

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معادن منگنز ایران	سرمایه ثبت شده: 202,400
نماد: کمنگز	سرمایه ثبت نشده: 1,277,600
کد صنعت (ISIC): 132004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۹۷۷,۸۱۹	۶۰۹,۰۴۶	۲,۴۸۳,۷۳۲	۲,۴۸۳,۷۳۲	۶۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۹,۷۸۵)	(۱۷۹,۵۳۱)	(۱,۰۴۰,۳۸۸)	(۱,۰۴۰,۳۸۸)	(۱۱۷)	
سود (زیان) ناخالص	۵۸۸,۰۳۴	۴۲۹,۵۱۵	۲,۴۴۳,۳۴۴	۲,۴۴۳,۳۴۴	۳۷	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۴۳۳)	(۲۴,۰۱۵)	(۱۳۶,۸۹۸)	(۱۳۶,۸۹۸)	(۶۰)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۴۹,۶۱۱	۴۰۵,۵۰۰	۲,۳۰۶,۴۳۶	۲,۳۰۶,۴۳۶	۳۶	
هزینه‌های مالی	۰	(۳,۶۶۹)	(۴,۷۳۴)	(۴,۷۳۴)	--	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۶۸۶	۲۵,۳۰۲	۱۸۹,۹۳۴	۱۸۹,۹۳۴	(۳۳)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۳,۳۹۷	۴۳۷,۱۳۳	۲,۴۹۱,۶۳۶	۲,۴۹۱,۶۳۶	۳۱	
هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	(۸۸,۵۵۰)	(۷۸,۷۱۷)	(۳۶۱,۲۴۲)	(۳۶۱,۲۴۲)	(۱۲)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۴,۷۴۷	۳۵۸,۴۱۶	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:										
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۸۴,۷۴۷	۳۵۸,۴۱۶	۲۵۸,۴۱۶	۴۸۴,۷۴۷	۳۵۸,۴۱۶	۲۵۸,۴۱۶	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲۵	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم										
عملیاتی (ریال)	۳۱۱	۱,۶۴۴	۱,۳۶۱	۳۱۱	۱,۶۴۴	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	(۸۱)	(۸۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷	۱۳۷	۱۳۳	۱۷	۱۳۷	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	(۸۷)	(۸۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۸	۱,۷۷۱	۱,۴۷۴	۳۳۸	۱,۷۷۱	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴	(۸۱)	(۸۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۸	۱,۷۷۱	۱,۴۷۴	۳۳۸	۱,۷۷۱	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴	(۸۱)	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۸	۲۴۲	۱,۴۳۹	۳۳۸	۲۴۲	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹	۳۶	۳۶
سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۸۴,۷۴۷	۳۵۸,۴۱۶	۲۵۸,۴۱۶	۴۸۴,۷۴۷	۳۵۸,۴۱۶	۲۵۸,۴۱۶	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲۵	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:										
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴۸۴,۷۴۷	۳۵۸,۴۱۶	۲۵۸,۴۱۶	۴۸۴,۷۴۷	۳۵۸,۴۱۶	۲۵۸,۴۱۶	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲,۱۳۰,۳۸۴	۲۵	۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۹	۵۴۵,۴۲۵	۱,۹۴۹,۳۳۱	۲,۳۲۵,۳۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۵۶۳	۵,۴۷۴	۵,۴۷۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۵۸,۳۶۷	۹۷۱,۳۳۶	۹۷۱,۳۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۳	۱,۰۰۴,۳۵۵	۲,۹۲۶,۱۴۱	۳,۲۰۲,۱۲۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۳	۶,۳۰۵	۱۵,۶۰۷	۲۲,۳۱۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۸	۱۲۲,۵۷۰	۴۰۹,۱۳۶	۴۸۳,۳۱۰	موجودی مواد و کالا
(۱۳)	۲۸۲,۷۴۷	۷۵۸,۴۶۶	۶۵۶,۵۲۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۱۵)	۱,۰۰۳,۴۱۱	۳۹۴,۴۶۸	۳۳۵,۴۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۹	۲۸,۶۱۹	۲۷۵,۸۸۲	۴۳۹,۷۸۲	موجودی نقد
۵	۱,۴۴۳,۶۵۲	۱,۸۵۲,۵۵۹	۱,۹۳۷,۲۵۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵	۱,۴۴۳,۶۵۲	۱,۸۵۲,۵۵۹	۱,۹۳۷,۲۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۲,۴۴۸,۰۰۷	۴,۷۷۹,۷۰۰	۵,۲۳۹,۳۷۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	سرمایه
۰	۰	۱,۲۷۷,۶۰۰	۱,۲۷۷,۶۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۱۲,۳۳۷	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۳۴۰	۲۰,۳۴۰	۲۰,۳۴۰	اندوخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۱	۱,۷۰۹,۳۹۹	۲,۲۹۲,۶۲۶	۲,۷۷۸,۳۷۲	سود (زیان) انباشته
(۶)	(۱۸۷,۳۲۰)	(۲۰۴,۶۶۲)	(۲۱۷,۰۰۰)	سهام خزانه
۱۴	۱,۷۴۴,۷۱۹	۲,۵۸۹,۲۰۳	۴,۰۷۲,۹۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۲,۷۸۶	۲,۵۲۸	۲,۵۲۸	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۶	۲۶,۷۶۶	۵۰,۸۷۳	۷۹,۲۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۳	۲۹,۵۵۲	۵۲,۴۱۱	۸۱,۸۰۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
(۱۶)	۳۰۹,۳۰۰	۵۵۹,۳۹۴	۴۷۲,۳۹۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۲	۲۱۶,۵۵۴	۳۹۴,۵۲۴	۴۸۳,۰۷۴	مالیات پرداختی
(۲۷)	۴۸,۶۷۷	۱۳۰,۰۲۱	۹۵,۰۱۲	سود سهام پرداختی
۰	۸۲,۳۶۷	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۲۸)	۶,۹۳۸	۵۲,۳۴۷	۳۲,۳۴۷	پیش‌دریافت‌ها
(۵)	۶۶۳,۷۳۶	۱,۱۳۷,۰۸۶	۱,۰۸۳,۶۲۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵)	۶۶۳,۷۳۶	۱,۱۳۷,۰۸۶	۱,۰۸۳,۶۲۷	جمع بدهی‌های جاری
(۲)	۷۰۳,۲۸۸	۱,۱۹۰,۴۹۷	۱,۱۶۵,۴۲۸	جمع بدهی‌ها
۱۰	۲,۴۴۸,۰۰۷	۴,۷۷۹,۷۰۰	۵,۲۳۹,۳۷۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۳۹۹	۱,۷۴۴,۷۱۹ (۱۸۷,۳۳۰)	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۰۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۳۹۹	۱,۷۴۴,۷۱۹ (۱۸۷,۳۳۰)	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۱۳۰,۲۸۴	۲,۱۳۰,۲۸۴	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۲۸۴	۰	۲,۱۳۰,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۲۸۴	۰	۲,۱۳۰,۲۸۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۲,۴۸۰)	(۱,۰۵۲,۴۸۰)	(۱,۰۵۲,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۷,۶۰۰)	(۴۳۷,۶۰۰)	(۴۳۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱,۳۷۷,۶۰۰									۱,۳۷۷,۶۰۰
خرید سهام خزانه									(۵۶۹,۸۲۵)	(۵۶۹,۸۲۵)	(۵۶۹,۸۲۵)
فروش سهام خزانه									۵۵۲,۴۸۲	۵۵۲,۴۸۲	۵۵۲,۴۸۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۵۶,۰۷۷)	(۵۶,۰۷۷)	(۵۶,۰۷۷)
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۲,۴۰۰	۱,۳۷۷,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۶۲۶	۲,۰۴۶,۶۶۳ (۲۰۴,۶۶۳)	۲,۵۸۹,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۴۸۴,۷۴۷	۴۸۴,۷۴۷	۴۸۴,۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۷۴۷	۰	۴۸۴,۷۴۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	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
خرید سهام خزانه									(۱۲,۳۳۷)	(۱۲,۳۳۷)	(۱۲,۳۳۷)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۲,۳۳۷					۰	۰	۱۲,۳۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۰۲,۴۰۰	۱,۲۷۷,۶۰۰	۰	۱۲,۳۳۷	۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۳۷۳	(۲۱۷,۰۰۰)	۴,۰۷۳,۹۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳۱,۲۲۵	۲۳۴,۵۲۹	۲,۲۶۹,۱۰۸	۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۸۳,۳۷۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۱,۲۲۵	۲۳۴,۵۲۹	۲,۰۸۵,۸۳۶	۸۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶,۷۸۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۵,۹۸۷)	(۶۲,۷۳۲)	(۱,۵۳۳,۳۶۵)	(۴۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	(۴,۹۱۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱۹۴,۴۲۵	۰	۸۵,۳۲۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱,۲۵۰)	(۶۰۲,۳۱۵)	(۷,۲۷۷)	(۹۸,۲۰۹)	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
(۵۶)	۲,۰۵۱,۴۸۱	۱۷۳,۶۴۷	۷۷,۲۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۵	(۱,۴۴۱,۷۳۲)	(۳۴۱,۹۵۰)	(۱۸,۲۱۱)	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	۵۶,۴۶۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۷۰,۸۶۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۸)	(۱,۲۰۲,۳۹۱)	(۲۳۸,۳۱۲)	(۳۳۹,۸۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۸۸۲,۵۴۵	(۳,۷۸۳)	۱۰۱,۳۹۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۴۹۵,۳۷۶	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۴۹۶,۴۰۵	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۵۶۹,۸۲۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۸۰,۰۰۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	(۷,۱۰۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		میانجی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
۲,۸۴۴,۶۶۰	۲۷,۵۷۸,۰۷۱	۷۵,۷۰۰	۰	۵۸۸,۰۳۴(۳۸۹,۷۸۵)	۹۷۷,۸۱۹	۴۱,۶۴۲,۹۸۸	۲۳,۴۸۱	۲۱,۴۰۰	۲,۴۴۳,۳۳۴(۱,۰۴۰,۳۸۸)	۳,۴۸۳,۷۳۲	۲۵,۸۴۷,۰۳۱	۹۷,۱۸۳	۹۵,۴۵۰	۶۰۹,۰۴۶	۲۱,۴۲۱	هیئت مدیره	۷۰,۰۰۰	تن	سنگ منگنز دانه بندی		
۲,۸۴۴,۶۶۰		۷۵,۷۰۰	۰	۵۸۸,۰۳۴(۳۸۹,۷۸۵)	۹۷۷,۸۱۹		۲۳,۴۸۱	۲۱,۴۰۰	۲,۴۴۳,۳۳۴(۱,۰۴۰,۳۸۸)	۳,۴۸۳,۷۳۲		۹۷,۱۸۳	۹۵,۴۵۰	۶۰۹,۰۴۶	۲۱,۴۲۱				جمع فروش داخلی		
																				فروش صادراتی:	
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی	
																					درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات	
۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰					سایر	
۲,۸۴۴,۶۶۰		۷۵,۷۰۰	۰	۵۸۸,۰۳۴(۳۸۹,۷۸۵)	۹۷۷,۸۱۹		۲۳,۴۸۱	۲۱,۴۰۰	۲,۴۴۳,۳۳۴(۱,۰۴۰,۳۸۸)	۳,۴۸۳,۷۳۲		۹۷,۱۸۳	۹۵,۴۵۰	۶۰۹,۰۴۶	۲۱,۴۲۱					جمع	

