

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 

شرکت: باما	سرمایه ثبت شده: 10,000,000,000
نماد: کاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132006	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۴۸	۱۳,۷۷۷,۹۶۹	۱,۴۵۱,۴۸۰	۲,۱۴۱,۱۰۲	درآمدهای عملیاتی
(۹۳)	(۵,۴۰۲,۵۶۶)	(۴۷۸,۰۷۳)	(۹۲۱,۶۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵	۸,۳۷۵,۴۰۳	۹۷۳,۴۰۷	۱,۲۱۹,۴۷۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۵۳)	(۱,۳۴۳,۲۱۹)	(۱۴۵,۶۰۹)	(۳۶۸,۸۲۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱,۳۹۲,۳۶۳	۹۲۹,۲۴۶	۰	سایر درآمدها
(۴۹۵,۷۱۹)	(۱۶۴,۲۳۱)	(۲۱)	(۱۰۴,۱۲۲)	سایر هزینه‌ها
(۵۸)	۸,۲۶۰,۲۲۶	۱,۷۵۷,۰۲۳	۷۴۶,۵۲۶	سود (زیان) عملیاتی
(۴۵۹)	(۸۶,۱۶۸)	(۲۶,۲۹۴)	(۱۴۷,۰۴۴)	هزینه‌های مالی
(۹۸)	۱,۰۰۱,۲۸۱	۴,۹۲۷,۴۸۹	۸۹,۲۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۷)	(۱۴۰,۱۲۷)	۴,۰۰۰	۲,۹۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۹۰)	۹,۰۳۵,۲۱۲	۶,۶۶۲,۲۱۸	۶۹۱,۷۱۱	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	۲۱,۸۸۸	(۳۹)	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۹۰)	۹,۰۵۷,۱۰۰	۶,۶۶۲,۱۷۹	۶۹۱,۷۱۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳۳)	(۲۱,۵۷۰)	(۳,۸۴۸)	(۸,۹۵۲)	سال جاری
۰	(۳,۹۶۴)	۰	۰	سالهای قبل
(۹۰)	۹,۰۳۲,۵۶۶	۶,۶۵۸,۳۳۱	۶۸۲,۷۵۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۹۰)	۹,۰۳۲,۵۶۶	۶,۶۵۸,۳۳۱	۶۸۲,۷۵۹	سود (زیان) خالص قابل انتساب به:
(۹۱)	۶,۹۶۴,۸۲۵	۵,۸۷۴,۸۰۳	۵۳۲,۷۸۷	مالکان شرکت اصلی
(۸۱)	۲,۰۶۷,۷۴۱	۷۸۳,۵۲۸	۱۴۹,۹۷۲	منافع فاقد حق کنترل سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۸)	۱,۸۰۵	۱۷۵	۷۴	عملیاتی (ریال)
--	۱,۸۱۶	۴۹۱	(۵)	غیرعملیاتی (ریال)
(۹۰)	۳,۶۲۱	۶۶۶	۶۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۹۰)	۳,۶۲۱	۶۶۶	۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۰)	۹۰۳	۶۶۶	۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۹۰)	۹,۰۳۳,۵۶۶	۶,۶۵۸,۳۳۱	۶۸۲,۷۵۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	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
(۹۰)	۹,۰۳۳,۵۶۶	۶,۶۵۸,۳۳۱	۶۸۲,۷۵۹	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
(۹۱)	۶,۹۶۴,۸۳۵	۵,۸۷۴,۸۰۳	۵۳۳,۷۸۷	مالکان شرکت اصلی
(۸۱)	۲,۰۶۷,۷۴۱	۷۸۳,۵۲۸	۱۴۹,۹۷۲	منافع فاقد حق کنترل

