

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 1,215,000
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۵۶	۲,۱۵۳,۱۶۱	۲,۱۵۳,۱۶۱	۲,۳۵۵,۸۷۵	۲,۳۵۵,۸۷۵	۲,۳۵۵,۸۷۵	۲,۳۵۵,۸۷۵	درآمدهای عملیاتی
(۸۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۳۸۶,۴۱۸)	(۵۸۰,۳۷۷)	(۵۸۰,۳۷۷)	(۵۸۰,۳۷۷)	(۵۸۰,۳۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۱	۱,۷۶۶,۵۸۸	۱,۸۴۰,۷۴۳	۲,۷۷۵,۴۹۸	۱,۸۴۰,۷۴۳	۲,۷۷۵,۴۹۸	۲,۷۷۵,۴۹۸	سود(زیان) ناخالص
(۵۰)	(۳۹۸,۷۲۱)	(۳۲۶,۱۸۴)	(۲۵۴,۸۶۹)	(۳۲۶,۱۸۴)	(۲۵۴,۸۶۹)	(۲۵۴,۸۶۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
.	سایر درآمدها
.	سایر هزینه‌ها
۵۱	۱,۴۶۷,۸۶۷	۱,۶۰۴,۵۵۹	۲,۴۲۰,۶۲۹	۱,۶۰۴,۵۵۹	۲,۴۲۰,۶۲۹	۲,۴۲۰,۶۲۹	سود(زیان) عملیاتی
.	هزینه های مالی
	۴۳,۸۸۲	.	۸۴,۱۰۲	.	۸۴,۱۰۲	۸۴,۱۰۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۶	۱,۵۱۱,۷۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۹	۲,۵۰۴,۷۳۱	۱,۶۰۴,۵۵۹	۲,۵۰۴,۷۳۱	۲,۵۰۴,۷۳۱	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۶۵)	(۴,۷۳۱)	(۴,۹۴۷)	(۳۲,۹۸۳)	(۴,۹۴۷)	(۳۲,۹۸۳)	(۳۲,۹۸۳)	سال جاری
.	سال‌های قبل
۵۵	۱,۵۰۷,۰۲۸	۱,۵۹۹,۶۱۲	۲,۴۸۱,۷۴۹	۱,۵۹۹,۶۱۲	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۴۸۱,۷۴۹	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۵	۱,۵۰۷,۰۲۸	۱,۵۹۹,۶۱۲	۲,۴۸۱,۷۴۹	۱,۵۹۹,۶۱۲	۲,۴۸۱,۷۴۹	۲,۴۸۱,۷۴۹	سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
--	۱,۳۰۴	۱,۳۵۳	.	۱,۳۵۳	.	.	عملیاتی (ریال)
.	۲۶	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱,۳۳۰	۱,۳۵۳	.	۱,۳۵۳	.	.	ناشی از عملیات در حال تداوم
.	ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱,۲۴۰	۱,۲۵۳	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۵	۱,۵۰۷,۰۲۸	۱,۵۹۹,۶۱۲	۲,۴۸۱,۷۴۹	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۵	۱,۵۰۷,۰۲۸	۱,۵۹۹,۶۱۲	۲,۴۸۱,۷۴۹	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۰)	۱۷۶,۰۰۴	۱۹۱,۹۸۰	۱۷۳,۵۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۷۰۱		۲,۷۰۱		۲,۷۰۱		دارایی‌های نامشهود
۰	۳۰		۳۰		۳۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۱)	۱,۹۹۲		۲,۷۸۵		۱,۲۷۷		دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		دارایی مالیات انتقالی
۰	۲,۱۲۵		۱۰,۱۸۵		۱۰,۱۸۵		سایر دارایی‌ها
(۱۰)	۱۸۲,۸۶۲		۲۰۷,۶۸۱		۱۸۷,۸۴۵		جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۱۳۷	۱۲,۰۵۵		۲۶,۹۹۵		۶۲,۹۲۹		سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۱,۵۸۲,۶۲۸		۲,۵۲۱,۲۱۸		۲,۸۹۲,۷۳۷		موجودی مواد و کالا
۲۲۴	۱۱,۱۸۹		۷۱۴,۰۵۲		۲,۲۸۶,۲۴۹		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۸۶۸,۴۳۷		۱۸,۴۲۸		۱۸,۴۲۸		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۱	۲۰۰,۲۲۹		۶۱,۴۹۳		۱۶۶,۴۰۲		موجودی نقد
۶۵	۲,۶۷۴,۵۲۸		۲,۳۴۲,۲۸۶		۵,۵۲۷,۸۵۵		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰		۰		۰		جمع دارایی‌های جاری
۶۱	۲,۸۵۷,۴۰۱		۲,۵۴۹,۹۶۷		۵,۷۱۵,۷۰۰		جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۱,۲۱۵,۰۰۰		۱,۲۱۵,۰۰۰		۱,۲۱۵,۰۰۰		سرمایه
۰	۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰		۰		صرف سهام
۰	۰		۰		۰		صرف سهام خزانه
۰	۷۵,۵۰۵		۱۲۱,۵۰۰		۱۲۱,۵۰۰		اندوخته قانونی
۰	۴,۰۶۰		۴,۰۶۰		۴,۰۶۰		سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۱	۲۶۲,۴۷۶		۱,۶۰۲,۰۱۰		۲,۵۷۷,۱۵۸		سود(زیان) انباشته
۰	۰		۰		۰		سهام خزانه
۲۳	۱,۵۵۷,۰۴۱		۲,۹۴۲,۵۷۰		۲,۹۱۷,۷۱۸		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰		۰		۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰		۰		۰		بدهی مالیات انتقالی