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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۷۹,۹۸۰	۶۴۳,۷۹۸	۱,۰۱۲,۳۳۰	۱,۸۶۶,۳۲۱	۳,۴۸۳,۷۳۲	۹۷۷,۸۱۹	۲,۸۴۴,۶۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۳,۷۱۸)	(۲۸۸,۰۳۱)	(۳۴۳,۸۵۲)	(۵۲۶,۳۵۹)	(۱,۰۴۰,۳۸۸)	(۳۸۹,۷۸۵)	(۱,۲۱۵,۱۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین اهداف شرکت عبارت از بهبود عملیات معدنکاری (شامل افزایش تولید، افزایش ضریب بازیابی ماده معدنی، جلوگیری از ترفیق ماده معدنی حین استخراج و بهبود عیار محصول، خردایش مناسب، کاهش بهای تمام شده تولید، ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها) و تنوع محصول و توسعه بازار است. در سال ۱۴۰۱ تولید مقدار ۹۵۰۰۰ تن سنگ منگنز پیش بینی و برنامه ریزی شده است، که از این مقدار بیش از ۷۰ درصد مربوط به تولید سنگ دانه درشت می باشد، که قیمت بالاتر و تقاضای بیشتری برای آن در بازار وجود دارد. پیش بینی ترکیب فروش در سال ۱۴۰۱ شامل فروش حدود ۷۰ هزارتن انواع محصول درشت دانه و مابقی ریز دانه است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش متأثر از قیمت شمش فولاد خوزستان است. بر اساس قرارداد جدید با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نرخ پایه فروش سنگ درشت دانه با عیار ۲۳٪ معادل ۲۱ درصد و سنگ ریزدانه با عیار ۲۳٪ معادل ۱۷ درصد میانگین قیمت فروش شمش خوزستان در هر دوره ۱ ماهه است.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۸۹,۴۶۳	۱۷۴,۷۹۰	۵۹۵,۴۰۳
سربارتولید	۵۶۸,۵۹۷	۱۹۷,۱۰۴	۶۱۹,۷۰۹
جمع	۱,۰۵۸,۰۶۰	۳۷۱,۸۹۴	۱,۲۱۵,۱۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۵۸,۰۶۰	۳۷۱,۸۹۴	۱,۲۱۵,۱۱۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۵۸,۰۶۰	۳۷۱,۸۹۴	۱,۲۱۵,۱۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱۹	۱۷,۸۹۱	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۸۹۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۴۰,۳۸۸	۳۸۹,۷۸۵	۱,۲۱۵,۱۱۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۰,۳۸۸	۳۸۹,۷۸۵	۱,۲۱۵,۱۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های دستمزد و ملزومات تولید تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول تولیدی داشته است، لیکن با تکمیل پروژه های در جریان و بهره برداری مناسب از منابع انسانی و بهینه سازی فعالیت ها تا حدی تأثیرات ناشی از افزایش عوامل تولیدی کنترل خواهد شد. مقدار خرید ۵۰۰۰ تن سنگ منگنز جهت افزایش سهم فروش در قسمت مواد مستقیم مصرفی لحاظ شده است. افزایش هزینه دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار 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 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 شرکت های 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ	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		
۰	۰	۰	۳۸۹,۷۸۵	۱۶,۵۹۷,۱۹۰	۲۳,۴۸۵	۰	۰	۴۱۵	۳۷۱,۸۹۴	۱۷,۳۷۸,۲۳۴	۲۱,۴۰۰	۱۷,۸۹۱	۱۰,۷۱۳,۱۷۴	۱,۶۷۰	تن	سنگ منگنز دانه بندی
۰			۳۸۹,۷۸۵			۰			۳۷۱,۸۹۴			۱۷,۸۹۱				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ	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		
۰	۰	۰	۱,۲۱۵,۱۱۲	۱۶,۱۷۶,۶۸۹	۷۵,۱۱۵	۰	۰	۱,۵۱۵	۱,۲۱۵,۱۱۲	۱۶,۵۰۹,۶۷۴	۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰	تن	سنگ منگنز دانه بندی
۰			۱,۲۱۵,۱۱۲			۰			۱,۲۱۵,۱۱۲			۰				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											شرح	واحد
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
											مواد اولیه داخلی:	
۰			۰			۰			۰		جمع مواد اولیه داخلی	
											مواد اولیه وارداتی:	

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱												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			
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												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:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت فاقد خرید مواد اولیه می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و 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 شرکت های 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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

«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

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	حفظ ظرفیت تولید و سود آوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۷	۸۵	۳۷۳,۰۸۰	۳۷,۰۱۶	۰	۳۷۳,۰۸۰	پیشروی و آماده سازی
	حفظ ظرفیت تولید و سود آوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	۵۰	۴۸۷,۰۰۰	۷۶,۰۸۶	۰	۴۸۷,۰۰۰	باطله برداری و استخراج از معدن شاکي و معادن روباز
	حفظ ظرفیت تولید و سود آوری	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۰۰	۸۵	۷۲	۷۳,۰۰۰	۱۸,۰۶۹	۰	۷۳,۰۰۰	باطله برداری از معدن منگنز شهرستانک
	حفظ ظرفیت تولید و سود آوری	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵۰	۲۵	۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۸۸	۰	۳۷۵,۰۰۰	طرح حفاری اکتشافی معدن پیروزی

نوصیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ در بخش آماده سازی که تضمین کننده تولید آتی معادن است، ۴۶۰ متر انواع حفاریات زیرزمینی (شامل حفر تونل و گزنگ و دوپل و گالری راهرو و بونکر) و حدود ۳۷۵ هزار تن (سیصد و هفتاد و پنج هزار تن) باطله برداری از معادن روباز انجام شده است. در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰۰ متر انواع حفاریات زیرزمینی و ۱۶۴۵ هزارتن (یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار تن) باطله برداری از معادن روباز پیش بینی شده است. باطله برداری فاز دوم معدن شاکي از سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در بلوک پیروزی در سال ۱۳۸۵ اکتشافات مقدماتی انجام شده و ۴۷۰۰ متر گمانه اکتشافی حفر گردیده است و اکتشاف تفصیلی در این بلوک در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۶۳۳ متر و در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی جهت انجام ۲۵۰۰ متر حفاری جدید جهت تکمیل اکتشاف در ترازهای زیر ۳۹۰ متری تا تراز ۸۰۰ متری انجام خواهد پذیرفت. باطله برداری فاز دوم معدن شهرستانک به میزان ۲۴۰۰۰۰ متر مکعب پیش بینی گردیده که در سال ۱۴۰۱ انجام خواهد شد. پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰۰ تن منگنز از این معدن استخراج گردد. گواهی کشف معدن سرب و روی شهرستانک اخذ گردید. طراحی استخراج و اخذ پروانه بهره برداری سرب و روی در دست اقدام است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
----------	------------------------------	---------------------------------	--

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای مالی بهمنهای مالی ۱۳/۲۹			درصد مالکیت	دوره ۲ ماهه منتهی به ۰۳/۰۲/۱۴۰۱			درصد مالکیت	برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۲۹		
		تمام بهای	شرکت سرمایه	کداری - میلیون		تمام بهای	درآمد نقدی	کداری - میلیون		تمام بهای	درآمد نقدی	کداری - میلیون
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۴	۲۳,۸۳۷	۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۳۱,۷۷۶	۴	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۷	۴	۰	۰
ذغالسنگ نگین طبس	۱	۸,۲۵۱	۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۷,۴۷۹	۱	۰	۰	۰	۸,۲۵۱	۱	۰	۰
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۴	۲۱,۷۹۸	۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۷,۵۱۱	۱۴	۱۱,۱۲۵	۴۰۰	۰	۲۱,۷۹۸	۱۴	۲۱,۷۹۸	۰
فرو آلیاژ نيزار احيا سپاهان	۶۲	۵۹۰,۲۶۸	۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۰	۶۲	۰	۰	۰	۵۹۰,۲۶۸	۶۲	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۴۵۷	۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۹۳,۲۰۴	۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۲۰۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در راستای بهینه سازی منابع مالی و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها اقدام به خرید سهام شرکت های بورسی و فرابورسی نموده است. همچنین به منظور افزایش سودآوری سرمایه گذاری ۶۲ درصدی در احداث کارخانه تولید فروسیلیکو منگنز با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۵۰۰ تن در منطقه صنعتی نيزار (بخش سلفچگان) قم نیز انجام 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 ۱۳/۲۹/۱۴۰۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۰۳/۰۲/۱۴۰۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۲۹/۱۴۰۱
فروش مخلوط شن و ماسه کوهی و خاک سرخ	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش فروسیلیکو منگنز(محصولات بازرگانی)	۰	۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر هزینه (درآمد) های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰			جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۹,۰۰۰	۰	۳۰۹,۰۰۰	۰	۰		۳۰۹,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹,۰۰۰	۰	۳۰۹,۰۰۰	۰			۳۰۹,۰۰۰	۰		جمع

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	انتقال به دارایی							
	۹,۰۰۰	هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از محل تسهیلات دریافتی در زمینه افزایش سرمایه شرکت زیر مجموعه خود (شرکت فرو آلباژ نیزار احیا سپاهان) اقدام نموده است همچنین با توجه به لزوم نوسازی ماشین آلات شرکت و بهبود فرآیند تولید و بهره وری اقدام به خرید ماشین آلات از محل سود سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت و تسهیلات دریافتی نموده است.

