷۷۴	۳۳۶,۴۵۰,۹۰۴	۲۵۳,۶۷۳
جمع كل				۶۵۸,۸۲۵			۴,۸۵۴,۴۶۸			(۵۷۰,۴۶۳)			۳,۲۰۰,۶۲۴			۱,۷۴۳,۲۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
كنسانتره سولفور روي	تن	۳,۹۴۶	۷۱,۱۷۳,۳۲۶	۲۸۰,۸۴۶	۸,۶۵۶	۸۷,۹۳۳,۸۰۳	۷۶۱,۱۵۵	۰		(۳۹,۹۴۳)	۴,۰۰۰	۷۳,۸۸۴,۷۵۰	۲۹۱,۵۳۹	۸,۶۰۲	۸۳,۵۹۹,۳۹۵	۷۱۰,۵۳۰
كنسانتره سولفور سرب	تن	۱۷۶	۳۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴,۵۰۵	۱,۱۷۰	۱۴۷,۱۱۱,۱۱۱	۱۷۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۹۳,۶۰۱,۴۲۹	۱۳۵,۵۳۱	۶۴۶	۱۴۱,۰۲۷,۸۶۴	۹۱,۱۰۴
كنسانتره كربنات سرب	تن	۳۷۳	۱۵۴,۱۱۵,۵۹۱	۵۷,۳۳۱	۷۸۰	۳۳,۳۳۵,۸۹۷	۱۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۹۸,۰۰۰	۶۵,۷۹۸	۱۵۳	۵۸,۴۰۱,۳۱۶	۸,۸۷۷
كربنات روي	تن	۱۸,۱۴۰	۶۰,۴۶۵,۸۷۷	۱,۰۹۶,۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۰,۰۰۰	۶۷۷,۷۰۰	۰		(۱۳,۶۴۶)	۰	۰	۰	۲۸,۱۴۰	۶۳,۶۱۳,۱۱۸	۱,۷۶۱,۹۰۵
ساير توليدات	تن	۰	۰	۰	۴۶,۰۱۸	۱,۵۸۸,۹۶۵	۷۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۴۶,۰۱۸	۱,۵۸۸,۹۶۵	۷۳,۱۲۱	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۷۷۴	۳۳۶,۴۵۰,۹۰۴	۲۵۳,۶۷۳	۲۰۹	۱۵,۰۱۴,۳۵۴	۳,۱۳۸	۰		۱۸,۸۷۴	۵۶۵	۳۱۳,۹۷۳,۴۵۱	۱۷۷,۳۹۵	۴۱۸	۳۳۳,۷۵۱,۱۹۶	۹۷,۲۹۰
جمع كل				۱,۷۴۳,۲۰۶			۱,۷۰۴,۵۷۸			(۳۳,۷۱۴)			۷۴۳,۳۷۴			۲,۶۶۹,۶۹۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
كنسانتره سولفور روي	تن	۸,۶۰۲	۸۳,۵۹۹,۳۹۵	۷۱۰,۵۳۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۶,۸۶۷	۳,۰۹۷,۴۰۶	۸,۶۰۲	۹۵,۲۶۶,۳۳۳	۸۱۹,۴۸۱
كنسانتره سولفور سرب	تن	۶۴۶	۱۴۱,۰۲۷,۸۶۴	۹۱,۱۰۴	۳,۰۰۰	۰	۸۳۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲۴۳,۴۱۸,۶۶۷	۷۳۷,۳۵۶	۶۴۶	۲۹۱,۷۳۶,۰۰۶	۱۸۸,۴۵۵
كنسانتره كربنات سرب	تن	۱۵۳	۵۸,۴۰۱,۳۱۶	۸,۸۷۷	۱,۰۰۰	۰	۲۱۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۶۴,۰۰۰	۱۷۷,۳۶۴	۱۵۳	۳۳۹,۶۳۸,۱۵۸	۵۰,۱۰۵
كربنات روي	تن	۲۸,۱۴۰	۶۳,۶۱۳,۱۵۴	۱,۷۶۱,۹۰۶	۳۶,۶۹۶	۰	۲,۱۴۶,۸۱۰	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۳۶	۷۸,۴۳۱,۵۷۶	۲,۹۰۸,۷۱۶
ساير توليدات	تن	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۶۵	۰	۳۰۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۶۵	۱,۵۷۳,۳۹۶	۳۰۱,۸۴۵	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۴۱۸	۳۳۳,۷۵۱,۱۹۶	۹۷,۲۹۰	۱,۳۵۰		۶,۷۵۰	۰		۹۱۹,۸۵۷	۱,۳۴۳	۶۴۸,۲۱۶,۵۸۶	۸۰۵,۰۸۵	۵۳۶	۴۱۵,۹۹۳,۳۹۵	۲۱۸,۸۱۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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
جمع کل				۲,۶۶۹,۶۹۷			۶,۷۰۴,۹۷۱			۹۱۹,۸۵۷			۵,۱۰۸,۹۵۶			۵,۱۸۵,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سولفور استخراجي	تن	۲۸۹,۹۲۷	۱,۴۸۱,۹۰۸	۴۲۹,۶۴۵	۴۲۳,۸۳۵	۲,۶۲۳,۱۴۵	۱,۱۱۶,۰۱۹	۴۵۱,۳۰۳	۲,۲۵۹,۵۶۶	۱,۰۱۹,۷۴۹	۲۶۲,۴۵۹	۲,۰۰۳,۷۹۹	۵۲۵,۹۱۵