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۵	۱,۷۳۳,۰۱۲	۴,۶۲۱,۳۳۷	۴,۸۶۶,۳۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۷۳	۴,۷۶۳,۹۴۱	۴,۷۰۳,۴۰۴	سرقفلی
۱۰۱	۵,۵۷۳	۷,۴۹۱	۱۵,۰۳۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۷,۷۰۷	۱۹۶,۶۹۴	۱۹۶,۶۹۴	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۰	۳۴,۷۶۱	۳۴,۷۶۱	۳۴,۷۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳۱	۱۳۷,۷۱۴	۱۳۹,۹۵۹	۲۸۶,۸۳۳	دریافتی‌های بلندمدت
(۴)	۲,۴۸۲	۱,۵۰۳,۱۰۹	۱,۴۴۷,۰۸۴	سایر دارایی‌ها
۳	۱,۹۴۱,۳۳۰	۱۱,۲۵۶,۲۸۲	۱۱,۵۵۰,۱۰۴	جمع دارایی‌های غیر جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های جاری
۱۳۷	۱۳۸,۰۶۰	۹۳۶,۳۹۲	۲,۱۲۹,۲۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۸	۲,۲۵۹,۰۵۰	۶,۵۱۹,۷۵۱	۸,۳۴۵,۷۴۳	موجودی مواد و کالا
۱۳	۴,۳۹۱,۴۳۴	۸,۳۱۹,۷۸۰	۹,۳۱۶,۲۴۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۹)	۴,۱۷۸,۵۱۹	۲,۵۲۸,۲۴۲	۱,۵۳۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۰)	۴۸۱,۳۴۴	۲,۳۷۵,۴۰۴	۶۸۸,۱۷۱	موجودی نقد
۷	۱۱,۴۴۸,۳۹۷	۲۰,۴۷۹,۵۶۹	۲۲,۰۱۰,۳۹۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷	۱۱,۴۴۸,۳۹۷	۲۰,۴۷۹,۵۶۹	۲۲,۰۱۰,۳۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۶	۱۳,۳۸۹,۷۱۷	۳۱,۷۳۵,۸۵۱	۳۳,۵۶۰,۵۰۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۱,۴۴۸,۷۳۰	۱,۴۴۴,۹۶۵	صرف سهام خزانه
۰	۱۴۶,۱۴۴	۸۱۱,۱۹۴	۸۱۱,۱۹۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۴,۸۰۴,۳۱۲	۴,۸۰۴,۳۱۲	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۱)	۱۰,۵۸۷,۴۱۵	۷,۳۱۲,۳۶۷	۶,۳۹۵,۰۵۴	سود (زیان) انباشته
۳۴	(۴۷,۴۵۴)	(۱۳۰,۳۸۱)	(۹۹,۵۵۲)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۳)	۱۱,۶۸۶,۱۰۵	۲۴,۱۴۶,۱۲۲	۲۲,۳۵۵,۹۷۲	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۴۸)	۶۷۶,۹۳۷	۲,۶۱۹,۸۳۰	۱,۳۶۶,۵۸۲	منافع فاقد کنترل
(۸)	۱۲,۳۶۳,۰۴۲	۲۶,۷۶۵,۹۵۲	۲۴,۷۲۲,۵۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۶	۷,۷۵۱	۱۴,۷۵۹	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۶	۷,۷۵۱	۱۴,۷۵۹	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
(۱۷)	۴۵۴,۰۹۵	۲,۶۰۵,۰۳۱	۲,۱۵۷,۳۳۵	۲,۱۵۷,۳۳۵	۲,۱۵۷,۳۳۵	۲,۱۵۷,۳۳۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۱	۶۰,۸۱۷	۲۱,۵۷۰	۳۰,۵۲۱	۳۰,۵۲۱	۳۰,۵۲۱	۳۰,۵۲۱	مالیات پرداختنی
۸۳۶	۷۶,۷۰۵	۴۳۱,۶۶۰	۴,۰۳۹,۹۶۳	۴,۰۳۹,۹۶۳	۴,۰۳۹,۹۶۳	۴,۰۳۹,۹۶۳	سود سهام پرداختنی
۳۶	۴۳۶,۷۴۱	۱,۸۹۳,۸۷۹	۲,۵۷۹,۸۹۶	۲,۵۷۹,۸۹۶	۲,۵۷۹,۸۹۶	۲,۵۷۹,۸۹۶	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۴۱	۵۶۶	۳,۰۰۰	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۷۸	۱,۰۱۸,۹۳۴	۴,۹۵۵,۱۴۰	۸,۸۱۴,۹۳۹	۸,۸۱۴,۹۳۹	۸,۸۱۴,۹۳۹	۸,۸۱۴,۹۳۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۷۸	۱,۰۲۶,۶۷۵	۴,۹۶۹,۸۹۹	۸,۸۳۷,۹۴۵	۸,۸۳۷,۹۴۵	۸,۸۳۷,۹۴۵	۸,۸۳۷,۹۴۵	جمع بدهی‌ها
۶	۱۳,۳۸۹,۷۱۷	۳۱,۷۳۵,۸۵۱	۳۳,۵۶۰,۵۰۰	۳۳,۵۶۰,۵۰۰	۳۳,۵۶۰,۵۰۰	۳۳,۵۶۰,۵۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۳,۳۶۳,۰۴۳	۶۷۶,۹۳۷	۱۱,۶۸۶,۱۰۵	(۴۷,۴۵۴)	۱۰,۵۸۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی 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 مالی منتهی 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													
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی 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	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)				
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰									
خرید سهام خزانه									(۵۸۱,۰۷۴)	(۵۸۱,۰۷۴)	(۵۸۱,۰۷۴)	۰	(۵۸۱,۰۷۴)
فروش سهام خزانه									۴۹۸,۱۴۷	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		۱,۴۴۴,۹۶۵	۲۸۲,۹۲۸	۱,۷۲۸,۸۹۳
تخصیص به اندرخته قانونی					۶۶۵,۰۵۰				(۶۷۴,۶۴۵)		(۹,۵۹۵)	۱۰,۰۴۳	۴۴۸
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۴,۸۰۴,۳۱۲			۰		۴,۸۰۴,۳۱۲	۰	۴,۸۰۴,۳۱۲