۶۶	۹۲,۶۸۸		۱۲۹,۶۰۸		۲۲۲,۲۹۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		
۶۶	۹۲,۶۸۸		۱۲۹,۶۰۸		۲۳۲,۲۹۳		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۷	۱,۰۶۳,۱۱۵		۳۴۶,۰۱۱		۳۷۱,۶۸۵		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۹۳	۰		۴,۷۳۰		۲۳,۲۰۶		مالیات پرداختی
۹۰۰	۱۰۷,۵۸۱		۱۱۷,۰۵۸		۱,۱۷۰,۷۹۸		سود سهام پرداختی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۰	۳۷,۹۷۶		۰		۰		پیش‌دریافت‌ها
۲۳۵	۱,۲۰۷,۶۷۳		۴۶۷,۷۸۹		۱,۵۶۵,۶۸۹		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۳۵	۱,۲۰۷,۶۷۳		۴۶۷,۷۸۹		۱,۵۶۵,۶۸۹		جمع بدهی‌های جاری
۱۹۶	۱,۳۰۰,۳۶۰		۶۰۷,۳۹۷		۱,۷۹۷,۹۸۳		جمع بدهی‌ها
۶۱	۲,۸۵۷,۴۰۱		۳,۵۴۹,۹۶۷		۵,۷۱۵,۷۰۰		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 خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۵	۴,۰۶۰	۰	۰	۲۶۲,۴۷۶	۰	۱,۵۵۷,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۵	۴,۰۶۰	۰	۰	۲۶۲,۴۷۶	۰	۱,۵۵۷,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۵۰۷,۰۳۹		۱,۵۰۷,۰۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۰۳۹	۰	۱,۵۰۷,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۰۳۹	۰	۱,۵۰۷,۰۳۹
سود سهام مصوب									(۱۲۱,۵۰۰)		(۱۲۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰		۰
فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۵,۹۹۵				(۴۵,۹۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۰۱۰	۰	۳,۹۴۲,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۴۸۱,۷۴۸		۲,۴۸۱,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۷۴۸	۰	۲,۴۸۱,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۶,۶۰۰)		(۱,۵۰۶,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۱۵۸	۰	۳,۹۱۷,۷۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۸۴,۱۰۶	(۹۸۵,۰۲۲)	(۸۹۴,۳۹۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۹۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸۰,۶۱۰	(۹۸۵,۰۲۲)	(۸۹۴,۳۹۴)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۸۵۷)	(۲۴,۹۴۵)	(۲۶,۱۹۹)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	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	۱۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹۳	۴۳,۸۶۸	۴۳,۸۲۵	۸۴,۱۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۱)	۸۶۷,۶۸۲	۸۶۸,۸۹۰	۷۷,۳۴۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۶,۷۱۳)	(۱۱۶,۱۳۳)	۵۵۷,۸۵۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷,۶۳۷)	(۱۱۳,۰۳۴)	(۵,۸۵۴)	(۴۵۳,۹۴۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۷,۶۳۷)	(۱۱۳,۰۳۴)	(۵,۸۵۴)	(۴۵۳,۹۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۳۸,۷۳۶)	(۱۳۱,۹۸۶)	۱۰۴,۹۰۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۹)	۲۰۰,۳۳۹	۲۰۰,۳۳۹	۶۱,۴۹۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۳	۶۱,۴۹۳	۷۸,۳۴۳	۱۶۶,۴۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳۳,۵۷۷	۱۶۲,۸۵۶	۱,۲۳۶,۸۲۹	۱۱۲,۳۳۰	۲,۱۵۳,۱۶۱	۲,۲۵۵,۸۷۵	۳,۶۹۶,۰۰۰	۷,۰۵۱,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۶,۸۳۱)	(۲۸,۸۵۳)	(۳۳۱,۶۹۶)	(۱۶,۷۰۶)	(۳۸۶,۵۷۳)	(۵۸۰,۳۷۷)	(۷۰۶,۴۵۷)	(۱,۳۳۳,۴۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسان نرخ ارز و بازار جهانی فلزات ارزیابی دقیق میسر نیست
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسان نرخ ارز و بازار جهانی فلزات ارزیابی دقیق میسر نیست