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

شرکت جهت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طرحهای توسعه ای و سرمایه گذاری، برنامه اخذ تسهیلات از بانکها با حداقل بهره دارد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتی	۵۶,۴۶۴	۱۱,۶۲۳	۱۰۲,۰۰۰
سود سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری	۷۰,۸۶۹	۲,۴۲۳	۵۷,۰۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱۰۵,۸۸۴	۸,۵۸۷	۸۰,۰۰۰
سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی	(۴۳,۲۹۳)	۱,۰۴۳	۸,۵۵۰
جمع	۱۸۹,۹۲۴	۲۳,۶۸۶	۲۴۷,۵۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۹۳,۶۲۶	۱,۰۵۲,۴۸۰	۲,۱۳۰,۲۸۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه ریزی برای تولید از معدن منگنز شهرستانک و معادن روباز علاوه بر تولید از معادن زیرزمینی در دست اقدام می باشد
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

اکتشافات در محدوده سرب و روی معدن شهرستانک به اتمام رسیده است و گزارش پایان اکتشاف به سازمان صنایع و معادن ارائه گردیده است و اخذ گواهی کشف از سوی سازمان در دست اقدام است .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»



شرکت معادن منکنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

«گزارش تفسیری مدیریت»

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱

(ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران)

مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار



شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴

شماره ثبت: ۱۰۲۴

تاریخ

شماره

پوسته

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۱۰ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، "ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران)" مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش مدیریت شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) طبق ضوابط مزبور تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ به تایید اعضای هیات مدیره رسیده است.

سمت

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره - غیر موظف

شرکت تکادو به نمایندگی آقای علی جواهری نیستانی

نائب رئیس هیات مدیره - غیر موظف

شرکت فراوری زغالسنگ پروده طیس به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی

عضو هیات مدیره - غیر موظف

شرکت ذغالسنگ نگین طیس به نمایندگی آقای سید حسن ابطحی

عضو هیات مدیره - غیر موظف

شرکت نارابگین به نمایندگی آقای سید کاظم تدین اسلامی

عضو هیات مدیره - غیر موظف

شرکت مجتمع نگین معادن احیا به نمایندگی آقای محمدعلی صالحی

آقای محمد رضا راغبیان



TAKADO GROUP

Tel: +98 21 91010636

Tel: +98 25 34253211-14

www.irmanganese.com

Info@irmanganese.com

معدن: فم، کیلومتر ۳۰، جاده ۳، اصفهان ۱۳ کیلومتر

به سمت روستای ونزج کدپستی: ۳۷۲۵۱۸۳۹۷۸

تلفن: ۱۴ - ۳۴۲۵۳۲۱۱ - ۰۲۵

فکس: ۳۴۲۵۳۲۱۵ - ۰۲۵

دفتر تهران: پارک وی، ابتدای چمران، خیابان

اردبیهشت، بن بست زهره، پلاک ۲۹، طبقه چهارم

کدپستی: ۱۹۸۶۶۱۵۱۵۵

تلفکس: ۹۱۰۱۰۶۳۶ - ۰۲۱

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه فعالیت:

شرکت معادن منگنز ایران در تاریخ ۱۳۴۲/۵/۶ با نام شرکت سهامی معادن منگنز شاهرخ تأسیس شده و تحت شماره ۸۷۹۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. متعاقباً براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۰ و ۱۳۷۰/۵/۲۳ به ترتیب نام شرکت به معادن منگنز ایران (سهامی خاص) تغییر یافته و مرکز اصلی شرکت از تهران به قم منتقل گردیده که در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۱ تحت شماره ۱۰۲۴ در اداره ثبت شرکتها قم به ثبت رسیده است. نوع شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۹ به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت از تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ به عنوان سیصدوسی و سومین شرکت در گروه استخراج کانه‌های فلزی در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت به تفصیل در ماده ۲ اساسنامه درج گردیده است. براساس مفاد ماده مذکور فعالیت اصلی شرکت تهیه و اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت اکتشاف و بهره‌برداری معادن و فرآوری مواد می‌باشد. در حال حاضر عملیات استخراج ماده معدنی، در محدوده معادن واقع در بخش کهک روستای ونارچ و شهرستانک قم صورت می‌گیرد که اطلاعات مربوط به معادن مذکور به شرح جدول زیر آورده شده است:

نام معدن	شماره و تاریخ صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری	مدت بهره برداری	میزان استخراج سنگ منگنز سالانه - تن	ذخیره قطعی معدن تن
معادن منگنز ونارچ	۲۴۹۰ / ۱۳۷۸/۰۵/۳۱	۲۵	۹۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
معدن منگنز شهرستانک	ج / ۴۰۳۱ / ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۸	۴,۰۰۰	۴۰,۲۶۰
معدن شن و ماسه	۱۲۶/۵/۷۰۳۳ / ۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

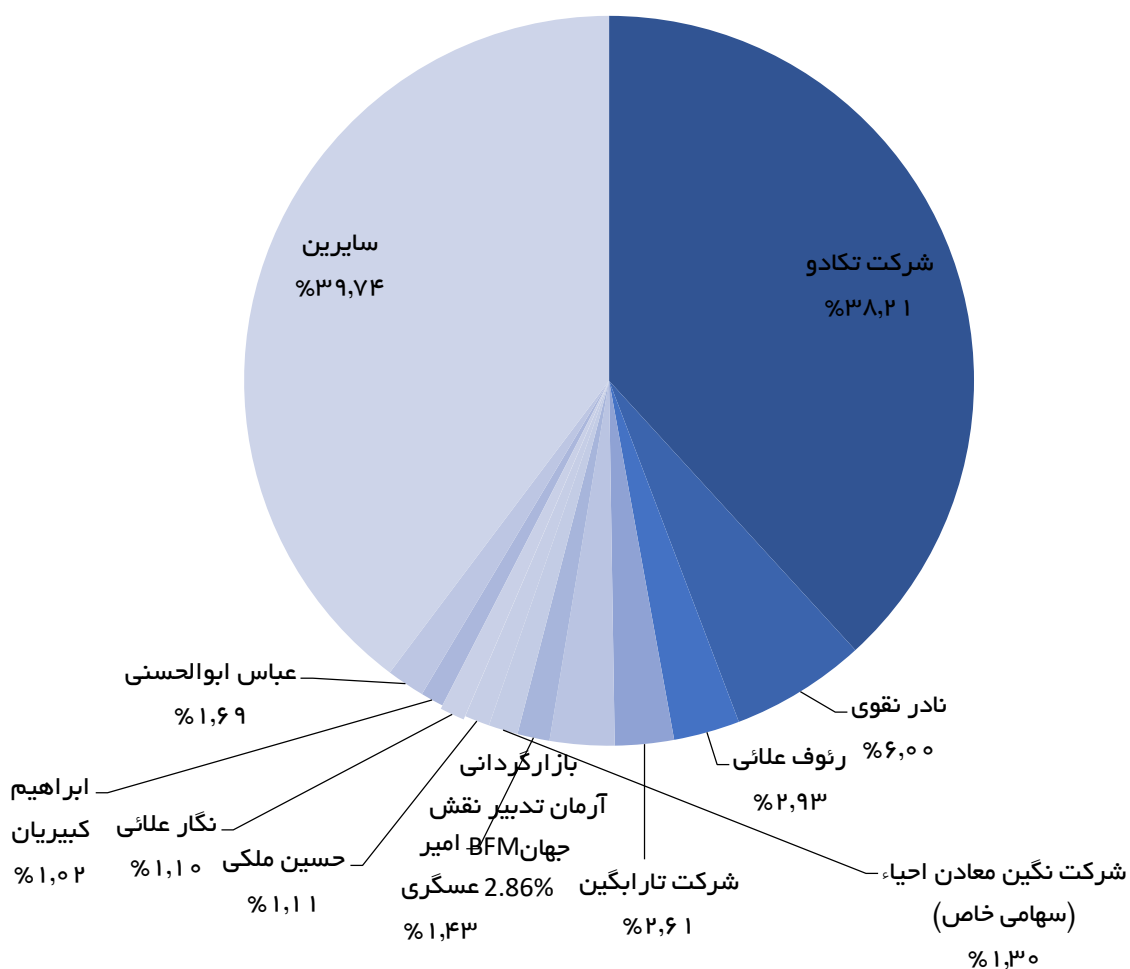
گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت اصلی در هنگام تأسیس بالغ بر ۱۰ میلیون ریال بالغ بر ۵۰۰ سهم با نام ۲۰۰۰۰۰ ریالی بود که در سنوات قبل با تغییر مبلغ اسمی به هزار ریال و طی چندین مرحله افزایش سرمایه نهایتاً به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۹۷۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱,۲۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده یا آورده نقدی و سود انباشته به مبلغ ۲۰۲,۴۰۰ میلیون ریال، افزایش یافت.