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۷۳۰	۸۱۱,۱۹۴	۴,۸۰۴,۳۱۲	۰	۰	۷,۲۱۲,۲۶۷		۲۴,۱۴۶,۱۲۲ (۱۳۰,۳۸۱)	۲,۶۱۹,۸۳۰	۲۶,۷۶۵,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۵۳۲,۷۸۷		۵۳۲,۷۸۷	۱۴۹,۹۷۳	۶۸۲,۷۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۵۳۲,۷۸۷	۰	۵۳۲,۷۸۷	۱۴۹,۹۷۳	۶۸۲,۷۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۳,۲۲۱)	(۲,۷۵۳,۲۲۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۳۰,۸۲۹	۳۰,۸۲۹	۳۰,۸۲۹	۰	۳۰,۸۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۲,۷۶۵)					۰		(۲,۷۶۵)	۰	(۲,۷۶۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۹۶۵	۸۱۱,۱۹۴	۴,۸۰۴,۳۱۲	۰	۰	۶,۳۹۵,۰۵۴	(۹۹,۵۵۲)	۲۲,۳۵۵,۹۷۳	۱,۲۶۶,۵۸۲	۲۴,۷۲۲,۵۵۵

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۲,۰۵۲,۲۷۲	۳,۴۷۴,۵۹۵	(۲,۶۶۰,۴۵۶)	نقد حاصل از عملیات
۹۴	(۶۲,۷۶۲)	(۱۰,۰۲۲)	(۶۲۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۹۹۰,۵۱۱	۳,۴۶۴,۵۶۳	(۲,۶۶۱,۰۸۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۳,۲۵۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳۳)	(۱,۵۴۵,۶۳۶)	(۱۰۶,۷۷۰)	(۴۵۱,۸۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۰۵)	(۱,۴۹۴,۷۹۱)	(۳۵,۵۳۶)	(۱۰۸,۳۸۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۷,۰۲۱,۹۰۵	۴,۰۵۹,۲۵۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
۰	(۷,۳۰۶,۴۹۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
۰	۰	۰	۰	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	(۲۱۵,۲۵۳)	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
	۱,۶۵۰,۳۷۷	۰	۹۸۰,۸۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۴,۱۰۱,۳۴۷)	۰	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
(۴۴)	۹۹۱,۴۱۵	۲۱۲,۵۵۵	۱۱۹,۳۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱,۸۱۱	(۸۹۵,۳۱۶)	۲۸,۲۵۷	۵۳۹,۹۵۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۰۹۵,۱۹۵	۳,۴۹۳,۸۲۰	(۲,۱۲۱,۱۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱,۹۴۷,۷۳۱	•	۹۴۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹۸۴)	(۴۸۰,۵۹۳)	(۳۳,۸۹۷)	(۳۵۸,۹۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۵۹)	(۵۰,۳۴۱)	(۳۶,۳۹۴)	(۱۴۷,۰۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱۱۰,۳۶۰)	(۱۲,۶۴۹)	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
--	(۶۱۸,۸۳۳)	•	(۵,۰۸۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۶۸۷,۷۰۵	(۶۲,۸۴۰)	۵۳۳,۸۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۷۸۳,۹۰۰	۳,۴۳۹,۹۸۰	(۱,۵۸۷,۳۳۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷۳	۴۸۱,۳۴۴	۴۸۱,۳۴۴	۲,۲۷۵,۴۰۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
•	۱۱,۱۶۰	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۸۲)	۲,۲۷۵,۴۰۴	۳,۹۱۱,۳۲۴	۶۸۸,۱۷۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۲۵,۹۲۸	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۳۶	۷,۲۸۱,۲۶۷	۸۸۲,۶۱۵	۱,۲۰۲,۵۹۹	درآمدهای عملیاتی
(۹۹)	(۲,۴۳۲,۱۴۸)	(۲۵۲,۹۳۰)	(۵۰۵,۴۸۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱	۴,۹۴۹,۲۱۹	۶۳۸,۶۹۵	۶۹۷,۱۱۷	سود (زیان) ناخالص
(۳۳۴)	(۱,۰۲۵,۲۰۴)	(۷۲,۸۴۸)	(۳۱۶,۳۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱,۳۳۱,۴۷۶	۶۱۹,۰۳۰	۰	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۴۴,۵۸۵)	سایر هزینه‌ها
(۷۱)	۵,۱۵۵,۴۹۱	۱,۱۷۴,۸۶۷	۳۳۶,۲۸۸	سود (زیان) عملیاتی
(۵۲۵)	(۷۷,۱۱۲)	(۳۲,۷۶۰)	(۱۴۴,۴۳۴)	هزینه‌های مالی
(۹۷)	۸,۳۷۸,۵۷۷	۳,۵۱۱,۴۷۸	۱۱۵,۷۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۴۰۱	۳۳,۵۹۳	۴,۰۰۴	۶۰,۰۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۹۲)	۱۳,۴۸۰,۵۴۹	۴,۶۶۷,۵۸۹	۳۶۷,۷۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۹۵۹)	(۶,۶۹۴)	(۶۵۳)	(۶,۹۱۳)	سال جاری
۰	(۲۸۵)	۰	۰	سال‌های قبل
(۹۲)	۱۳,۴۷۳,۵۷۰	۴,۶۶۶,۹۳۶	۳۶۰,۷۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۹۲)	۱۳,۴۷۳,۵۷۰	۴,۶۶۶,۹۳۶	۳۶۰,۷۹۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۲)	۱,۳۵۲	۱۱۷	۳۳	عملیاتی (ریال)
(۹۹)	۲,۱۶۶	۳۴۹	۳	غیرعملیاتی (ریال)
(۹۲)	۲,۵۱۸	۴۶۶	۳۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۹۲)	۲,۵۱۸	۴۶۶	۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۲)	۱,۳۴۷	۴۶۷	۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

#### صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۹۲)	۱۳,۴۷۳,۵۷۰	۴,۶۶۶,۹۳۶	۳۶۰,۷۹۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
(۹۲)	۱۳,۴۷۳,۵۷۰	۴,۶۶۶,۹۳۶	۳۶۰,۷۹۶	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴	۱,۰۲۹,۱۷۸	۲,۳۱۱,۵۲۶	۲,۴۰۵,۵۲۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳,۶۷۶	۵,۵۳۸	۵,۵۳۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۴۵,۹۰۴	۸,۳۷۵,۸۹۲	۸,۳۷۵,۸۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۲۱	۱۳۷,۲۸۳	۱۳۹,۶۱۵	۲۸۶,۸۱۷	دریافتی‌های بلندمدت
۸	۲,۴۸۲	۷,۲۵۷	۷,۸۰۸	سایر دارایی‌ها
۲	۱,۴۱۸,۵۲۳	۱۰,۷۲۹,۸۲۸	۱۰,۹۸۱,۵۹۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵۶	۱۱۸,۱۵۰	۵۸۸,۳۷۹	۱,۵۰۴,۷۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸	۱,۵۹۳,۵۷۴	۵,۱۴۸,۸۹۶	۵,۵۸۱,۷۵۸	موجودی مواد و کالا
۳	۴,۱۳۳,۸۹۶	۷,۴۱۱,۸۶۹	۷,۶۶۸,۱۰۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۳۹)	۴,۱۷۸,۵۱۹	۲,۵۲۸,۳۴۲	۱,۵۳۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۵)	۳۱۸,۵۹۹	۱,۶۶۹,۶۸۲	۴۱۷,۴۴۶	موجودی نقد
(۴)	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۱۷,۳۴۶,۹۶۸	۱۶,۷۰۳,۰۱۳	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۴)	۱۰,۳۴۰,۷۳۸	۱۷,۳۴۶,۹۶۸	۱۶,۷۰۳,۰۱۳	جمع دارایی‌های جاری
(۱)	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۲۸,۰۷۶,۷۹۶	۲۷,۶۸۴,۶۰۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
--	۰	۳,۷۶۵	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۶۹۳	۷۷۳,۶۹۳	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸)	۹,۸۸۲,۹۷۲	۱۲,۹۵۴,۸۶۸	۱۱,۹۶۵,۶۶۴	سود (زیان) انباشته
۲۵	۰	(۱۳۴,۶۶۳)	(۹۳,۸۳۴)	سهام خزانه
(۴)	۱۰,۹۸۲,۹۷۲	۲۲,۶۰۷,۶۶۳	۲۲,۶۴۵,۵۲۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۰	۷,۷۵۱	۱۴,۷۵۹	۲۰,۷۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۰	۷,۷۵۱	۱۴,۷۵۹	۲۰,۷۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۱)	۳۵۶,۸۶۷	۲,۳۸۳,۰۹۴	۱,۳۹۹,۸۳۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۳	۱۳,۱۵۳	۶,۶۹۴	۱۳,۶۰۷	مالیات پرداختنی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۶۴۱	۷۵,۱۵۸	۲۱۱,۳۰۷	۱,۵۶۵,۶۳۴	سود سهام پرداختنی
۱۰	۲۳۲,۷۹۴	۱,۸۵۲,۳۷۹	۲,۰۳۹,۲۹۶	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۵۶۶	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۳	۷۶۸,۵۳۸	۴,۴۵۴,۳۷۴	۵,۰۱۸,۳۵۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳	۷۶۸,۵۳۸	۴,۴۵۴,۳۷۴	۵,۰۱۸,۳۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۳	۷۷۶,۲۸۹	۴,۴۶۹,۱۳۳	۵,۰۳۹,۰۸۱	جمع بدهی‌ها
(۱)	۱۱,۷۵۹,۲۶۱	۲۸,۰۷۶,۷۹۶	۲۷,۶۸۴,۶۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۰,۹۸۲,۹۷۲	۰	۹,۸۸۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۰,۹۸۲,۹۷۲	۰	۹,۸۸۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳,۴۱۲,۵۸۹		۱۳,۴۱۲,۵۸۹									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۳,۴۱۲,۵۸۹	۰	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی 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)	(۵۸۱,۰۷۴)
فروش سهام خزانه									۴۵۶,۴۱۱	۴۵۶,۴۱۱	۴۵۶,۴۱۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۳,۷۶۵						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	(۱۳۴,۶۶۳)	۲۳,۶۰۷,۶۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۳۶۰,۷۹۶		۳۶۰,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۷۹۶	۰	۳۶۰,۷۹۶
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									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۳۰,۸۲۹	۳۰,۸۲۹	۳۰,۸۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			(۳,۷۶۵)						(۳,۷۶۵)		(۳,۷۶۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۵,۶۶۴	(۹۳,۸۲۴)	۲۲,۶۴۵,۵۲۳

### صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۰۹۰,۱۴۵)	۱,۷۲۸,۹۰۶	حسابرسی شده	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۱۵۴)	حسابرسی نشده	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۰۹۰,۱۴۵)	۱,۷۲۰,۷۵۲		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۲۳		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۶,۹۱۶)	(۵۹,۵۲۶)		(۱۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱,۰۳۱		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۸,۳۵۴)	(۱۲,۱۵۵)		(۱,۱۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳,۳۰۰,۷۴۹		--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۷,۶۴۱,۰۸۸)		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۱۰,۹۱۲	۱,۶۵۰,۳۷۷		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۱۰۱,۳۴۷)		--



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۵)	۹۰۵,۵۵۸	۲۱۰,۷۲۹	۱۱۵,۷۶۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
--	(۱,۵۹۰,۷۵۶)	(۶۶۱,۴۵۰)	۸۰۱,۴۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
--	۵۴۶,۳۱۴	۱,۰۵۹,۲۰۲	(۱,۲۸۸,۷۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۳,۷۶۵	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۴۵۶,۴۱۱	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۵۸۱,۰۷۴)	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱,۸۱۸,۸۳۹	۰	۴۴۵,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹۲۷)	(۲۸۸,۲۵۴)	(۲۵,۲۱۳)	(۲۵۸,۹۸۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۳۵)	(۷۷,۱۱۲)	(۳۲,۷۶۰)	(۱۴۴,۴۳۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
۶۰	(۵۳۰,۸۵۱)	(۱۲,۶۴۹)	(۵,۰۸۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۸۰۱,۶۳۴	(۶۰,۶۳۲)	۳۶,۵۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۳۴۷,۹۲۸	۹۹۸,۶۸۰	(۱,۲۵۲,۲۳۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳۴	۳۱۸,۵۹۹	۳۱۸,۵۹۹	۱,۶۶۹,۶۸۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۳,۱۴۵	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۸)	۱,۶۶۹,۶۸۲	۱,۳۱۷,۳۷۹	۴۱۷,۴۴۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۲,۰۱۷,۱۰۲	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۰	۱۰۱,۷۶۷(۱۵۷,۱۶۰)	۲۵۸,۹۳۷	۱۴۶,۴۵۱,۹۲۳.۰۸	۱,۷۶۸	(۶۵,۰۵۶)	(۱۹۱,۵۰۳)	۱۳۶,۴۴۷	۲۵,۷۴۹,۷۸۷.۹۶	۳,۵۳۷	۲۵,۵۹۰	۷۲۱	هیئت مدیره	تن	کربنات روی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ LME	تن	شمش روی		