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۴۰۴	۲۶,۶۵۹	۹,۷۰۴	۲۶,۳۶۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۲۸,۱۵۴	۳۸۷,۷۴۷	۱۴۱,۱۴۰	۵۲۸,۸۸۷
سربارتولید	۸۴۷,۵۲۵	۵۰۷,۶۰۴	۱۸۸,۶۸۲	۶۹۶,۲۸۷
جمع	۱,۲۱۰,۰۸۳	۹۳۲,۰۱۰	۳۳۹,۵۲۷	۱,۳۶۱,۵۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۱۰,۰۸۳	۹۳۲,۰۱۰	۳۳۹,۵۲۷	۱,۳۶۱,۵۳۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۱۰,۰۸۳	۹۳۲,۰۱۰	۳۳۹,۵۲۷	۱,۳۶۱,۵۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۴۳۰,۰۳۱	۲,۲۴۳,۵۴۱	۲,۵۸۵,۱۷۴	۲,۳۴۳,۵۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۴۳,۵۴۱)	(۲,۵۸۵,۱۷۴)	(۲,۳۱۸,۲۴۴)	(۲,۱۸۲,۵۹۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۸۶,۵۷۳	۵۸۰,۳۷۷	۷۰۶,۴۵۷	۱,۳۳۳,۴۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸۶,۵۷۳	۵۸۰,۳۷۷	۷۰۶,۴۵۷	۱,۳۳۳,۴۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های بهای تمام شده براساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ انجام شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های بهای تمام شده براساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ انجام شده است .
«جملات 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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰																
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش							
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال					
کنسانتره روی	تن	۱۸,۱۰۵	۵۵,۳۴۵,۱۵۳	۱,۰۰۲,۰۲۴	۸,۹۷۷	۹۲,۷۶۰,۰۵۳	۸۳۲,۷۰۷	۶۷,۷۴۷,۱۹۷(۶,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۵۱۱	۶۷,۷۴۷,۲۶۷	۳۰,۲۱۵
کنسانتره سرب	تن	۷,۵۹۱	۴۲,۷۹۲,۳۰۸	۲۳۴,۸۴۴	۸۶۹	۹۲,۷۶۰,۶۴۴	۸۰,۶۰۹	۴۷,۹۲۵,۶۳۴(۱,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۷۵	۴۷,۹۲۵,۹۶۶	۶,۴۹۷
شمش روی	تن	۶,۹۷۶	۱۲۶,۷۰۳,۵۵۵	۸۸۲,۸۸۴	۱,۹۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۴۹۶	۱۵۲,۲۵۰,۰۴۹	۵,۰۸۷
شمش سرب	تن	۵۰۷	۶۴,۶۷۲,۵۸۴	۳۲,۷۸۹	۵۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۹۲	۱۱۸,۸۵۷,۱۴۳	۱,۰۹۲
جمع کل				۲,۲۴۳,۵۴۱			۹۳۲,۰۱۰									۲,۵۸۵,۱۷۴		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش							
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال					
کنسانتره روی	تن	۲۰,۲۱۵	۶۷,۷۴۷,۲۶۷	۱,۳۶۹,۵۱۱	۳,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۱,۳۳۳	۲۰۲,۳۳۴	۷۲,۰۱۱,۰۰۰(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۶۸۰	۷۲,۰۱۰,۹۸۰	۱۸,۲۱۵
کنسانتره سرب	تن	۶,۴۹۷	۴۷,۹۲۵,۹۶۶	۳۱۱,۳۷۵	۳۰۰	۱۰۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳	۵۰,۲۵۶,۸۵۹(۳,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۲۵۴	۵۰,۲۵۷,۱۰۰	۴,۶۸۳
شمش روی	تن	۵,۰۸۷	۱۵۲,۲۵۰,۰۴۹	۷۷۴,۴۹۶	۱,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۷۴	۱۷۶,۶۱۳,۸۱۳	۲,۴۴۷
شمش سرب	تن	۱,۰۹۲	۱۱۸,۸۵۷,۱۴۳	۱۲۹,۷۹۲	۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۳۵	۱۴۱,۳۷۳,۶۴۱	۱,۶۹۲
جمع کل				۲,۵۸۵,۱۷۴			۳۲۹,۵۲۶									۲,۳۱۸,۲۴۳		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش							
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال					
کنسانتره روی	تن	۱۸,۱۰۵	۵۵,۳۴۵,۱۵۳	۱,۰۰۲,۰۲۴	۱۱,۹۷۷	۹۴,۷۵۹,۲۰۵	۱,۱۳۴,۹۳۱	۷۱,۰۳۷,۶۶۷(۱۱,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۹۵۱	۷۱,۰۳۷,۶۶۱	۱۸,۲۱۵
کنسانتره سرب	تن	۷,۵۹۱	۴۲,۷۹۲,۳۰۸	۲۳۴,۸۴۴	۱,۱۶۹	۹۴,۸۰۸,۲۸۳	۱۱۰,۸۳۱	۴۹,۷۳۴,۶۰۹(۴,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۹۰۷	۴۹,۷۳۴,۵۷۳	۴,۶۸۳
شمش روی	تن	۶,۹۷۶	۱۲۶,۷۰۳,۵۵۵	۸۸۲,۸۸۴	۲,۲۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۳۵۰	۱۶۹,۳۸۸,۹۲۵	۲,۴۴۷
شمش سرب	تن	۵۰۷	۶۴,۶۷۲,۵۸۴	۳۲,۷۸۹	۱,۱۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۴۸۲	۱۴۲,۷۱۹,۸۵۸	۱,۶۹۲
جمع کل				۲,۲۴۳,۵۴۱			۱,۲۶۱,۵۳۶									۲,۱۸۲,۵۹۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			موجودی پایان دوره			
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۲۶,۶۵۹	۳۷۳,۶۹۸	۹۷,۴۰۳	۲۶,۶۵۹	۳۷۳,۶۹۸	۹۷,۴۰۳	۰
جمع مواد اولیه داخلی		۰			۲۶,۶۵۹			۲۶,۶۵۹			۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰			۰			۰
جمع کل		۰			۲۶,۶۵۹			۲۶,۶۵۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره			
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۷,۳۳۱	۲۴۴,۳۶۷	۳۰,۰۰۰	۷,۳۳۱	۲۴۴,۳۶۷	۳۰,۰۰۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی		۰			۷,۳۳۱			۷,۳۳۱			۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰			۰			۰
جمع کل		۰			۷,۳۳۱			۷,۳۳۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره			
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد ناریه	کیلو	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۰	۲۶۶,۷۹۱	۱۳۷,۴۰۳	۳۳,۹۹۰	۲۶۶,۷۹۱	۱۳۷,۴۰۳	۰
جمع مواد اولیه داخلی		۰			۳۳,۹۹۰			۳۳,۹۹۰			۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰			۰			۰
جمع کل		۰			۳۳,۹۹۰			۳۳,۹۹۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ۳۰ تا ۳۰ درصدی مواد ناریه قابل پیش بینی است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواد ناریه قابل پیش بینی 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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

