

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 1,215,000
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۳۳,۹۱۲	۲,۱۵۳,۱۶۱	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۵,۱۹۱)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۵۸,۷۲۱	۱,۷۶۶,۵۸۸	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۵,۸۶۰)	(۳۹۸,۷۲۱)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۴۲,۸۶۱	۱,۴۶۷,۸۶۷	۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۰۶۳	۴۳,۸۸۲	۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۲۶,۹۲۴	۱,۵۱۱,۷۴۹	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۰,۹۳۳)	(۴,۷۳۱)	(۱,۸۲۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۳۵,۹۹۱	۱,۵۰۷,۰۲۸	۷۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۵,۹۹۱	۱,۵۰۷,۰۲۸	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲,۱۷۰	۱,۲۰۴	۸۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۰	۱,۲۴۰	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۷۰	۱,۲۴۰	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۷۰	۱,۲۴۰	۷۵
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۵,۹۹۱	۱,۵۰۷,۰۲۸	۷۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۳۵,۹۹۱	۱,۵۰۷,۰۲۸	۷۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۰,۰۳۲	۱۹۱,۹۸۰	۱۷۶,۰۰۴	(۱۱)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۷۸	۲,۷۸۵	۱,۹۹۳	(۵۱)	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵	۲,۱۳۵	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱۸۴,۳۱۶	۲۰۷,۶۸۱	۱۸۲,۸۶۳	(۱۱)	
دارایی‌های جاري					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۶۳۷	۲۶,۹۹۵	۱۲,۰۵۵	۱۸۸	
موجودی مواد و کالا	۳,۴۸۹,۴۶۶	۲,۵۲۱,۳۱۸	۱,۵۸۲,۶۳۸	۳۸	
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۶۳۴,۶۵۳	۷۱۴,۰۵۳	۱۱,۱۸۹	(۱۳)	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۳۴,۴۲۸	۱۸,۴۲۸	۸۶۸,۴۲۷	۸,۷۶۹
موجودي نقد	۱۳۸,۷۳۶	۶۱,۴۹۳	۲۰۰,۲۳۹	۱۳۶
	۵,۹۶۴,۹۱۹	۲,۳۴۲,۲۸۶	۲,۶۷۴,۵۳۸	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۶۴,۹۱۹	۲,۳۴۲,۲۸۶	۲,۶۷۴,۵۳۸	۷۸
جمع دارايي‌ها	۶,۱۴۹,۲۳۵	۳,۵۴۹,۹۶۷	۲,۸۵۷,۴۰۱	۷۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۷۵,۵۰۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۳۱,۴۰۱	۱,۶۰۲,۰۱۰	۲۶۲,۴۷۶	۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۷۱,۹۶۱	۲,۹۴۲,۵۷۰	۱,۵۵۷,۰۴۱	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۸	۹۲,۶۸۸	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۸	۹۲,۶۸۸	۶۱
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۳۳,۴۳۸	۳۴۶,۰۱۱	۱,۰۶۳,۱۱۵	۳۷۳
ماليات پرداختني	۹۳,۱۵۷	۴,۷۳۰	۰	۱,۸۵۳
سود سهام پرداختني	۱۳۷,۶۸۹	۱۱۷,۰۵۸	۱۰۷,۵۸۱	۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۳۷,۹۷۶	۰
	۱,۸۵۳,۳۷۴	۴۶۷,۷۸۹	۱,۳۰۷,۶۷۳	۳۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۵۳,۳۷۴	۴۶۷,۷۸۹	۱,۳۰۷,۶۷۳	۳۹۶
جمع بدهي‌ها	۳,۰۷۷,۳۷۴	۶۰۷,۳۹۷	۱,۳۰۰,۳۶۰	۳۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۱۴۹,۳۳۵	۳,۵۴۹,۹۶۷	۳,۸۵۷,۴۰۱	۷۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديدي	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۵	۴,۰۶۰	۰	۰	۳۶۳,۴۷۶	۰	۱,۵۵۷,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديدي ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۵	۴,۰۶۰	۰	۰	۳۶۳,۴۷۶	۰	۱,۵۵۷,۰۴۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورتهاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۵۰۷,۰۳۹		۱,۵۰۷,۰۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۹۵	۰	۰	۰	(۴۵,۹۹۵)	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديدي ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۰۳۴	۰	۱,۵۰۷,۰۳۹