ترکیب سهامداران (دارندگان بالای ۱ درصد)



شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تشریح برنامه افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

عوامل اصلی موفقیت هر شرکتی در فضای اقتصادی حاضر، توانایی آن شرکت در تولید و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار برای اعتبار دهندگان و سهامداران می باشد. تحقق هدف مزبور در گرو داشتن سرمایه لازم و کافی است. مهم ترین اهداف شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

۱- حفظ ظرفیت تولید و میزان فروش شرکت از طریق افزایش باطله برداری و جایگزینی ماشین آلات نو به جای ماشین آلات فرسوده:

در همین راستا خرید ماشین آلات جهت تسهیل عملیات باطله برداری نیازمند منابع مالی است. این منابع از طریق افزایش سرمایه از محل جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از مطالبات سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد. تعویض ماشین آلات شرکت به دو دلیل اساسی است: دلیل اول حفظ ظرفیت تولید فعلی از طریق جایگزینی ماشین آلات نو به جای ماشین آلات فرسوده و دلیل دوم افزایش کارایی و اثربخشی تولید جهت افزایش سرعت حمل موجودی به شرکت فروسیلیکومنگنز و استفاده از عواید آن

۲- تامین منابع بلندمدت و کوتاه مدت برای سرمایه گذاری ها در سال های آتی:

بدیهی است سرمایه گذاری ها بایستی به صورت بلندمدت و کوتاه مدت از سایر منابع تامین گردد و نباید از طریق ایجاد بدهی و یا منابعی که تاثیر مستقیم در کاهش سود عملیاتی شرکت داشته باشد، تامین گردد.

در صورت کاهش سودآوری، شرکت معادن منگنز ایران امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز را از محل سود نداشته و همزمان نیازمند مبالغ بیشتری سرمایه در گردش می باشد. در نتیجه عدم تقسیم سود انباشته و تبدیل آن به سرمایه، احتمال کاهش ظرفیت تولید و کاهش بهره وری ناشی از کمبود سرمایه در گردش را پایین می آورد.

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به مجوز اخذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ افزایش سرمایه شرکت معادن منگنز ایران از مبلغ ۲۰۲,۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی به شرح زیر مصوب گردید:

- ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۵/۸ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی،
- ۴۳۷,۶۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۴/۲ درصد) از محل سود انباشته،

شرح	برآورد انجام شده (میلیون ریال)
افزایش سرمایه	۱,۲۷۷,۶۰۰
جمع منابع	۱,۲۷۷,۶۰۰
خرید ماشین آلات	۲۰۰,۳۷۴
سرمایه گذاری بلند مدت	۱,۰۷۷,۲۲۶
جمع مصارف	۱,۲۷۷,۶۰۰

در تاریخ تهیه گزارش مجوز ثبت افزایش سرمایه اخذ گردیده است و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها در دست اقدام است.

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

جایگاه شرکت در صنعت (بازار)

شرکت درصنعت استخراج کانی‌های فلزی (سنگ منگنز) فعالیت می‌کند. اطلاعات و آمار دقیقی از مقدار تولید سنگ منگنز و مصرف محصولات آن در کشور در دسترس نیست. در صورتیکه مصرف بازار داخلی از سنگ منگنز تولید داخلی سال حدود ۱۸۰ هزار تن صحیح باشد، شرکت معادن منگنز ایران می‌تواند نزدیک به ۶۰ درصد از این مقدار را به خود اختصاص دهد. بالغ بر ۹۰ درصد منگنز مصرفی در جهان، در صنایع متالورژیکی نظیر تولید فولاد و آلیاژهای غیر آهنی مصرف می‌شود.

جایگاه شرکت در استخراج سنگ منگنز

شرکت معادن منگنز ایران با برخورداری از ۵ میلیون تن ذخیره قطعی و ۳/۵ میلیون تن ذخیره احتمالی، بزرگترین معدن سنگ منگنز در خاورمیانه به شمار می‌رود و با تولید ۹۵,۴۵۰ تن سنگ دانه بندی در سال ۱۴۰۰ جایگاه بزرگترین تولید کننده منگنز ایران و خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

بیشتر سنگ منگنز مورد نیاز شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که به طور مستقیم در آگلومراسیون و کوره بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط این شرکت تأمین می‌شود. همچنین بیش از ۳۰ درصد نیاز صنایع و شرکت های تولید کننده فروسیلیکو منگنز در کشور، توسط معادن منگنز ایران تأمین می‌شود.

از نظر تکنولوژی تولید با عنایت به این که شرکت از ابزارهای مناسبی برای استخراج و دانه بندی محصول استفاده می‌نماید، در بین معادن داخل کشور در جایگاه خوبی قرار دارد.

قوانین و مقررات شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف: قانون تجارت، قوانین بازار بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوط به قانون معادن و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست، دستورالعمل های ابلاغی از طرف کنترل کننده های اصلی شرکت.

ب: قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با پولشویی، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

ج: ضوابط و مقررات جدید وضع شده طی دوره مالی مورد گزارش (که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رفت تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد) وجود نداشته است.

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۶ در بورس اوراق بهادار تهران گروه کانه فلزی با نماد کمگنز پذیرفته شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ به ارزش ۴,۸۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۵ دوره اخیر به شرح زیر بوده است:

سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	تعداد روزهای معامله در سال / دوره	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال/ دوره مالی منتهی به
۲۰۲,۴۰۰	۲,۰۶۱	۴۱۷,۱۴۶	۱۸۷	۲۴۱	۵۷۳,۶۲۴	۳۳۶,۰۶۷,۳۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰۲,۴۰۰	۵,۵۲۲	۱,۱۱۷,۶۵۳	۱۹۶	۲۱۱	۱,۱۸۶,۹۸۲	۳۶۴,۲۱۲,۳۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۰۲,۴۰۰	۸,۱۲۰	۱,۶۴۳,۴۸۸	۲۳۴	۲۴۱	۲,۰۳۰,۷۵۱	۳۳۱,۶۳۳,۰۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۰۲,۴۰۰	۵۲,۶۰۲	۱۰,۶۴۶,۶۴۵	۲۳۱	۲۳۷	۹,۳۷۲,۴۰۵	۳۹۲,۹۱۴,۱۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰۲,۴۰۰	۸۴,۹۱۰	۱۷,۱۸۵,۷۸۴	۲۳۹	۲۵۱	۱۷,۸۹۰,۱۳۴	۲۰۲,۱۲۳,۸۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۱۹,۴۲۳,۴۰۰	۲۱۳	۲۲۵	۷,۶۳۳,۵۱۵	۲۶۴,۱۸۷,۹۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۰	۲۵,۲۶۳,۶۰۰	۵۸	۶۱	۱,۶۲۳,۷۳۶	۱۱۶,۴۷۳,۰۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ریسک ها و تهدیدات:

- ۱- افزایش نرخ حامل های انرژی.
- ۲- محدودیت های داخلی و خارجی بر صنایع فولاد ایران.
- ۳- افزایش بسیار زیاد حقوق و دستمزد کارگری نسبت به سال های گذشته.
- ۴- افزایش مستمر و بی رویه در برخی ملزومات و مواد مصرفی و بویژه مواد ناریه.
- ۵- کاهش یا حذف تعرفه واردات سنگ منگنز و مشتقات حاصل از فرآوری منگنز.
- ۶- اعمال نرخ دستوری توسط مراجع مربوطه بر قیمت محصولات فولاد.
- ۷- افزایش تعداد خاموشی های برق در ایام اوج مصرف و تأثیر منفی آن بر میزان تقاضای محصولات شرکت.
- ۸- ریسک ناشی از نوسانات ارز که می تواند تغییرات بسیار مهمی در بهای تمام شده شرکت داشته باشد.
- ۹- مقررات بازدارنده زیست محیطی
- ۱۰- ریسک مربوط به تغییرات مقررات و آیین نامه های دولتی که می تواند در حوزه های مختلف از جمله واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی مورد نیاز و همچنین صادرات محصولات فولادی به عنوان تهدید عمل نماید.
- ۱۱- ذخایر رو به کاهش سنگ آهن کشور و چالش های صنعت فولاد کشور
- ۱۲- ریسک های ناشی از متغیرهای سیاسی که می تواند بر وضعیت تولید و فروش مشتریان اثر گذار باشد.

فرصت ها:

- ۱- افزایش تقاضا بیش از عرضه در محصول پرعیار و درشت دانه در کشور.
- ۲- افزایش تولید در فولاد کشور و راه اندازی کوره بلند های جدید و در نتیجه افزایش تقاضا.
- ۳- افزایش قیمت شمش فولادی و مواد معدنی.
- ۴- انجام تحقیقات و مطالعات میدانی و نیاز کشور به مشتقات منگنز دار مانند فروسیلیکو منگنز، سولفات منگنز و ...
- ۵- احداث کارخانه تولید فروسیلیکو منگنز از طریق سرمایه گذاری در شرکت زیرمجموعه و ایجاد تقاضا در سال های آتی.

شایان ذکر است شرکت با اجرای سیاست گذاری های هدفمند و قابل دستیابی و مشارکت مدیران، کارکنان بخش های امانی و پیمانی، توانسته است با استفاده از فرصت ها و پرهیز از تهدیدها، روندهای بازار را عملیاتی نماید.