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	
سایر تولیدات	تن	هیئت مدیره	۳۴,۵۳۷	۲۸,۴۶۶	۱۸۷,۷۵۶	۱,۵۱۵,۳۵۵.۰۴	۲۸۴,۵۱۷	(۲۳۹,۸۹۰)	۴۴,۶۲۷	۴۱,۱۷۷	۱,۶۹۳,۵۶۶.۸	۶۹,۷۳۶	(۸۴,۷۴۱)	(۱۵,۰۰۵)	۹۶,۳۳۲
کنسانتره کربنات سرب	تن	هیئت مدیره			۲۵۴	۱۱۰,۲۷۹,۵۳۷.۵۶	۲۸,۰۱۱	(۱۴,۱۳۶)	۱۳,۸۸۵	۱۲۵	۲۳۸,۷۶۸,۰۰۰	۲۹,۸۴۶	(۶,۴۶۰)	۲۳,۳۸۶	۰
جمع فروش داخلي			۳۵,۲۶۸	۵۴,۰۵۶	۱۹۱,۵۴۷	۴۳۸,۹۷۵	(۴۴۵,۵۱۹)	۴۳,۰۷۰	(۶,۵۴۴)	۴۳,۰۷۰	۲۵۸,۵۰۹	۲۵۸,۵۰۹	(۳۴۸,۳۶۱)	۱۱۰,۱۴۸	۹۶,۳۳۲
فروش صادراتي:															
کنسانتره سولفور روي	تن	نرخ LME	۲۶,۷۹۰	۲۵,۳۹۶	۱۵۷,۹۵۷,۳۵۵.۴۹	۴,۰۱۱,۴۸۵	(۱,۱۰۴,۹۹۴)	۲,۹۰۶,۴۹۱	۲۱,۸۲۸	۴۷,۰۰۵	۰	۴۷,۰۰۵	۰	۴۷,۰۰۵	۲۱,۸۲۸
شمش روي	تن	نرخ LME	۲,۲۰۰	۶۴۶,۶۴۷	۴۳۲,۵۷۱,۸۴۵.۹۵	۱,۵۹۰,۹۸۳	(۵۰۰,۸۴۴)	۱,۰۹۰,۱۳۹	۱,۶۱۴	۱,۰۹۰,۱۳۹	۶۸۶,۵۵۰,۳۸۷.۶	۷۹۷,۰۸۵	(۳۵۷,۱۲۱)	۵۳۹,۹۶۴	۱,۶۱۴
کنسانتره سولفور سرب	تن	نرخ LME			۴,۴۴۹	۲۸۹,۰۲۹,۲۳۰.۰۵	۱,۲۸۵,۸۹۱	(۳۸۰,۷۹۱)	۹۰۵,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۲
کنسانتره کربنات سرب	تن	نرخ LME				۵۴,۰۳۳	۰	۵۴,۰۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۲,۲۰۰	۸۲۸,۵۵۹	۳۳,۶۱۰	۶,۹۴۲,۳۹۲	(۱,۹۸۶,۶۳۹)	۴,۹۵۵,۷۶۳	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴	۴,۹۵۵,۷۶۳	۸۴۴,۰۹۰	(۳۵۷,۱۲۱)	۵۸۶,۹۶۴	۲۶,۶۴۴
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۳۷,۴۶۸	۸۸۲,۶۱۵	۲۲۵,۱۵۷	۷,۳۸۱,۳۶۷	(۲,۴۳۲,۱۴۸)	۴,۹۴۹,۲۱۹	۴۴,۲۳۱	۴۴,۲۳۱	۴,۹۴۹,۲۱۹	۱,۲۰۲,۵۹۹	(۵۰۵,۴۸۲)	۶۹۷,۱۱۷	۱۲۲,۹۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۴۴,۱۴۶	۱,۷۹۴,۹۲۸	۲,۱۶۸,۴۵۳	۲,۲۶۳,۶۷۸	۷,۳۸۱,۳۶۷	۱,۲۰۲,۵۹۹	۶,۹۰۳,۶۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۳,۸۹۷)	(۹۷۴,۶۳۳)	(۷۲۸,۲۶۲)	(۱,۲۴۰,۱۰۵)	(۲,۴۳۲,۱۴۸)	(۵۰۵,۴۸۲)	(۲,۵۵۵,۶۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی فروش برای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ براساس برآورد نرخ دلار به میزان ۲۲۰۰۰۰ ریال و نرخ جهانی برای روی ۲۸۵۰ دلار و برای سرب ۲۱۰۰ دلار است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۸,۰۴۴	۱,۱۳۷,۵۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۹۷,۲۰۱	۳۲,۹۰۵
سربار تولید	۸۰۹,۰۲۰	۳۱۲,۲۱۸
جمع	۲,۲۱۴,۲۶۵	۱,۴۸۲,۶۷۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۱۴,۲۶۵	۱,۴۸۲,۶۷۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۲۱۴,۲۶۵	۱,۴۸۲,۶۷۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۷۶,۷۰۸	۶۵۸,۸۲۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۵۸,۸۲۵)	(۱,۶۳۷,۰۱۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۴۳۲,۱۴۸	۵۰۵,۴۸۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۳۲,۱۴۸	۵۰۵,۴۸۲