سنگهاي کم عیار باما (سولفوره)	تن	۹۵,۱۸۰	۱۰۷,۳۱۲	۱۰,۲۱۴	۱۹۰,۹۳۴	۷۷۱,۷۵۹	۱۴۷,۳۵۵	۱۷۴,۰۲۶	۶۹۶,۹۷۶	۱۲۱,۲۹۲	۱۱۲,۰۸۸	۳۲۳,۶۴۷	۳۶,۲۷۷
خاک سولفور خریداري شده	تن	۱۰,۰۸۷	۲۹۸,۹۳۷,۱۴۷	۳,۰۱۵,۳۷۹	۱۰۰,۹۱۴	۳۱,۶۰۶,۷۳۴	۳,۱۸۹,۵۶۲	۵۷,۸۰۴	۴۶,۶۳۴,۲۲۹	۲,۶۹۵,۶۴۵	۵۳,۱۹۷	۶۵,۹۶۷,۹۳۱	۳,۵۰۹,۲۹۶
حق الزحمه تبدیل سولفور به شمش	تن	۰	۰	۰	۱,۸۷۹	۳,۸۸۶,۶۴۲	۷,۳۰۳	۱,۸۷۹	۳,۸۸۶,۶۴۲	۷,۳۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۵۵,۲۳۸			۴,۴۶۰,۲۳۹			۳,۸۴۳,۹۸۹			۴,۰۷۱,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۵۵,۲۳۸			۴,۴۶۰,۲۳۹			۳,۸۴۳,۹۸۹			۴,۰۷۱,۴۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
خاک سولفور استخراجي	تن	۲۶۲,۴۵۹	۲,۰۰۳,۷۹۹	۵۲۵,۹۱۵	۴۰۱,۲۰۲	۱,۲۷۵,۴۲۰	۵۱۱,۷۰۱	۱۶۸,۰۶۸	۳,۳۶۹,۰۵۳	۵۶۶,۲۳۰	۴۹۵,۵۹۳	۹۵۱,۱۵۵	۴۷۱,۳۸۶
سنگهاي کم عیار باما (سولفوره)	تن	۱۱۲,۰۸۸	۳۲۳,۶۴۷	۳۶,۲۷۷	۶۳,۶۴۵	۷۷۱,۷۵۰	۴۹,۱۱۸	۴۷,۹۳۸	۸۴۳,۴۰۲	۴۰,۴۳۱	۱۳۷,۷۹۵	۳۵۱,۸۴۵	۴۴,۹۶۴
خاک سولفور خریداري شده	تن	۵۳,۱۹۷	۶۵,۹۶۷,۹۳۱	۳,۵۰۹,۲۹۶	۱	۳۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۴	۷,۸۳۰	۱۰۰,۵۳۰,۶۵۱	۷۸۷,۱۵۵	۴۵,۳۶۸	۶۰,۷۴۴,۴۶۷	۲,۷۵۵,۸۵۵
حق الزحمه تبدیل سولفور به شمش	تن	۰	۰	۰	۲۰۹	۱۵,۰۱۴,۳۵۴	۳,۱۳۸	۲۰۹	۱۵,۰۱۴,۳۵۴	۳,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۷۱,۴۸۸			۵۹۷,۶۷۱			۱,۳۹۶,۹۵۴			۳,۲۷۲,۲۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۷۱,۴۸۸			۵۹۷,۶۷۱			۱,۳۹۶,۹۵۴			۳,۲۷۲,۲۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
خاک سولفور استخراجي	تن	۴۹۵,۵۹۲	۹۵۱,۱۵۷	۴۷۱,۳۸۶	۶۳۱,۷۷۹	۳,۲۰۱,۰۰۷	۲,۰۲۲,۳۲۹	۷۰۰,۲۲۵	۳,۱۴۹,۹۸۵	۲,۲۰۵,۶۹۸	۴۲۷,۱۴۶	۶۷۴,۲۸۲	۲۸۸,۰۱۷
سنگهاي کم عيار باما (سولفوره)	تن	۱۲۷,۷۹۵	۳۵۱,۸۵۳	۴۴,۹۶۵	۲۵۴,۵۷۹	۹۷۱,۱۹۲	۲۴۷,۲۴۵	۲۱۵,۵۹۱	۹۲۵,۸۶۹	۱۹۹,۶۰۹	۱۶۶,۷۸۳	۵۵۵,۲۱۸	۹۲,۶۰۱
خاک سولفور خريداري شده	تن	۴۵,۳۶۷	۶۰,۷۴۵,۸۰۶	۲,۷۵۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۴۵,۳۶۷	۶۰,۷۴۵,۸۰۶	۲,۷۵۵,۸۵۵	۰	۰	۰
حق الزحمه تبديل سولفور به شمش	تن	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۲۷۲,۲۰۶			۲,۲۷۶,۳۲۴			۵,۱۶۷,۹۱۲			۳۸۰,۶۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۷۲,۲۰۶			۲,۲۷۶,۳۲۴			۵,۱۶۷,۹۱۲			۳۸۰,۶۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه خرید مواد مصرفی با توجه به هزینه های استخراج و قراردادهای فیمابین با پیمانکاران برآورد شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه خرید مواد مصرفی با توجه به هزینه های استخراج و قراردادهای فیمابین با پیمانکاران و با افزایش هزینه ۲۵ تا ۳۰ درصدی برآورد 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.