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	۴۵,۹۹۵	•	•	•	۱,۴۶۱,۰۳۴	•	۱,۵۰۷,۰۳۹
سود سهام مصوب									(۱۲۱,۵۰۰)		(۱۲۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•		•	•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	•	•	۱,۶۰۲,۰۱۰	•	۲,۹۴۲,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۶۳۵,۹۹۱		۲,۶۳۵,۹۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۶۳۵,۹۹۱	•	۲,۶۳۵,۹۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۶,۶۰۰)		(۱,۵۰۶,۶۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•		•	•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۷۳۱,۴۰۱	۰	۴,۰۷۱,۹۶۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۵۷,۳۱۷	(۸۹۴,۳۹۴)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۰۵۷,۳۱۷	(۸۹۴,۳۹۴)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳,۶۲۰)	(۲۶,۱۹۹)	۸۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۸۵۰,۰۰۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		جهت ارائه به حسابرس	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۳	--
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۰۶۳	۴۳,۸۶۸	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۱۹,۵۵۷)	۸۶۷,۶۸۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۳۷,۷۶۰	(۲۶,۷۱۲)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۴۶۰,۵۱۷)	(۱۱۲,۰۲۴)	(۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۰,۵۱۷)	(۱۱۲,۰۲۴)	(۳۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷,۲۴۳	(۱۳۸,۷۳۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۱,۴۹۳	۲۰۰,۲۳۹	(۶۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۸,۷۳۶	۶۱,۴۹۳	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					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
فروش داخلی:																		
شمش روی	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۵۰	۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۰	(۶,۳۳۵)	۲۸,۵۰۵	۳۷۵	۳۷۵	۹۳۷,۲۱۰,۶۶۷	۳۵۱,۴۵۴	(۶۰,۵۱۲)	۲۹۰,۹۴۲	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۷۰	۱,۰۹۷,۰۵۸,۸۳۴	۱۸۶,۵۰۰	(۳۱,۸۳۳)	۱۶۴,۶۷۷	۶۰۰	۰
جمع فروش داخلی					۰	۵۰		۳۴,۸۴۰	(۶,۳۳۵)	۲۸,۵۰۵	۵۴۵	۵۴۵		۵۳۷,۹۵۴	(۸۲,۳۳۵)	۴۵۵,۶۱۹	۶۰۰	۰
فروش صادراتی:																		
شمش روی	تن	۰			۲,۴۰۷	۳,۰۰۱	۷۰۵,۸۷۱,۷۰۹	۲,۱۱۸,۳۲۱	(۳۸۰,۳۳۸)	۱,۷۳۸,۰۸۲	۱,۵۴۸	۲,۶۱۲	۸۸۲,۰۴۸,۱۷۳	۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۲,۸۵۶)	۲,۶۰۳,۱۰۴	۲,۸۰۰	۵,۰۰۰
کنسانتره روی	تن	۰			۱۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۰			۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰		۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰
شمش سرب	تن	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میانمی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع فروش صادراتی					۱۶,۳۸۴	۳,۰۰۱		۳,۱۱۸,۳۳۱	(۳۸۰,۳۳۸)	۱۵,۶۹۹	۳,۶۱۳		۳,۱۸۵,۹۵۸	(۵۸۳,۸۵۶)	۱۸,۳۰۰	۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر					۰				۰	۰				۰	۰	