توضیحات	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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---	---------	-----------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارزی			ریالی			
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارزی			ریالی			
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارزی			ریالی			
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

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

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۴۳,۸۸۲	۸۴,۱۰۲	۰	۸۴,۱۰۲
جمع	۴۳,۸۸۲	۸۴,۱۰۲	۰	۸۴,۱۰۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۰۳,۰۱۰	۳۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۲۸	۱,۵۰۶,۶۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی جهت توسعه معادن روباز و دستیابی به ذخایر با عیار بالاتر از مهمترین برنامه های آتی شرکت می باشد.

«جملات 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 بافق (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

بر اساس ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ و ۱۳۸۹/۶/۲۷ گزارش تفسیری شرکت معادن بافق (سهامی عام) طبق ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ تهیه و به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
گروه صنعتی الکترونیک تاننگ	محمود علیمحمدی	رئیس هیأت مدیره	
شرکت چوب کلاته رودبار	آقای علی اصغر علیمحمدی	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت نوین آلیاژ سمنان	آقای محمد دهقانی تفتی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	خانم نرگس یزدانیان	عضو هیأت مدیره	
آقای اسمعیل صالحی	اصالتاً	عضو هیأت مدیره	

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

الف (ماهیت کسب و کار:

۱- شرکت معادن بافق در یک نگاه

شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال ۱۳۴۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۰۷۲۵ مورخ ۱۸ خردادماه ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۲۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ در اداره ثبت شرکتهای استان یزد به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است، در حال حاضر جزو شرکتهای فرعی خدمات بازرگانی پیمان امیر میباشد و مرکز اصلی شرکت یزد - محله مکتب امام - کوچه شهدای مکتب امام - پلاک ۳۲ میباشد.

۲- وضعیت بازار :

با توجه به صادرات کلیه محصولات شرکت در سالهای اخیر و همچنین افق سالهای آتی، شرکت سهم معقولی در بازارهای داخلی و جهانی صنعت سرب و روی دارا بوده و هست، بطوریکه در این صنعت با عنوان سومین شرکت تولید کننده و صادر کننده جایگاه ثابتی داشته است. با توجه به نقش تعیین کننده فلزات پایه در صنایع تبدیلی و صنایع مادر استقبال همیشگی از محصولات شرکت بوده و به استثنای مشکلات مربوط به تحریمهای اقتصادی هیچگونه عامل تهدید کننده ای از بابت بازار فروش محصولات شرکت را تهدید نمیکند. عوامل تعیین کننده بر بازار فروش محصولات ریسک نرخ ارز در داخل کشور و نوسان نرخ بازار جهانی فلزات LME در خارج از کشور هستند. در خصوص وضعیت بازار این محصول با توجه به رشد اقتصادی کشور چین همواره شرکت جایگاه ویژه ای در بین مشتریان دارا بوده و میباشد.

۳- قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت

* داخلی:

قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار ، مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، زیست محیطی و رویه های تعیین نرخ ارز، مقررات سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حق بیمه پیمان ها و بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و مصوبه شورای عالی مزد در تعیین میزان افزایش حقوق ابتدای سال و حقوق دولتی معادن میباشد

* بین المللی:

عواملی از جمله بازار جهانی، رشد و توسعه کشورهای مصرف کننده و شرکت های تولید کننده مهم و تاثیر آن بر روی قیمت و مبحث عرضه و تقاضا موثر میباشد.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴- محیط کسب و کار :

۴-۱- استخراج :

استخراج در معادن روباز طی فرایندی که حفاری با دریل واگن و آتشیاری و سپس بارگیری و حمل به وسیله شاول، بیل های مکانیکی، دامپتراک و کامیونت انجام می گردد و استخراج در معدن زیرزمینی به روش های استخراج طبقات فرعی (sub level stoping) در شیب میباشد، فرایند مذکور شامل حفاری توسط چکش های کوهبری، دریل های دیسکی و آتشیاری و بارگیری (توسط اسکرپور و لودرهای زیرزمینی) و حمل توسط واگن و انتقال با چاه و گزنگ میباشد در این محیط ریسک حوادث معدنی، مباحث محیطی، افزایش هزینه های ناشی از تورم و مواد ناریه فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات استخراج تولید و عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید میباشد.

۴-۲- فرایند تولید :

واحد کانه آرایی به روش فلوتاسیون شامل مراحل سنگ شکن، آسیاب و سلول های فلوتاسیون و... میباشد، ریسک این محیط عمدتاً پایین بودن عیار ورودی و راندمان کارخانه به واسطه درگیری پیریت و اسفالریت و مباحث زیست محیطی و کمبود آب و افزایش هزینه سوخت و انرژی و سایر هزینه های ناشی از تورم و همچنین فرسودگی ماشین آلات تولید و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید میباشد و با توجه به راه اندازی خطوط تولید جدید و در صورت تامین آب و کاهش ریسکهای فوق الذکر رفع موانع تولید.