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

تحلیل مدیریت	موضوع
<ul style="list-style-type: none"> ● مهمترین اهداف شرکت عبارت از بهبود عملیات معدنکاری (شامل افزایش تولید، افزایش ضریب بازیابی ماده معدنی، جلوگیری از ترقیق ماده معدنی حین استخراج و بهبود عیار محصول، خردایش مناسب، کاهش بهای تمام شده تولید، ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها) و تنوع محصول و توسعه بازار است. ● در سنوات گذشته با مشارکت کارکنان و راه اندازی خط محصول جدید، شرکت موفق شد با تولید سنگ پرعیار قابلیت تولید بخشی از خوراک مورد نیاز واحدهای فرآوری داخل کشور را کسب کند و به این ترتیب سهم قابل توجهی از این بازار را نیز در اختیار گرفت. ● در سال ۱۴۰۰ تولید مقدار ۹۴,۸۵۰ تن سنگ منگنز پیش بینی و برنامه ریزی شده بود. از این مقدار حدود ۷۵ درصد مربوط به تولید سنگ دانه درشت می باشد، که قیمت بالاتر و تقاضای بیشتری برای آن در بازار وجود دارد. پیش بینی تولید و فروش برای سال آتی ۱۴۰۱ به میزان ۹۵,۰۰۰ تن و ۹۸,۶۰۰ تن می باشد. ● در سال ۱۴۰۰ در بخش آماده سازی که تضمین کننده تولید آتی معادن است، ۱۴۴۰ متر انواع حفاریات زیرزمینی (شامل حفر تونل و گزنگ و دوپل و گالری راهرو و بونکر) و حدود ۱۴۷۵ هزار تن (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج تن) باطله برداری از معادن روباز انجام شده است. ● در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰۰ متر انواع حفاریات زیرزمینی و ۱۶۴۵ هزارتن (یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار تن) باطله برداری از معادن روباز پیش بینی شده است، که در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ مقدار ۴۶۰ متر حفاریات و مقدار ۳۰۰ هزارتن باطله برداری انجام شده است. ● در خصوص قرارداد فروش سنگ منگنز به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در دوره مورد گزارش، به اطلاع می رسد، حدود ۴۰ درصد از تعهدات قرارداد انجام شده و مابقی آن در سال ۱۴۰۱ در دست اقدام است. در دوره مورد گزارش بالغ بر ۱۲ هزار تن برای شرکت ذوب آهن اصفهان ارسال شده است. ● باطله برداری فاز دوم معدن شاکی از سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. ● در بلوک پیروزی در سال ۱۳۸۵ اکتشافات مقدماتی انجام شده و ۴۷۰۰ متر گمانه اکتشافی حفر گردیده است و اکتشاف تفصیلی در این بلوک در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۶۳۳ متر و در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی جهت انجام ۲۵۰۰ متر حفاری جدید جهت تکمیل اکتشاف در ترازهای زیر ۳۹۰ متری تا تراز ۸۰۰ متری انجام خواهد پذیرفت. ● باطله برداری فاز دوم معدن شهرستانک به میزان ۲۴۰۰۰۰ متر مکعب پیش بینی گردیده که در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ ۷۵ هزار تن باطله برداری انجام خواهد شد. پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰۰ تن منگنز از این معدن استخراج گردد. ● گواهی کشف معدن سرب و روی شهرستانک اخذ گردید. طراحی استخراج و اخذ پروانه بهره برداری سرب و روی در دست اقدام است. 	<p>اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف</p>

تحلیل مدیریت	موضوع
<p>● سرمایه گذاری در شرکت فروآلیاژ نیزار احیا سپاهان که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شده بود،(جهت احداث واحد تولید فرو سیلیکو منگنز با ظرفیت سالانه ۱۲ هزار تن) اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- خرید زمین به مساحت ۱۲۰ هزار متر مربع در منطقه صنعتی نیزار قم ۲- اخذ پروانه تاسیس و مجوزهای لازم ۳- انجام عملیات تسطیح زمین و دیوار کشی ۴- خرید ۱۰ مگاوات دیماند برق ۵- خرید انشعابات برق و گاز و آب عمومی ۶- تکمیل ساختمان های نگهبانی ۷- ساخت سوله کارگاه ۸- خرید تجهیزات و سوییچهای دو دستگاه فیدر اختصاصی ۶۳ کیلوولت <p>اقدامات در حال انجام:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- انعقاد قرارداد خرید تجهیزات خارجی ۲- تکمیل ساخت سوله تولید ۳- احداث پست برق ۴- احداث خط انتقال ۶۳ کیلوولت اختصاصی کارخانه <p>● به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، بخشی از عملیات اکتشاف، استخراج و پیشروی و همچنین برخی از خدمات پشتیبانی به پیمانکاران محول گردید و این فرآیند همواره با نظارت عالیه دستگاه نظارت، پایش و کنترل می شود. با توجه به تجربه موفق شرکت، این روند در سال جاری نیز تداوم خواهد یافت.</p> <p>● با به کارگیری روش های مختلف پرعیارسازی(مانند دستگاه سرنده لرزان و جیگ) استفاده از سنگ های کم عیار نیز در جهت افزایش سودآوری شرکت، در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.</p> <p>● انعقاد قرارداد شناسایی و معرفی فنآور در حوزه رفع نیازهای فناورانه شرکت به منظور افزایش سطح بهره وری و بازدهی ماشین آلات تولید.</p> <p>اهداف از دیدگاه توسعه نیروی انسانی:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ برنامه ریزی مستمر در جهت حفظ و ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی و بکارگیری افراد جوان و متعهد. ▪ سعی در جذب مشاوران و کارشناسان خبره جهت انجام تحلیل های به موقع و کارآمد به منظور ارتقای کیفیت گزارش های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت. ▪ برگزاری دوره های کاربردی و تخصصی حضوری و غیرحضوری متناسب با نیاز پرسنل ▪ تشکیل جلسات کمیته های منابع انسانی، انضباط کار، کمیته تخصصی جذب نیروهای باتجربه و... 	<p>اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف</p>

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل مدیریت	موضوع
<p>اهداف از دیدگاه مالی:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ رشد درآمد و مدیریت هزینه ها ▪ استمرار و تلاش در افشای به موقع اطلاعات ▪ شرکت به منظور جبران مخارج مربوط به شرکت فروآلباژ نیزار احیا سپاهان و همچنین نوسازی ماشین آلات معدنی(از جمله لودر، کامیون و بیل مکانیکی) اقدام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نمود. <p>اهداف از دیدگاه خدمات فروش و مشتری مداری:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحویل به موقع و ارائه محصول باکیفیت <p>اهداف سرمایه گذاری:</p> <ul style="list-style-type: none"> - سرمایه گذاری در ساخت کارخانه فرآوری مواد معدنی و به منظور کامل کردن زنجیره تولید فولاد. - سرمایه گذاری در محدوده های جدید اکتشاف. - ایجاد سبد سرمایه گذاری متنشکل از سهام، اوراق خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت به منظور مدیریت منابع مالی. 	<p>اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف</p>
<p>نتایج عملکرد شرکت نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز در روند تولید سنگ با کیفیت است و وضعیت تحقق اهداف مناسب بوده است.</p>	<p>تطابق راهبردی با روندهای اصلی</p>
<p>تولید:</p> <p>ظرفیت تولید تابع کارگاه های آماده استخراج و برنامه ریزی تولید است که این خود توسط محدودیت های محیطی و طبیعی (از قبیل پارامترهای شکل ماده معدنی، عمق و ...)، تجهیزاتی، نیروی انسانی و مالی تعیین می شود. ظرفیت تولید اسمی شرکت ۹۴,۵۰۰ تن در سال است. پیش بینی تولید برای دوره مورد گزارش ۲۱,۴۰۰ تن سنگ منگنز دانه بندی می باشد، که بطور کامل محقق شده است. تولید در دوره مشابه سال قبل ۲۰,۹۰۰ تن بوده است.</p>	<p>مرور کلی بر عملکرد شرکت</p>

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

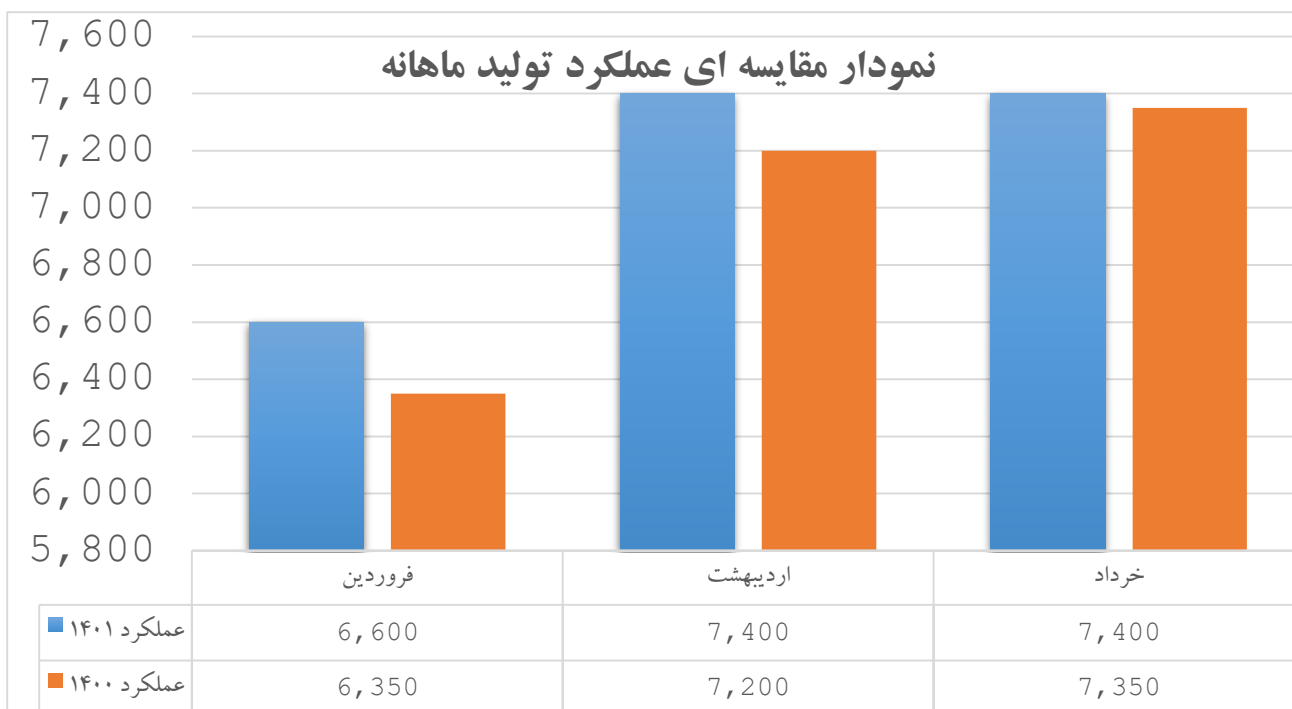
گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل مدیریت

موضوع

در نمودار زیر عملکرد تولید سنگ منگنز به تفکیک ماه گزارش می شود:



مرور کلی
بر عملکرد
شرکت

آماده سازی ها:

برای احداث کارگاه استخراج، ابتدا نیاز به حفر راهروهای دسترسی و فضاهای مرتبط و تکمیل شبکه معدن است، که به آن آماده سازی اطلاق می شود. طراحی و برنامه ریزی آماده سازی های لازم توسط کارشناسان شرکت و اجرای آن طبق برنامه به وسیله کارکنان شرکت و پیمانکاران انجام می شود. پیش بینی می شود، درسال ۱۴۰۱ استخراج حدود ۵۰۰۰ تن منگنز از معدن شهرستانک با عیار متوسط ۱۸ درصد محقق شود.