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۶۵۶,۸۳۱	۵۱,۰۷۱,۵۳۴.۱	۱۲,۸۶۱	۰	۰	۰	(۷۶,۸۳۱)	۵۱,۰۵۰,۴۹۸.۳۴	(۱,۵۰۵)	۴۳۹,۴۵۹	۵۷,۷۹۳,۱۳۵.۱۹	۷,۶۰۴	۲۹۴,۲۰۳	۴۳,۵۰۸,۲۸۱.۵۷	۶,۷۶۲	تن	کنسائتره سولفور روی
۲۵۴,۷۳۶	۱۰۴,۳۱۱,۵۱۵.۸۶	۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۸۲	۱۴۳,۶۶۴,۸۳۵.۱۶	۱,۰۹۲	۱۹۷,۸۵۴	۸۵,۵۷۶,۹۸۹.۶۲	۲,۳۱۲	تن	کنسائتره سولفور سرب
۴۱,۰۸۶	۶۹,۰۵۳,۱۰۰.۸۴	۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۳	۸۸,۸۸۷,۵۰۰	۲۴۰	۱۹,۷۵۳	۵۵,۶۴۲,۲۵۳.۵۲	۳۵۵	تن	کنسائتره کربنات سرب
۳۳۶,۷۴۱	۸۸,۸۸۵,۸۵۷.۱۱	۴,۸۰۱	۱۵۷,۱۶۰	۸۸,۸۹۱,۴۰۲.۷۱	۱,۷۶۸	(۱۶۶,۹۶۷)	۸۸,۹۰۶,۸۱۵.۷۶	(۱,۸۷۸)	۷۵۰,۸۶۸	۸۸,۸۹۱,۶۷۷.۵۲	۸,۴۴۷	۰	۰	۰	تن	کربنات روی
۰	۰	۰	۸۴,۷۴۱	۲,۰۵۷,۹۶۹.۲۵	۴۱,۱۷۷	(۲۵,۷۳۶)	۲,۰۵۷,۹۱۵.۳۷	(۱۲,۵۰۱)	۱۱۰,۴۶۷	۲,۰۵۷,۹۵۶.۷	۵۳,۶۷۸	۰	۰	۰	تن	سایر تولیدات
۱۵۷,۶۳۱	۶۱۸,۱۳۱,۵۶۸.۶۳	۳۵۵	۳۶۳,۵۸۱	۲۰۴,۹۶۱,۸۹۷.۳۶	۱,۲۸۶	۳۶۹,۵۳۴	۰	۰	۴,۶۶۳	۱۰,۶۹۴,۹۵۴.۱۳	۴۳۶	۱۴۷,۰۱۵	۱۳۳,۰۴۵,۳۴۸.۸۷	۱,۱۰۵	تن	شمش روی
۱,۶۳۷,۰۱۵			۵۰۵,۴۸۲			۰			۱,۴۸۳,۶۷۳			۶۵۸,۸۲۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۴۶۳,۰۴۳	۱,۷۲۷,۴۱۷.۸۸	۲۶۸,۰۵۵	۳۱۱,۱۴۱	۱,۹۰۰,۱۹۹	۱۶۳,۷۴۳	۳۴۴,۵۳۹	۲,۴۳۸,۵۵۴.۳۱	۱۴۱,۸۷۰	۴۳۹,۶۴۵	۱,۴۸۱,۹۰۷.۵۱	۲۸۹,۹۳۷	تن	خاک سولفور استخراجی
۲۵,۵۲۲	۲۶۸,۱۴۴.۵۷	۹۵,۱۸۰	۵۸,۹۶۸	۱,۰۹۸,۵۴۳	۵۳,۶۷۸	۷۴,۳۷۶	۱,۳۸۳,۷۳۲.۶۳	۵۳,۶۷۸	۱۰,۳۱۴	۱۰۷,۳۱۲.۴۶	۹۵,۱۸۰	تن	سنگهای کم عیار باما (سولفور)
۳,۳۵۷,۳۶۳	۱۵۷,۸۵۲,۰۸۲.۵	۱۴,۹۳۴	۷۶۳,۷۷۸	۴۹,۵۱۷,۶۰۱	۱۵,۴۰۴	۱۰۴,۷۶۲	۵,۶۸۸,۰۳۲.۵۹	۱۸,۴۱۸	۳,۰۱۵,۳۷۹	۲۵۲,۹۶۸,۰۳۶.۹۱	۱۱,۹۳۰	تن	خاک سولفور خریداری شده
۰	۰	۰	۴,۶۶۲	۰	۰	۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	تن	حق الزحمه تبدیل سولفور به شمش
۲,۸۴۵,۹۲۸	۱۵۹,۸۴۷,۶۴۴.۹۵	۳۷۸,۱۶۹	۱,۱۳۷,۵۴۹	۵۲,۵۱۶,۳۳۲	۲۳۲,۸۲۴	۵۲۸,۲۳۹	۹,۵۰۰,۳۰۹.۵۲	۲۱۳,۹۶۶	۳,۴۵۵,۲۳۸	۲۵۴,۵۵۷,۲۵۶.۸۹	۳۹۷,۰۲۷		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۸۴۵,۹۲۸			۱,۱۳۷,۵۴۹			۵۲۸,۲۳۹			۳,۴۵۵,۲۳۸				جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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.