۵- محصولات و روشهای فروش و توزیع :

محصولات شرکت شامل کنسانتره سولفور روی و سرب میباشد که این محصولات عمدتاً از طریق بازاریابی جهانی با قیمت جهانی برای صادرات و بورس کالا برای فروش داخلی با قیمت بورس به فروش میرسد. با توجه به اخذ کارت بازرگانی به نام شرکت صادرات محصول از این طریق صورت میپذیرد. همچنین در نظر است در جهت جلوگیری از خام فروشی و تامین مواد اولیه شرکتهای مجاور، همچون سالهای گذشته محصولات تولیدی خود را در قالب عقد قرارداد با پرداخت کارمزد به شمش تبدیل نماید.

۶- ساختار شرکت و ارزش آفرینی

این شرکت با سابقه ای نزدیک به ۶ دهه فعالیت با تمام فراز و نشیب ها؛ همچنان سهمی از بازار جهانی و اقتصادی را دنبال کرده و بر این اساس با تکیه بر علم مدیریت نوین، جوان گرایی و بازسازی تجهیزات، حضور مستمر در بازار جهانی و مدیریت مبتنی بر فرایند اقتصادی را برای خود برگزیده است که شالوده ایجاد کیفیت و قیمت تمام شده مناسب برای ارزش آفرینی میباشد.

۷- وضعیت فعالیت های اصلی و زیربنایی

در ارتباط با فعالیت اصلی شرکت در دوره مالی مورد گزارش اقدامات مشروحه زیر انجام گردیده است:

* اجرای طرح روباز نمودن معادن زیرزمینی بر اساس طرح بهره برداری مصوب

* ادامه عملیات حفاری اکتشافی جهت شناسایی ذخایر جدید به منظور حفظ وضعیت استخراج فعلی.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

* اخذ پروانه بهره برداری معدن به میزان ۱۲ میلیون تن به مدت ۲۵ سال

* ارسال گزارش اکتشاف حین استخراج در محدوده معدنی کوشک شمالی به سازمان صمت

۸- فعالیت های تجاری فعلی

فعالیت اصلی شرکت استخراج ماده معدنی، خرید مواد اولیه، تولید کنسانتره سولفور روی و سرب، فروش و صادرات محصول میباشد. در دوره مالی مورد گزارش تبدیل کنسانتره به شمش و صادرات آن نیز همانند سالهای اخیر به فعالیت شرکت اضافه گردیده است.

۹- عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی:

* افزایش نرخ حامل های انرژی

* نحوه محاسبه و افزایش نرخ حقوق مالکانه معادن (حقوق دولتی)

* افزایش هزینه های دستمزد و تولید

* افزایش هزینه های محیط زیستی جهت جلوگیری از آلاینده‌گی

* افزایش تعرفه گمرکی کنسانتره سرب و روی

* کاهش عیار و کیفیت خوراک و راندمان کارخانه

۱۰- عوامل احتمالی موثر بر عملیات آتی شرکت

* تعیین عوارض بر صادرات محصولات شرکت

* تغییرات نرخ ارز و نرخ جهانی سرب و روی

* افزایش ناگهانی میزان تورم و افزایش هزینه ها در این رابطه

* کاهش و یا حذف تدریجی معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات

* وضع عوارض و مالیات بر عملیات ارزی در کشورهای ثالث

* محدودیتهای احتمالی صادرات با توجه به مباحث بین المللی و وضع تحریمهای اقتصادی

* محدودیتهای تامین مواد شیمیایی و ماشین آلات و تجهیزات وارداتی با توجه به تشدید تحریم ها

* تامین آب مورد نیاز تولید کنسانتره

* تامین برق و انرژی مورد نیاز با توجه به قطعی های مکرر

۱۱- حذف عوامل تاثیر گذار گذشته در آینده شرکت

* خروج شرکت از لیست صنایع آلاینده محیط زیست در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۲- اطلاعات مدیران شرکت : ترکیب هیأت مدیره و سهامداران :

۱۲-۱: هیأت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	موظف / غیر موظف
محمود علیمحمدی	رئیس هیأت مدیره	لیسانس	تجارت و تولید	۱۴۰۱/۶/۱۲	موظف
علی اصغر علیمحمدی	نایب رئیس	لیسانس	مالی و تولید	۱۴۰۱/۶/۱۲	غیر موظف
محمد دهقانی تفتی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	صنعت و تجارت	۱۴۰۱/۶/۱۲	موظف
اسمعیل صالحی	عضو هیأت مدیره	لیسانس	تجارت و تولید	۱۴۰۱/۶/۱۲	غیر موظف
نرگس یزدانیان	عضو هیأت مدیره	دکترا	مالی	۱۴۰۱/۶/۱۲	غیر موظف

۱۲-۲: سهامداران:

الف) شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (۷۷ درصد) ب) سایر سهامداران (۲۳ درصد)

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن :

۱- اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

اهداف عملیاتی و کوتاه مدت	اهداف کلان و بلند مدت	استراتژی
افزایش تولید کنسانتره سولفور سرب و روی	افزایش تولید	محصول و بازار
استفاده از ظرفیتهای داخلی در جهت تبدیل محصولات با ارزش افزوده بیشتر	توسعه بازار	
افزایش تنوع جغرافیایی در بازار	رقابت پذیری	سود آوری
گسترش، حفظ و توسعه بازار فروش محصول	چابک سازی سازمان و کاهش هزینه	
سعی در افزایش بهای تمام شده کالا به نسبت افزایش قیمت فروش		
بهبود مستمر تجهیزات مورد نیاز اکتشاف، استخراج و تولید		
توسعه سیستم های فناوری اطلاعاتی و نرم افزارهای اداری و مالی		
اجرای مجدد طرح طبقه بندی، افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و بکارگیری نیروی های متخصص		
توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و بهبود دانش فنی و فرایندها	فعالیت های اجتماعی	
ایجاد واحد تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت و توسعه فعالیت تحقیقاتی و بهبود دانش فنی در عملیات تولید		
اصلاح و بکارگیری روشهای نوین در اکتشاف، استخراج و تولید		
مشارکت در بهبود محیط زیست و اهتمام در بهبود شرایط محیط زیستی و بهداشتی و جلوگیری از حوادث احتمالی در محدوده معدن و روستاهای مجاور		

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲- برنامه ریزی در مقابل تهدیدات و فرصتها و نحوه پایش آن

اقدامات انجام شده در مقابل ریسک و تهدیدات پیش رو :

- * در مقابل کم آبی؛ اخذ مجوز و حفر چاه عمیق در دشت بافق و لایروبی قنات متعلق به شرکت و افزایش مخازن ذخیره آب و احداث کانال سیمانی به منظور انتقال پساب کارخانه و جلوگیری از نفوذ آب و افزایش بازیابی پساب
- * تشکیل کمیته محیط زیست به منظور برنامه ریزی برای کاهش خطرات زیست محیطی و عقد قرارداد با آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست به منظور اندازه گیری آلاینده‌گی ها
- * تشکیل کمیته حفاظت و استقرار واحد بهداشت با بهره گیری از کارشناس بهداشت حرفه ای و برگزاری کلاس های آموزشی قبل از بکارگیری و در حین کار و انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات دوره ای برنامه ریزی لازم صورت پذیرفته است.
- * تشکیل کمیته طرح طبقه بندی در جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی.

۳- راهبردهای کاهش هزینه مواد اولیه :

- * اجرای طرح روباز نمودن معادن زیرزمینی به منظور افزایش تناژ استخراجی و کاهش بهای تمام شده با توجه به کاهش عیار راندمان خوراک کارخانه که اجرای این طرح و افزایش نسبت استخراج روباز و زیرزمینی باعث کاهش هزینه های استخراجی میگردد.
- * بررسی مصرف و بکارگیری مواد شیمیایی تولید داخل به منظور کاهش نیاز ارزی

۴- ریسک ها و چالشهای دستیابی به اهداف:

- * نوسانهای عمده در قیمت جهانی و تاثیر مباحث بین المللی در روابط تجاری ایران
- * تغییرات نرخ ارز و برگشت ارز به داخل کشور
- * فرسودگی ماشین آلات و نیاز به نوسازی ناوگان و عدم واردات ماشین آلات معدنی
- * کاهش نزولات آسمانی و تاثیر آن در تامین منابع آبی جهت مصرف خطوط تولید و اجرای خط انتقال آب از بافق به معدن
- * مقررات بازدارنده زیست محیطی
- * نحوه محاسبه و افزایش بی رویه حقوق دولتی معادن و درخواست عوارض شهری از سوی مسئولین استان یزد

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- راهبری شرکتی و اقدامات انجام شده :

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی				
ردیف	ماده	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	توضیحات
1	3	در راستای رعایت مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در خصوص حفظ حقوق سهامداران شرکت طبق برنامه زمانی اعلام شده جهت پرداخت سود قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، نسبت به پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی در موعد مقرر اقدام نموده است. در راستای هدایت راهبردی شرکتی، شاخص های دقیق و شفاف جهت ارزیابی عملکرد هیات مدیره و مدیر عامل طراحی، محاسبه و پایش میگردد که امکان بررسی عملکرد را فراهم مینماید. در خصوص افشای اطلاعات و شفافیت، مطابق محدودیت های اعلام شده از سوی نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) تمام گزارشات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال به صورت شفاف به اطلاع کلیه سهامداران شرکت و فعالان بازار سرمایه رسیده است.
* هیات مدیره و مدیر عامل *				
2	4	در راستای رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	مطابق ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد ۳ نفر معادل (۶۰ درصد) اعضای هیات مدیره این شرکت عضو غیر موظف و دو نفر معادل (۴۰ درصد) عضو موظف می باشند که کلیه اعضا فاقد هرگونه محکومیت کیفری قطعی و انطباطی بازار سرمایه می باشند. شرط حداکثر تعداد اعضای موظف هیات مدیره در شرکت معادن بافق (سهامی عام) رعایت گردیده و روال قانونی مدیر عامل بعنوان عضو موظف طی گردیده است. شرط اینکه یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره دارای تحصیلات مالی باشد نیز رعایت گردیده است ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح بند ۱-۱۲ گزارش تفسیری آمده است. تبصره ۴ این ماده نیز تا اطلاع ثانوی تمدید گردیده است.
3	5	در راستای رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	منشور اخلاق سازمانی در شرکت تدوین و ابلاغ گردیده و در نتیجه تعامل سازنده بین نیروهای شاغل در بخش های مختلف و برون دادهای مربوطه، التزام افراد به ارزش ها مورد ارزیابی و باز خورد قرار می گیرد.
4	6	در راستای رعایت مفاد ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	هیات مدیره با اجرای درست رویه های قانونی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس حداکثر دقت را در رعایت حقوق سهامداران در زمینه های مختلف از جمله اطلاع رسانی به هنگام جهت حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، پرداخت به موقع سود و دسترسی به اطلاعات به هنگام و قابل اطمینان به کار برده است.
5	7	در راستای رعایت مفاد ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	اطلاعات معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در دوره مالی جاری مطابق جدول بند ۳۰ صورتهای مالی می باشد که در این خصوص ضمن رعایت کلیه آیین نامه های شرکت، مستند سازی و شفاف سازی لازم بعمل آمده است.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