جمع					۱۶,۳۸۴	۳,۰۵۱		۳,۱۵۳,۱۶۱	(۳۸۶,۵۷۳)	۱۶,۳۴۴	۴,۱۵۷		۳,۷۳۳,۹۱۲	(۶۶۵,۱۹۱)	۱۸,۹۰۰	۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳۳,۵۷۷	۱۶۳,۸۵۶	۱,۳۳۶,۸۴۹	۱۱۲,۳۳۰	۳,۱۵۳,۱۶۱	۳,۷۳۳,۹۱۲	۴,۵۶۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۶,۸۳۱)	(۲۸,۸۵۳)	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۶۶۵,۱۹۱)	(۱,۱۶۰,۸۱۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسان نرخ ارز و نرخ بازار جهانی فلزات عوامل تاثیر گذار بر نرخ فروش صادراتی محصولات هستند.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۴۰۴	۳۳,۶۳۰	۵۰,۴۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۸,۱۵۴	۵۱۳,۰۰۵	۶۶۶,۹۰۶
سربار تولید	۸۴۷,۵۲۵	۱,۰۳۷,۴۳۰	۱,۳۳۴,۶۵۲
جمع	۱,۲۱۰,۰۸۳	۱,۵۷۴,۰۵۵	۲,۰۵۱,۹۸۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۱۰,۰۸۳	۱,۵۷۴,۰۵۵	۲,۰۵۱,۹۸۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۱۰,۰۸۳	۱,۵۷۴,۰۵۵	۲,۰۵۱,۹۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۴۲۰,۰۳۱	۲,۲۴۳,۵۴۱	۳,۱۵۲,۴۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۴۳,۵۴۱)	(۳,۱۵۳,۴۰۵)	(۴,۰۴۳,۵۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۸۶,۵۷۳	۶۶۵,۱۹۱	۱,۱۶۰,۸۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸۶,۵۷۳	۶۶۵,۱۹۱	۱,۱۶۰,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ۵۰ درصدی اقلام مصرفی و ۳۰ درصدی دستمزد مینای پیش بینی بهای تمام شده در نظر گرفته شده 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 غیر قطعی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روی	تن	۱۸,۱۰۵	۵۵,۳۴۵,۱۵۳	۱,۰۰۳,۰۳۴	۱۲,۳۹۱	۱۱۴,۹۴۴,۶۳۷	۱,۴۳۴,۳۷۹	۷۹,۵۶۱,۳۸۶ (۶,۸۶۷)	۷۹,۵۶۱,۳۸۶	۵۴۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۷۹,۵۶۱,۳۴۴	۱,۸۷۹,۹۵۵
کنسانتره سرب	تن	۷,۵۹۱	۴۲,۷۹۳,۳۰۸	۳۳۴,۸۴۴	۱,۳۲۰	۱۱۴,۹۴۴,۳۶۳	۱۴۰,۳۳۳	۵۲,۷۸۳,۴۹۵ (۱,۹۶۳)	۵۲,۷۸۳,۴۹۵	۵۴۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۵۲,۷۸۳,۵۸۶	۳۶۱,۴۶۳
شمش روی	تن	۶,۹۷۶	۱۳۶,۷۰۳,۵۵۵	۸۸۳,۸۸۴	۱,۹۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹	۰	۰	۵۴۶,۳۴۸	۳,۹۸۷	۱۶۱,۳۶۶,۴۴۱	۶۴۳,۳۶۸	۴,۹۱۲	۷۹۳,۶۳۳
شمش سرب	تن	۵۰۷	۶۴,۶۷۲,۵۸۴	۳۲,۷۸۹	۵۸۵	۶,۴۵۲,۹۹۱	۳,۷۷۵	۰	۰	۵۴۶,۳۴۸	۱۷۰	۱۲۸,۳۷۰,۵۸۸	۲۱,۸۲۳	۹۲۳	۱۱۸,۳۵۵
جمع کل			۲,۳۴۳,۵۴۱				۱,۵۷۴,۰۵۵			۰			۶۶۵,۱۹۱		۳,۱۵۳,۴۰۵

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روی	تن	۲۳,۶۳۹	۷۹,۵۶۱,۳۴۴	۱,۸۷۹,۹۵۵	۱۴,۰۰۰	۱۳۱,۶۵۰,۸۵۷	۱,۸۴۳,۱۱۲	۹۸,۹۴۱,۴۰۰ (۱۰,۰۰۰)	۹۸,۹۴۱,۴۰۰	۹۸۹,۴۱۴	۰	۰	۰	۹۸,۹۴۱,۴۳۸	۲,۷۳۳,۶۵۳
کنسانتره سرب	تن	۶,۸۴۸	۵۲,۷۸۳,۵۸۶	۳۶۱,۴۶۳	۱,۵۰۰	۱۳۱,۶۵۰,۶۶۷	۱۹۷,۴۷۶	۶۶,۹۵۴,۵۰۰ (۲,۰۰۰)	۶۶,۹۵۴,۵۰۰	۹۸۹,۴۱۴	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۴,۷۸۹	۴۲۵,۰۳۹
شمش روی	تن	۴,۹۱۲	۱۶۱,۳۶۶,۶۵۳	۷۹۳,۶۳۳	۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۹۸۹,۴۱۴	۵,۰۰۰	۲۳۲,۱۶۳,۸۰۰	۱,۱۶۰,۸۱۹	۲,۷۱۲	۶۳۹,۶۳۸
شمش سرب	تن	۹۲۳	۱۲۸,۳۶۷,۶۷۹	۱۱۸,۳۵۵	۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۹۸۹,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۱۶,۱۶۳	۲۵۵,۳۶۴
جمع کل			۳,۱۵۳,۴۰۵				۲,۰۵۱,۹۸۸			۰			۱,۱۶۰,۸۱۹		۴,۰۴۳,۵۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۶۷	۳۳,۶۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۶۷	۳۳,۶۲۰	۲۸۰,۱۶۷	۳۳,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی							۳۳,۶۲۰			۰		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		