فروش خالص محصولات:

فروش خالص محصولات اصلی شرکت در دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۵۸,۴۴۶ میلیون ریال می باشد. نرخ فروش متأثر از قیمت شمش فولاد خوزستان است. بر اساس قرارداد جاری با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نرخ پایه فروش سنگ درشت دانه با عیار ۲۳٪ معادل ۲۱ درصد و سنگ ریزدانه با عیار ۲۳٪ معادل ۱۷ درصد میانگین قیمت فروش شمش خوزستان در هر ماه است. مبنای تعیین نرخ فروش به سایرین بر اساس شرایط بازار و قیمت فروآلیاژها تعیین می شود. لازم به ذکر است در قرارداد جدید منعقد شده با شرکت ذوب آهن اصفهان ضریب نرخ فروش افزایش داشته است، که روند سود آوری شرکت را بهبود می بخشد و هزینه حمل نیز به عهده شرکت ذوب آهن اصفهان قرار گرفته است.

فروش و
درآمدهای
عملیاتی

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

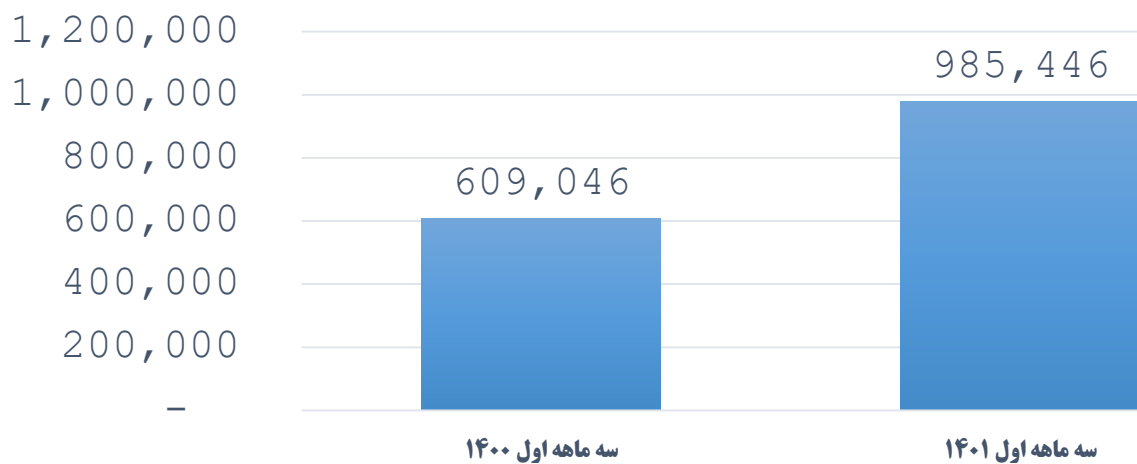
تحلیل مدیریت

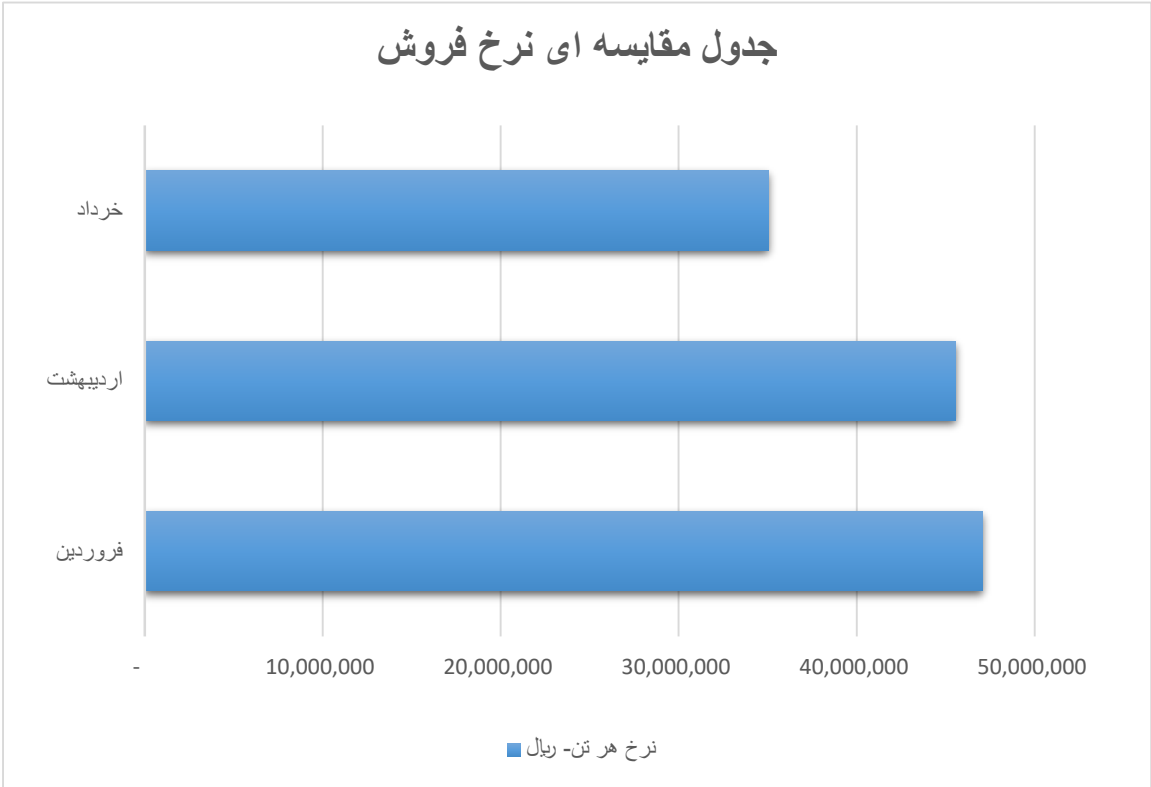
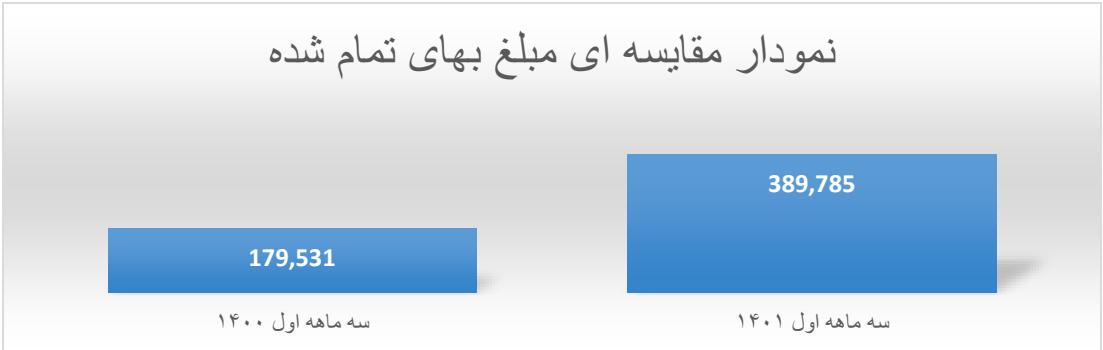
موضوع

تولید و فروش محصولات اصلی			
مقدار تولید و فروش			
مقدار فروش	مقدار تولید	واحد	محصول
۲۳,۴۸۱	۲۱,۴۰۰	تن	سنگ منگنز دانه بندی
مبلغ فروش			
مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	واحد	محصول
۹۷۷,۸۱۹	۴۱,۶۴۲,۹۸۸	تن	سنگ منگنز دانه بندی

فروش و درآمدهای عملیاتی

نمودار مقایسه ای مبلغ فروش نسبت به دوره قبل - مبالغ به میلیون ریال



تحلیل مدیریت	موضوع								
<p style="text-align: center;">نرخ فروش محصولات</p> <p>افزایش و یا کاهش در نرخ محصولات، ناشی از تغییر در ترکیب فروش سنگ منگنز از نظر دانه بندی و کیفیت و همچنین تغییر نرخ ها می باشد.</p> <p style="text-align: center;">جدول مقایسه ای نرخ فروش</p>  <table border="1" data-bbox="164 575 1308 1356"> <caption>جدول مقایسه ای نرخ فروش</caption> <thead> <tr> <th>دوره</th> <th>نرخ هر تن - ریال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>خرداد</td> <td>~36,000,000</td> </tr> <tr> <td>اردیبهشت</td> <td>~46,000,000</td> </tr> <tr> <td>فروردین</td> <td>~48,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	دوره	نرخ هر تن - ریال	خرداد	~36,000,000	اردیبهشت	~46,000,000	فروردین	~48,000,000	<p style="text-align: center;">فروش و درآمدهای عملیاتی</p>
دوره	نرخ هر تن - ریال								
خرداد	~36,000,000								
اردیبهشت	~46,000,000								
فروردین	~48,000,000								
<p>افزایش هزینه های دستمزد و سایر هزینه ها در سال ۱۴۰۱ تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول تولیدی داشته است، لیکن با تکمیل پروژه های در جریان و بهره برداری مناسب از منابع انسانی و بهینه سازی فعالیت ها تا حدی تأثیرات ناشی از افزایش عوامل تولیدی کاهش یافته است.</p> <p style="text-align: center;">نمودار مقایسه ای مبلغ بهای تمام شده</p>  <table border="1" data-bbox="188 1566 1284 1913"> <caption>نمودار مقایسه ای مبلغ بهای تمام شده</caption> <thead> <tr> <th>دوره</th> <th>مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>سه ماهه اول ۱۴۰۰</td> <td>179,531</td> </tr> <tr> <td>سه ماهه اول ۱۴۰۱</td> <td>389,785</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">- مبلغ به میلیون ریال است.</p>	دوره	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	سه ماهه اول ۱۴۰۰	179,531	سه ماهه اول ۱۴۰۱	389,785	<p style="text-align: center;">بهای تمام شده</p>		
دوره	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)								
سه ماهه اول ۱۴۰۰	179,531								
سه ماهه اول ۱۴۰۱	389,785								