6	8	در راستای رعایت مفاد ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	هیات مدیره با تشکیل کمیته حسابرسی که با ریاست یکی از اعضای غیرموظف هیات مدیره می باشد، ضمن انجام پایش و پیگیری لازم جهت برگزاری جلسات ماهانه کمیته مربوطه، عملکرد دوره ای واحد حسابرسی داخلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد تا بدینوسیله از رعایت قوانین و مقررات، تحقق کارآیی و اثر بخشی عملیات شرکت که در قالب سود و بازدهی محقق شده از سرمایه گذارینها اطمینان حاصل نماید. شایان ذکر است نتایج ارزیابی ها و بررسی های انجام شده در خصوص عملکرد کمیته حسابرسی در صورتجلسات هیات مدیره مستند میگردد.
7	9	در راستای رعایت مفاد ماده ۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	هیات مدیره نسبت به بررسی سیستم کنترل های داخلی در هر سال اقدام نموده و نتایج حاصل از آن را تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی از طریق سامانه کدال منتشر نموده و در اختیار عموم قرار میدهد.
8	10	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	هیات مدیره با در اختیار داشتن مشخصات هویتی دارندگان اطلاعات نهایی، به طور کلی آنها را از خرید و فروش سهام شرکت منع نموده و رفتار معاملاتی احتمالی آنها را بصورت دوره ای بر مبنای اطلاعات اداره امور سهام مورد بررسی قرار می دهد. شایان ذکر است در دوره های خاص که افزایش قابل توجه قیمت سهم در بازه زمانی کوتاه اتفاق می افتد فرآیند پایش معاملات بصورت روزانه رخ خواهد داد.
9	11	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	به منظور نظر سنجی از اشخاص مختلف در شرکت و همچنین اخذ گزارشات مربوط به نقض قوانین، صندوق اخذ پیشنهادات، انتقادات و گزارش نقض قوانین مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر دسترسی به مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت به نحو مناسبی تسهیل گردیده و امکان ملاقات حضوری برای هر یک از همکاران فراهم می باشد
10	12	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در راستای افزایش انگیزه مدیران شرکت، سیستم ارزیابی عملکرد و پرداخت کارانه و بهره وری در شرکت اجرایی گردیده و در طول سالهای گذشته با بهبود قابل توجهی همراه بوده است.
11	13	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	هیات مدیره هیچ یک از وظایف خود را به اشخاص دیگر تفویض ننموده است.
12	14	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	P	تعیین سمت اعضا هیات مدیره با شرط عدم شرکت ذینفع در تعیین سمت، در دوره مالی جاری موضوعیت نداشته است.
13	15	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	کمیته حسابرسی شرکت در سال ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تشکیل یافته و جلسات آن بطور منظم برگزار شده است. نتایج بررسی ها و مصوبات این کمیته در قالب صورتجلسات مشخص تدوین و مستند گردیده است. کمیته انتصابات شرکت در سال ۱۳۹۹ تشکیل گردیده و وظایف و مسئولیتهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور دقیق اجرا می گردد.
14	16	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	هیات مدیره و مدیر عامل هر ساله بر اساس میزان دستیابی به برنامه های خرد و کلان شرکت توسط سهامدار اصلی ارزیابی می شوند و کمیته های تخصصی از جمله حسابرسی و سایر کمیته ها، توسط هیات مدیره ارزیابی و میزان اثر بخشی آنها پایش و اندازه گیری می گردد
15	17	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	به منظور اطمینان از آگاهی اعضای هیات مدیره از مجموع وظایف، مسئولیتهای و الزامات کاری خود به خصوص از منظر حاکمیت شرکتی، برنامه ریزی لازم جهت حضور اعضا در دوره های آموزشی مرتبط انجام خواهد شد.
16	18	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	با توجه به نظارت مستقیم مدیر عامل شرکت بر ابزارهای ارتباط با سهامداران از جمله عملکرد کارکنان واحد امور سهام، اطلاعات مندرج در وبسایت شرکت و انجام اطلاع رسانی پیامکی در مواقع مورد نیاز، هیات مدیره از سازوکار ارتباط موثر با سهامداران و سرمایه گذاران اطمینان دارد.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