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۶,۱۰۱	۱۵۹,۰۱۸	۵۲,۶۹۴	۲۶۵,۳۱۳	۵۵,۲۳۶	۸۴,۴۶۲	۲۸,۱۵۴	۱۴۰,۷۷۱
هزینه استهلاک	۱۵۲,۸۵۹	۱۷۷,۷۶۹	۵۹,۲۵۶	۲۳۷,۰۲۵	۱۷,۶۵۹	۲۴,۰۵۵	۸,۰۱۸	۳۲,۰۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۷۳۶	۱۴۰,۰۶۷	۴۶,۶۸۹	۲۴۲,۷۸۲	۲۲۵	۴۰۹	۱۳۶	۷۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱۷۱,۰۸۹	۱۲۶,۳۴۹	۴۲,۱۱۶	۲۱۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۶	۹,۲۲۱	۲,۲۷۲	۲۰,۷۱۵
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	۳۷,۴۹۵	۸۳,۶۹۹	۱۷,۵۴۵	۱۸۲,۴۸۶
سایر هزینه ها	۲۸۰,۲۳۵	۲۳۵,۴۸۷	۷۴,۳۰۸	۴۱۰,۱۱۴	۹۰۸,۱۲۳	۶۸۹,۲۷۱	۱۷۱,۰۱۸	۱,۱۷۲,۴۴۹
جمع	۸۰۹,۰۲۰	۸۳۸,۶۹۰	۲۷۵,۰۶۳	۱,۳۷۴,۲۳۹	۱,۰۲۵,۲۰۴	۸۹۱,۱۱۷	۲۲۷,۱۴۳	۱,۵۴۹,۲۰۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش عمدتا شامل هزینه های فروش صادراتی است و به نظر نمیرسد تغییراتی در هزینه مذکور محقق شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و فروش برای سال ۱۴۰۱ با افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی براورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۵۳	۵۳	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۶۶۳,۰۵۱	۶,۹۴۲,۳۹۲	۳۷,۲۳۸,۱۱۴	۶,۳۵۸,۷۴۰	۶,۰۲۵,۹۳۴	۱,۵۰۶,۴۸۳	۴۴,۱۴۵,۶۳۱	۱۳,۲۴۳,۶۸۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۷,۴۴۳,۴۴۹	۵,۹۱۴,۸۸۹	۱۱,۲۳۲,۰۹۶	۲,۶۳۹,۵۲۵	۶,۰۲۵,۹۳۴	۱,۵۰۶,۴۸۳	۴۴,۱۴۵,۶۳۱	۱۳,۲۴۳,۶۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۶۱۸,۸۳۷	۴,۴۸۹,۲۵۹	۳۵,۶۳۴,۸۴۵	۸,۸۲۵,۲۱۸	۳۵,۶۳۴,۸۴۵	۸,۸۲۵,۲۱۸	۳۵,۶۳۴,۸۴۵	۸,۸۲۵,۲۱۸
«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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ذوب روي اصفهان	۵۵	۶۳۱,۳۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۵۶,۸۰۱	۵۵	۶۳۱,۳۸۹	۵۳۴	۰	۰	۵۵	۶۳۱,۳۸۹	۷۹۴	۹۳۰	۴۶۱,۹۴۹	۶۳۱,۳۸۹	۷۹۴	۱,۲۷۱	۴۴۲,۲۸۹
توليدي و صنعتي شاهين روي سپاهان	۱۰۰	۳۱,۹۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۳,۹۹۹	۱۰۰	۳۱,۹۵۲	۷۷,۶۰۷	۰	۰	۱۰۰	۳۱,۹۵۲	۱,۲۲۳,۷۷۳	۹۱۰,۹۶۶	۳۵,۳۲۶	۳۱,۹۵۲	۱۵۵,۷۲۳	۱۰۹,۰۰۶	۳۲,۷۰۲
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	۹۴	۴,۷۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۵۳	۹۴	۴,۷۴۹	۵۳۰	۰	۰	۹۴	۴,۷۴۹	(۶۰)	۳۲۹	۱,۵۵۲	۴,۷۴۹	۸۵	۵۹	۲۷۹
كاني كربن طبس	۶۸	۷,۷۰۷,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰۵,۹۴۵	۶۸	۷,۷۰۷,۲۵۰	۱,۶۷۹	۰	۰	۶۸	۷,۷۰۷,۲۵۰	۵۳۹	۱,۵۵۲	۴۲۶,۴۹۶	۷,۷۰۷,۲۵۰	۶,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱,۱۵۳,۵۸۱
بهپوران صفه	۳۴	۱۰,۶۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۹۵	۳۴	۱۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۳۴	۱۰,۶۳۷	۰	۰	۱,۲۳۰	۱۰,۶۳۷	۰	۰	۰