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل مدیریت	موضوع
<p>حقوق دولتی بر مبنای ۵ درصد از نرخ فروش محاسبه می شود، که حدود ۵۰ میلیارد ریال در دوره مالی مورد گزارش می باشد. لازم به ذکر است، هزینه حقوق دولتی ۱۳ درصد از هزینه های بهای تمام شده را شامل می شود.</p>	<p>حقوق دولتی</p>
<p>تعداد ۸۷ نفر پرسنل مستقیم و ۲۱۹ نفر پرسنل پیمانکار در شرکت مشغول به فعالیت هستند.</p>	<p>مشارکت کارکنان</p>
<p>کلیه قوانین زیست محیطی با هماهنگی اداره محیط زیست و شبکه بهداشت استان قم رعایت می شود. در مقابله با تهدید کم آبی، منابع آب های زیر زمینی حاصل از فعالیت های زیرزمینی به سطح زمین پمپاژ شده و به جهت اینکه قابلیت استفاده ندارد، شرکت اقدام به پیاده سازی سیستم تصفیه آب با حجم ۵۰ متر مکعب روزانه و به جهت مصارف بهداشتی پرسنل نموده است. به منظور حفظ و گسترش فضای سبز موجود در محدوده معدن، شرکت در سال ۱۴۰۰ اقدام به اجرای سیستم آبیاری قطره ای در چند محدوده از فضاهای سبز و به وسعت بیش از یک هکتار، نموده است. بررسی عوامل سخت و زیان آور مربوط به محیط کاری و معاینات مربوطه بصورت دوره ای و سالانه انجام و به دستگاه های مربوطه گزارش می گردد.</p>	<p>عملکرد زیست محیطی و بهداشتی</p>
<p>رویه های بکار رفته در گزارشگری مالی شرکت منطبق با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری می باشد.</p>	<p>رویه های حسابداری</p>
<p>شرکت همواره در صدد اخذ تسهیلات با کمترین نرخ بهره، جهت بهبود فعالیت و تکمیل طرح های توسعه ای می باشد.</p>	<p>تسهیلات</p>
<p>شرکت به منظور حفظ ارزش دارایی های خود اقدام به خرید دارایی های ثابت شامل خرید ساختمان در تهران به منظور استفاده دفتر تهران و همچنین خرید ۲ دستگاه بیل مکانیکی و ۲ دستگاه لودر کوماتسو در سال ۱۴۰۰ نموده است. خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور نیز به منظور جلوگیری از اختلال در تولید در زمان قطعی برق نیز انجام شده است.</p>	<p>مدیریت دارائیهها</p>
<p>شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.</p>	<p>اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت</p>
<p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: ▪ قانون تجارت، قانون بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوط به قانون معادن و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه. ▪ قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با پولشویی، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه. ▪ قانون کار و تأمین اجتماعی، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه. ▪ مصوبات مجمع عمومی، هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی. ▪ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. ▪ استانداردهای حسابداری. </p>	<p>وضعیت رعایت قوانین و دستورالعمل ها</p> <p>وضعیت</p>

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل مدیریت	موضوع																
<p>ضوابط و مقررات جدید وضع شده طی سال مالی مورد گزارش، به استثنای ابلاغ نحوه جدید اخذ حقوق دولتی از معادن (صادره از سوی وزارت صمت)، که افزایش قابل ملاحظه ای داشته است، وجود نداشته است. در خصوص رعایت الزامات ارائه شده از طرف سازمان بورس در رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی تعدادی از موارد انجام شده است و برخی از موارد در دست بررسی و اقدام می باشد.</p>	<p>رعایت قوانین و دستورالعمل ها</p>																
<p>شرکت در تاریخ تهیه گزارش، تا پایان سال ۱۳۹۸ هیچ گونه بدهی مالیاتی ندارد. رسیدگی سال ۱۳۹۹ دفاتر این شرکت انجام شده است.</p>	<p>وضعیت مالیاتی</p>																
<p>شرکت با اخذ مجوز هیئت مدیره و تشکیل کار گروه تخصصی، در راستای بهینه سازی منابع مالی و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها اقدام به خرید سهام شرکت های بوری و فرابورسی نموده است. شرکت اقدام به سرمایه گذاری ۶۰ درصدی در احداث کارخانه تولید فروسیلیکو منگنز در منطقه صنعتی نيزار (بخش سلفچگان) قم نموده است.</p>	<p>سرمایه گذاری ها</p>																
<p>مدیریت سرمایه:</p> <p>شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند، تا اطمینان حاصل کند، در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سنوات قبل تا کنون بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.</p> <p>ساختار سرمایه شرکت در مقاطع مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از حقوق مالکانه مد نظر قرار می گیرد.</p> <p>نسبت اهرمی شرکت در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:</p> <table border="1" data-bbox="289 1409 565 1808"> <tr> <td>دوره منتهی</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۱۴۰۱/۰۳/۳۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>میلیون ریال</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۱,۱۶۵,۴۲۸</td> <td>جمع بدهی</td> </tr> <tr> <td>(۴۳۹,۷۸۲)</td> <td>موجودی نقد</td> </tr> <tr> <td>۷۲۵,۶۴۶</td> <td>خالص بدهی</td> </tr> <tr> <td>۴,۰۷۳,۹۵۰</td> <td>حقوق مالکانه</td> </tr> <tr> <td>٪۱۷/۸۱</td> <td>نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه</td> </tr> </table>	دوره منتهی		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		میلیون ریال		۱,۱۶۵,۴۲۸	جمع بدهی	(۴۳۹,۷۸۲)	موجودی نقد	۷۲۵,۶۴۶	خالص بدهی	۴,۰۷۳,۹۵۰	حقوق مالکانه	٪۱۷/۸۱	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه	<p>مدیریت سرمایه و ریسک ها</p>
دوره منتهی																	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱																	
میلیون ریال																	
۱,۱۶۵,۴۲۸	جمع بدهی																
(۴۳۹,۷۸۲)	موجودی نقد																
۷۲۵,۶۴۶	خالص بدهی																
۴,۰۷۳,۹۵۰	حقوق مالکانه																
٪۱۷/۸۱	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه																

تحلیل مدیریت	موضوع
<p>مدیریت ریسک مالی:</p> <p>مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی به بازارهای مالی داخلی و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (ریسک های مرتبط با نرخ خرید، وضعیت حمل و نقل) ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده، تا بتوان ریسک های یاد شده را در حداقل ممکن داشته باشد، به عبارتی شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق کنترل عملیات است.</p> <p>ریسک بازار:</p> <p>ریسک بازار عبارتست از عواملی که بر عملکرد کل بازارهای مالی تأثیر می گذارد و موجب زیان هایی در مجموعه می شود. این ریسک با متنوع سازی محصول حذف نمی شود و تحت تاثیر عواملی همچون رکود، جنگ و تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. از موارد ریسک بازار در شرکت ریسک تورمی به شرح زیر می باشد.</p> <p>ریسک تورمی:</p> <p>ریسک تورمی عبارت از کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده و وجوه در اختیار شرکت می باشد، به دلیل شرایط اقتصادی خاص حاکم بر کشور و اعمال تحریم ها که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عمومی گردیده است، این شرکت در معرض آثار ریسک تورمی قرار دارد.</p> <p>مدیریت ریسک اعتباری:</p> <p>شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با مشتریانی معامله می کند، که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است، که در بین صنایع متنوع و منطقه جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.</p> <p>شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچیک از طرف های قرارداد ندارد.</p> <p>مدیریت ریسک نقدینگی:</p> <p>شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. ریسک نقدینگی از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.</p>	<p>مدیریت سرمایه و ریسک ها</p>

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل مدیریت	موضوع
<p>ریسک کیفیت محصولات</p> <p>با توجه به اینکه تولیدات شرکت به طور مرتب مورد عیارسنجی قرار می گیرد، در نتیجه ریسک تولید و فروش اجناس نامرغوب پایین می باشد</p> <p>ریسک سایر قسمت ها:</p> <p>شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری را مبادله نمی کند. همچنین سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.</p> <p>سایر ریسک ها:</p> <p>با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و سایر نقاط جهان و تاثیر اقتصادی آن در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، احتمال آسیب پذیری واحدهای تجاری در حوزه های تداوم فعالیت، ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی وجود خواهد داشت. در این شرکت از اواخر سال ۱۳۹۸، پوشش ریسک از طریق دورکاری، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از خدمات الکترونیک جهت امور اداری تا حد امکان صورت گرفته است.</p>	<p>مدیریت سرمایه و ریسک ها</p>
<ul style="list-style-type: none"> • اشتغال زایی در منطقه و استفاده از نیروی انسانی و پیمانکاران بومی. • کمک به ارتقای سطح دانش فنی در منطقه. • تلاش در جهت کاهش مصرف حامل های انرژی، برق و گاز با کنترل و هوشمند سازی مصرف. • ایجاد فضای سبز در خصوص حفظ زیبایی و کاهش آلودگی هوا. • مشارکت و کمک به توسعه و ارتقای فضاهای آموزشی و فرهنگی در بخش کهک و روستای ونارچ 	<p>عملکرد مسئولیت های اجتماعی</p>
<ul style="list-style-type: none"> • واحد معدنی نمونه کشوری در سال ۱۳۷۶ • واحد معدنی نمونه استانی در سال ۱۳۷۷ • واحد معدنی نمونه کشوری در سال ۱۳۷۸ • واحد معدنی نمونه کشوری در سال ۱۳۸۱ • واحد معدنی نمونه کشوری در سال ۱۳۸۴ • واحد معدنی نمونه استانی در سال ۱۳۸۵ • واحد معدنی نمونه استانی سال ۱۳۸۶ • برگزیده ویژه بخش آغازگران جشنواره بهره وری سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) دریافت لوح جشنواره در سال ۱۳۹۳ 	<p>کسب افتخارات</p>