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۶,۱۰۱	۴۹,۱۴۹	۱۴۶,۵۸۸	۵۵,۲۳۶	۲۴,۸۵۷	۷۴,۵۷۰
هزینه استهلاک	۱۵۲,۸۵۹	۴۴,۹۹۶	۱۴۲,۴۵۱	۱۷,۶۵۹	۶,۳۰۴	۱۸,۹۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۷۳۶	۴۴,۳۰۸	۱۳۲,۶۳۳	۲۲۵	۸۳	۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۱,۰۸۹	۷۱,۱۱۱	۲۱۳,۳۳۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶,۴۶۶	۲,۲۸۵	۱۷,۶۲۴
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	۳۷,۴۹۵	۵۸,۶۸۳	۷۷,۰۴۲
سایر هزینه ها	۲۸۰,۲۳۵	۱۰۳,۷۵۴	۲۸۹,۱۶۲	۹۰۸,۱۲۳	۲۲۴,۰۳۲	۴۰۹,۶۵۱
جمع	۸۰۹,۰۲۰	۲۱۳,۲۱۸	۹۲۴,۱۵۸	۱,۰۲۵,۲۰۴	۲۱۶,۲۴۴	۵۹۸,۰۴۸

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	محصولات شرکت بر اساس نرخهای جهانی و نرخ برابری ارز تعیین میشود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مواد استخراجی بر اساس بهای تمام شده شامل هزینه های استخراجی پرداختی به پیمانکاران و واحدهای خدماتی محاسبه میشود و خاک خریداری براساس نرخ جهانی و نرخ برابری از محاسبه میشود

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها با توجه به تورم در ابزار و لوازم استخراج و حفاری و قطعات یدکی و افزایش هزینه پیمانکاران استخراج و هزینه های انرژی مصرفی با توجه به مقررات جدید
------------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۵۲	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۴۶	۴۶

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۸۷۳,۹۳۶	۳,۷۲۹,۳۵۴	۶,۹۴۳,۳۹۲	۳۱,۶۶۳,۰۵۱	دلار	منابع ارزی طی دوره
۸۰,۸۲۳	۳۶۸,۹۶۰	۶۸۶,۱۸۷	۳,۳۳۱,۷۸۲	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۴,۹۳۵,۸۴۰	۲۱,۷۰۱,۱۸۶	۴,۴۸۹,۳۵۹	۱۹,۶۱۸,۸۲۷	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم
«حملات 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.	

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
ذوب روی اصفهان	۵۵	۵۹۲,۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۵	۵۹۲,۰۸۳	۰	
تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۱۰۰	۳۱,۹۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰	۳۱,۹۵۲	۰	
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	۹۴	۴,۷۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۴	۴,۷۴۹	۰	
کانی کرین طیس	۶۸	۷,۵۰۳,۰۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۸	۷,۴۴۳,۱۰۷	۰	
بهبوران صفه	۳۴	۱۰,۶۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴	۱۰,۶۳۷	۰	





سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۲۷,۰۶۷	۰	۱,۴۱۴,۸۲۴	۰	۰	۱,۴۱۴,۸۲۴	۱,۱۸۳,۸۰۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۷,۳۶۷	۰	۶۲۴,۴۷۲	۰	۰	۶۲۴,۴۷۲	۶۶۹,۴۷۲	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۴۴,۴۳۴	۰	۲,۰۳۹,۲۹۶	۰		۲,۰۳۹,۲۹۶	۱,۸۵۳,۲۷۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۴۴,۴۳۴	هزینه مالی دوره							

#### 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ مورد انتظار تامین مالی شرکت مشابه دوره سه ماهه است
---------------------------------	--

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۹۰۵,۵۵۷	۱۱۵,۷۶۶
سود سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۱,۹۸۱,۱۷۵	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۴۹۱,۸۴۵	۰
جمع	۸,۳۷۸,۵۷۷	۱۱۵,۷۶۶

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از اجاره	۲۰,۴۳۱	۲۰,۸۹۷
سود حاصل از فروش اقلام مازاد و ضایعاتی	۸۹۶	۱۳,۸۳۲

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰,۴۱۳	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	(۸,۱۴۷)	۲۵,۳۵۹
جمع	۲۳,۵۹۳	۶۰,۰۸۸

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۹۵۴,۸۶۸	۱,۳۴۱,۳۵۹	۱۳,۴۱۲,۵۸۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود سال

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بشرح گزارش تفسیری
---------------------------------	-------------------

#### سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«حملات 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.»