سرزمين جلگه هاي آسماني	۳۰	۱۵۹,۶۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۵۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۳۰	۱۵۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۷۸	۰	۰	۰
آلومينيوم المهدي	۳	۳۴,۲۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۳	۳۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۷	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تقسیم سود شرکتهای فرعی به میزان ۷۰ درصد مد نظر قرار گرفته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱,۲۳۰,۸۱۹	۶۱۶,۷۴۵	۰	۰
سایر درامدهاي عملياتي	۶۵۷	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۱,۴۷۶	۶۱۶,۷۴۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۸۳,۸۰۷	۳,۷۷۷,۲۳۸		۰	۰	۳,۷۷۷,۲۳۸	۰	۲۰۰,۰۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۶۹,۴۷۲	۵۷۶,۶۸۳		۰	۰	۵۷۶,۶۸۳	۰	۹۰,۷۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۳,۲۷۹	۴,۲۵۳,۹۲۱			۰	۴,۲۵۳,۹۲۱	۰	۲۹۰,۷۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۰,۷۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۷۷,۲۳۸	۳,۷۷۷,۲۳۸		۰	۰		۳,۷۷۷,۲۳۸	۰	۶۶,۶۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۵۷۶,۶۸۳	۰		۰	۰		۰	۰	۳۰,۲۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴,۲۵۳,۹۲۱	۳,۷۷۷,۲۳۸			۰		۳,۷۷۷,۲۳۸	۰	۹۶,۹۰۵	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۹۶,۹۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۷۷,۲۳۸	۳,۷۷۷,۲۳۸		۰	۰		۳,۷۷۷,۲۳۸	۰	۶۷۹,۹۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۷۷۷,۲۳۸	۳,۷۷۷,۲۳۸			۰		۳,۷۷۷,۲۳۸	۰	۶۷۹,۹۰۳	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۶۷۹,۹۰۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.و در صورت کمبود نقدینگی اخذ تسهیلات بانکی میباشد.

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

راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.و در صورت کمبود نقدینگی اخذ تسهیلات بانکی میباشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۹۰۵,۵۵۸	۱۷۶,۴۱۸	۱۴,۷۰۱	۴۷,۷۸۰
سود (زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري	۵,۴۹۱,۸۴۵	۵,۵۱۳	۰	۰
سود سرمايه گذاري در ساير شركتها	۱,۹۲۰,۱۹۴	۱,۲۲۳	۹۲۵,۳۳۳	۱,۶۲۸,۸۵۱
ساير هزينه هاي غير عملياتي	۰	(۱۴۰,۷۰۳)	۰	۰
جمع	۸,۳۱۷,۵۹۷	۴۲,۴۵۱	۹۴۰,۰۲۴	۱,۶۷۶,۶۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۳۰,۴۳۱	۶۴,۳۷۹	۰	۰
درامد حاصل از فروش مواد اولیه	(۸,۱۴۷)	۹۱۷	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد و ضایعاتي	۸,۱۶۳	۴۸,۱۲۸	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۳,۱۴۵	۲۸۶	۰	۰
جمع	۳۳,۵۹۳	۱۱۳,۷۱۰	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
۱۲,۹۵۴,۸۶۸	۱,۳۴۱,۲۵۹	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

بشرح گزارش تفسیری
«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.»