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل مدیریت	موضوع
<ul style="list-style-type: none"> • برگزیده جشنواره ملی بهره وری و نامزد دریافت لوح زرین در بخش های جانبی و ویژه در گروه معادن در سال ۱۳۹۳ • واحد معدنی نمونه کشوری در سال ۱۳۹۶ • نامزد جایزه ملی بهره وری در سال ۱۳۹۶ • کسب عنوان قهرمانی تیم تنیس روی میز کارگری در سال ۱۳۹۸ • کسب عنوان قهرمانی مسابقات تیم فوتسال کارگری در سال ۱۳۹۹ • کسب عنوان قهرمانی مسابقات جهانی کارگری تنیس روی میز در کشور آتن در سال ۱۴۰۰ • دریافت لوح و تندیس از اجلاس سراسری تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت و نوآوری در سال ۱۴۰۰ • دریافت لوح سپاس از اجلاس تجلیل از برندهای کارآفرین در محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰ 	<p style="text-align: center;">کسب افتخارات</p>
<p style="text-align: center;">الف) آقای علی جواهری نیستانی از تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۰</p> <p>کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، عضو هیئت مدیره: شرکت تکادو، شرکت مجتمع نگین معادن احیا سپاهان، شرکت سنگ آهن احیا سپاهان، شرکت زغالسنگ نگین طبس، شرکت احداث معدن تکافر سپاهان، ۱۳۹۵-۱۳۹۲ - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۹۷-۱۳۹۶ و معادن منگنز ایران ۱۳۹۵ تا کنون. مدیر عامل شرکت زغال سنگ نگین طبس ۱۳۹۵-۱۳۹۱، مدیر عامل شرکت معادن منگنز ایران-۱۳۹۸-۱۳۹۵، کارشناس و کارشناس ارشد معدن، شرکت زغال سنگ نگین طبس ۱۳۹۱-۱۳۸۴، سرپرست دفتر فنی معادن پروده، شرکت زغال سنگ نگین طبس، ۱۳۸۸-۱۳۹۱، مدیر پروژه تجهیز و راه اندازی معدن زغال سنگ حرارتی کال شور، ۱۳۹۰، ناظر فنی معدن زغال سنگ چهارده کلاته دامغان، ۱۳۹۰-۱۳۸۹، سرپرست استخراج معدن پروده ۲، شرکت زغال سنگ نگین طبس ۱۳۸۵-۱۳۸۷، سرپرست استخراج معدن پروده ۳، شرکت زغال سنگ نگین طبس ۱۳۸۴، کارشناس دفتر فنی پروژه توسعه کک سازی ذوب آهن اصفهان ۱۳۸۴.</p> <p style="text-align: center;">ب) آقای حبیب اله بهرامی از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۹</p> <p>کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای - مطالعات ایران سابقه اجرایی مدیرعامل در شرکت های سیمان اصفهان، بندر خشک اصفهان، اتاق تعاون، هلدینگ سرمایه گذاری پرشیا فلز، آتور، تعاونی بازنشستگان سپاه استان اصفهان و عضویت در هیات مدیره اتاق تعاون استان اصفهان، معادن منگنز ایران، مجتمع صنایع قائم رضا، بازرگانی تیام صفه، ذغال سنگ طبس، آب معدنی صفا نوش، کانساران نقش جهان، تعاونی بازنشستگان سپاه استان اصفهان، ایثارگران فلاورجان، مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری اصفهان.</p>	<p style="text-align: center;">اطلاعات مدیران شرکت</p>

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل مدیریت	موضوع
<p>ج) آقای سید حسن ابطحی از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸</p> <p>کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت، عضو هیئت مدیره شرکت های فولاد افزا سپاهان سرمایه گذاری ساختمان اصفهان، اسکان آیندگان ، نورد کاوه ، سبز صفه ، نیوی شهر، نسوزآذران، شهر و کار، سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان، معاون اداری مالی شهرداری اصفهان، شهردار منطقه ۱ ، مدیر مالی و ذیحساب شهرداری اصفهان، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت شهر و کار، مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان، معاون اداری مالی بازرگانی شرکت فرآورده های نسوز آذر، بازرس سازمان ترمینال های مسافربری اصفهان.</p>	
<p>د) آقای سید کاظم تدین اسلامی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷</p> <p>لیسانس مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان</p> <p>مهندس تکنولوگ، مدیر امور تولید و مدیریت بخش کوره بلند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۱، مهندس تکنولوگ تعمیرات آماده سازی مدیریت بخش کوره بلند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۲، مهندس مرتبه دوتکنولوگ تعمیرات آماده سازی مدیریت بخش کوره بلند تولید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳، مهندس ارشد کوره بلند تولید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵، معاون کوره بلند تولید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷، مدیر کوره بلند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از مهر ماه سال ۱۳۹۷ تا کنون.</p>	اطلاعات مدیران شرکت
<p>ه) آقای محمدعلی صالحی</p> <p>کارشناس ارشد حسابداری، دانشجوی دکترا مدیریت، عضو هیئت مدیره شرکت زغال سنگ طبس احیا، عضو هیئت مدیره شرکت آرمان اندیشان، عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، عضو هیئت مدیره شرکت فرو آلیاژ نيزار احیا سپاهان، عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی بین الملل طرح گستر. مشاور و سرپرست حسابرسی در شرکتهای حسابرسی امین تدبیرو آزمون تراز و مشاور مالیات سوابق اجرایی در شرکت های سیمان ساروج اصفهان و اسنوا و کاشی ناپین و آجر خوشنما و بیت رایانه هوشمند ، مدرس دانشگاه، مدیر مالی شرکت سنگ آهن احیا سپاهان ، مدیر امور مالی شرکت زغالسنگ احیا سپاهان.</p>	
<p>و) آقای محمد رضا راغبیان از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵</p> <p>کارشناس برق قدرت، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سابقه ۱۵ سال در شرکت معادن منگنز ایران، مدیر خدمات فنی شرکت معادن منگنز ایران عضو کمیسیون معاملات شرکت معادن منگنز ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸، مسئول واحد بهره وری شرکت معادن منگنز ایران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ مدیر نت شرکت معادن منگنز ایران، مدیریت فنی گروه صنعتی درنا از سال ۱۳۸۲ تا ، ۱۳۸۰ عضو هیئت مدیره شرکت پویان مهر از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ پیمانکاری سیستم های صنعتی و تاسیسات آب و برق، مدیرعامل شرکت معادن منگنز ایران از مهرماه ۱۳۹۸ تا کنون، عضو هیئت مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان از ۱۳۹۹ تا کنون، رئیس هیئت مدیره شرکت نگین منگنز سپاهان، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروآلیاژ نيزار احیا سپاهان.</p>	

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل حساسیت

سود (زیان) شرکت همواره تحت تأثیر متغیرهای خارج از کنترل شرکت بوده است. به نحوی که سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش محصولات می باشد. نرخ فروش محصولات به عوامل مختلفی بستگی دارد، که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

۱- تغییرات نرخ شمش محصولات فولاد خوزستان که متأثر از قیمت های جهانی و عرضه و تقاضا و ... است.

۲- کشش بازار و میزان عرضه و تقاضای سنگ منگنز

۳- نوسان در قیمت های جهانی و تاثیر مباحث بین المللی در روابط تجاری ایران

۴- نوسانات نرخ ارز

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس دفتر مرکزی: تهران، پارک وی، ابتدای اتوبان چمران، بن بست زهره، پلاک ۲۹، طبقه چهارم
تلفکس: ۰۲۱۹۱۰۱۰۶۳۶

آدرس معدن: قم، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم اصفهان، ۱۳ کیلومتر به سمت روستای وناچ
تلفن معدن ۰۲۵۳۴۲۵۳۲۱۱

پست الکترونیکی: info@irmanganese.com

سایت الکترونیکی: www.irmanganese.com

آدرس امور سهام: اصفهان خیابان آپادانا دوم (۱۵ خرداد) نبش کوچه شماره ۱۰ (انوری) - شرکت اعتماد گستر سپاهان
تلفکس: ۰۳۱۳۱۴۱۳۱۴۴

پست الکترونیکی: manganese@etemadgs.ir

پرتال الکترونیکی سهامداران: <http://etemadgs.ir>

مسئول پاسخگوئی به سوالات سهامداران: آقای سیاوش

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال ۱۴۰۱ نماد کمنگز - نرخ موثر بر درآمد عملیاتی

کیفیت محصولات							
۲۱.۵%	۲۲.۰%	۲۲.۵%	۲۳.۰%	۲۳.۵%	۲۴.۰%	۲۴.۵%	
۱,۰۹۵	۱,۱۲۴	۱,۱۵۲	۱,۱۸۱	۱,۲۰۹	۱,۲۳۸	۱,۲۶۶	۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۱	۱,۱۸۹	۱,۲۱۸	۱,۲۴۶	۱,۲۷۵	۱,۳۰۳	۱,۳۳۲	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۲۲۶	۱,۲۵۵	۱,۲۸۳	۱,۳۱۲	۱,۳۴۱	۱,۳۶۹	۱,۳۹۸	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۲	۱,۳۲۱	۱,۳۴۹	۱,۳۷۸	۱,۴۰۶	۱,۴۳۵	۱,۴۶۳	۱۵۶,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۸	۱,۳۸۶	۱,۴۱۵	۱,۴۴۳	۱,۴۷۲	۱,۵۰۰	۱,۵۲۹	۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۳	۱,۴۵۲	۱,۴۸۰	۱,۵۰۹	۱,۵۳۷	۱,۵۶۶	۱,۵۹۴	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰

میانگین نرخ شمش فولاد
خوزستان (ریال)

* نرخ تغییرات ارزش در میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.

* میزان تولید و فروش شرکت بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

* مبلغ هزینه های مرتبط به بهای تمام شده تولید شامل حقوق و دستمزد مستقیم و پیمانکاران با افزایش حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

* سایر هزینه های سربار و اداری و فروش با افزایش حدود ۴۹ درصد نسبت به سال گذشته محاسبه شده است.

* در محاسبات EPS سرمایه جدید (۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) لحاظ شده است.