جمع کل							۳۳,۶۲۰			۰		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۵۰	۵۰,۴۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۵۰	۵۰,۴۳۰	۴۳۰,۲۵۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی						۵۰,۴۳۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی						۰			۰			۰
جمع کل						۵۰,۴۳۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ۵۰ درصدی خرید مواد اولیه نسبت به سال ۱۴۰۱ درنظر 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.

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۰,۶۰۷	۲۹۱,۰۲۲	۳۷۸,۳۳۹	۷۲,۷۵۴	۸۱,۱۰۵	۱۰۵,۴۳۶
هزینه استهلاک	۳۷,۴۱۶	۳۴,۹۷۴	۳۲,۴۶۶	۳۶۶	۶۷۶	۸۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۶۷۶	۳۱,۹۹۸	۴۱,۵۹۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۹,۶۸۵	۳۰۵,۱۲۱	۴۵۷,۶۸۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۳,۵۵۰	۹۷,۱۰۱	۱۳۶,۸۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۶۸	۱۳۸,۴۶۱	۱۸۹,۷۰۱
سایر هزینه ها	۳۷۳,۱۴۱	۳۷۴,۳۱۵	۴۳۴,۵۷۹	۴۸,۸۸۳	۹۸,۵۱۷	۱۱۳,۸۵۴
جمع	۸۴۷,۵۳۵	۱,۰۳۷,۴۳۰	۱,۳۳۴,۶۵۳	۳۹۸,۷۳۱	۴۱۵,۸۶۰	۵۴۵,۶۶۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه اداره هزینه های اداری و عمومی با افزایش ۳۰ درصدی و عمده هزینه های فروش تابع مبلغ فروش می باشند
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۶۰	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 - ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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)	مبلغ ارزی			نوع ارز
			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	۰	
انتقال به دارایی			۰							
			هزینه مالی دوره	۰						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۴۳,۸۸۲	۸۴,۰۶۳	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۴۳,۸۸۲	۸۴,۰۶۳	۱۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	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
۱,۶۰۲,۰۱۰	۲۴۳,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۲۸	۱,۵۰۶,۶۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
نرگس یزدانیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۱۳۳	۰
محمد دهقاني تفتي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۱	۰	۶,۳۹۸	۰
محمود علي محمدي	رئيس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۱	۰	۴,۳۳۰	۰
علي اصغر علي محمدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۱۲	۱	۰	۲۲۲	۰

دفعات حضور در جلسات															جمع حقوق و مزایا و پاداش		
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش					
سمعیل صالحی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	بلی	۳,۹۶۹,۲۹۴	خیر	بلی	۱۶	۰	۰	۰	۲۲۲	۰					
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۱۶	جلسه می باشد.	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمود علی محمدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	تجارت و تولید	۴,۲۲۰	۰
علی اصغر علی محمدی	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	مالی و تولید	۲۲۲	۰
محمد دهقانی تفتی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	صنعت و تجارت	۶,۳۹۸	۰
اسمعیل صالحی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	تجارت و تولید	۲۲۲	۰
نرگس یزدانیان	عضو هیئت مدیره	دکتر	مالی	۱۳۲	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	۹۳۴,۶۹۴,۵۲۵	۷۷	۷۵۶,۲۵۴,۸۰۶