17	19	در راستای رعایت مفاد ماده ۱۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	رئیس هیات مدیره این شرکت همزمان، مدیر عامل شرکت یا از اشخاص زیر نظر مدیر عامل نمی باشد. همچنین منشور هیات مدیره در سال ۱۳۹۹ تهیه و به تصویب هیات مدیره رسیده است.
18	20	در راستای رعایت مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	مدیر عامل طبق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و هر جلسه گزارشی از عملکرد خود و شرکت را در اختیار هیات مدیره قرار می دهد.
19	۲۲،۲۱ و ۲۳	در راستای رعایت مفاد مواد ۲۲،۲۱ و ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	شرکت دارای دبیر خانه هیات مدیره می باشد و ریاست آن بر عهده دبیر هیات مدیره می باشد.
20	24	در راستای رعایت مفاد ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در خصوص نحوه برگزاری جلسات هیات مدیره تمامی جلسات هیات مدیره به تعداد ۱۰ جلسه به طور منظم با حفظ رعایت حداقل یک جلسه در ماه برگزار گردیده است.
21	۲۶،۲۵ و ۲۷	در راستای رعایت مفاد مواد ۲۶،۲۵ و ۲۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	نحوه تدوین دستور جلسات آتی هیات مدیره مطابق نظر اعضای هیات مدیره بوده و در خصوص اولویت طرح دستورات در جلسه، نظر رئیس هیات مدیره و همچنین اکثریت اعضا لحاظ میگردد. دلایل مخالفت اعضا با مصوبات جلسه هیات مدیره در صورت جلسه مربوطه درج میگردد و در صورت خارج شدن موضوعی از دستور جلسه مربوطه ذکر میگردد.
مجامع عمومی صاحبان سهام				
22	28	در راستای رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در مقطع فعلی سهام شرکت اصلی (سهامدار عمده) در اختیار این شرکت نمی باشد.
23	۲۹ و ۳۰	در راستای رعایت مفاد ماده ۲۹ و ۳۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در خصوص تشکیل مجامع شرکت و اعمال حق رای، تشریفات مربوط به تایید مالکیت یا وکالت سهامداران تایید و مستندات لازم به آنها ارائه می گردد. برای مجامع آتی در صورت الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به اخذ رای الکترونیک و فراهم شدن بسترهای لازم در آن سازمان، شرکت درصدد فراهم آوردن شرایط حضور و اعمال رای الکترونیک توسط سهامداران می باشد.
24	31	در راستای رعایت مفاد ماده ۳۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در صورت لازم الاجرا شدن تمام گزارشات با رعایت قوانین و مقررات موجود در خصوص زمان افشای اطلاعات در وبسایت شرکت منتشر میگردد.
25	32	در راستای رعایت مفاد ماده ۳۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران، اولویت پرداخت سود سهامداران خرد در نظر گرفته شده است.
26	33	در راستای رعایت مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در جلسات گذشته مجامع عمومی شرکت، اعضای هیات مدیره، رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی شرکت حضور داشتند
27	۳۴،۳۵ و ۳۶	در راستای رعایت مفاد مواد ۳۴،۳۵ و ۳۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	در مجامع شرکت با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش اتخاذ و در صورت جلسه مربوطه منعکس می گردد. در خصوص حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و پاداش هیات مدیره نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد و به حساب اشخاص پرداخت میگردد. شایان ذکر است تمامی جلسات مجمع با حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده سازمان بورس برگزار میگردد که در خصوص عدم تضییع حق سهامدار خرد نظارت دارند.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

28	37	در راستای رعایت مفاد ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	√	فعالیت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط کمیته حسابرسی در حال پایش بوده و گزارشات پایش در قالب صورتجلسات کمیته حسابرسی منعکس میگردد. در خصوص تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در پایان حداکثر دوره تصدی، گزارش مربوط به رعایت الزامات مربوطه و همچنین رعایت صرفه و صلاح شرکت، توسط کمیته تهیه و به هیات مدیره و مجمع ارائه خواهد گردید.
* نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و عضو مستقل *				
29	38	در راستای رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	√	تمدید تا اطلاع ثانوی
30	۴۱ و ۴۰، ۳۹	در راستای رعایت مفاد مواد ۴۱ و ۴۰، ۳۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	√	تمدید تا اطلاع ثانوی
* پاسخگویی و افشای اطلاعات *				
30	42	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	√	حقوق مدیرعامل ۴۰۵ میلیون ریال می باشد
31	43	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیات مدیره	√	گزارش میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به تفکیک هر کدام از مواد مندرج در دستورالعمل مزبور، در گزارش تفسیری آورده شده است.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی

- جذب کارآموزان و بازدید کنندگان از دانشگاهها و موسسات عالی
- تعامل با سازمان منابع طبیعی و محیط زیست
- ایجاد و گسترش و نگهداری فضای سبز بطور مداوم
- بازیافت آب از چرخه تولید
- طراحی فیلترهای مناسب بر روی خطوط ایجاد کننده گرد و غبار
- آموزش ایمنی قبل و حین استخدام در معادن بطور مستمر، انجام معاینات پزشکی بدو ورود دوره ای به منظور حفظ سلامتی پرسنل
- ایجاد کمیته های انضباطی، کمیته طرح طبقه بندی مشاغل، کمیته بهداشت، حفاظت و ایمنی
- مساعدت و همکاری با نیروی انتظامی و دهیاری روستاهای همجوار و مساعدت منظور جلوگیری از خطرات بلایای طبیعی
- بهبود منابع انسانی در راستای ارتقا دانش فنی و جذب کارشناسان بهداشت حرفه ای
- تامین کالای غیر نقدی جهت بهبود وضعیت معیشت پرسنل
- ایجاد کمیته عمران و رفاهی کارکنان در راستای آسایش کارکنان و بازسازی دفتر مدیریت معدن و ساختمان ها
- پرداخت عوارض مصوب در راستای مسئولیت اجتماعی

۷- اهداف سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت شرکت به منظور کامل کردن زنجیره تولید از جمله صنایع تبدیلی جهت سودآوری بیشتر و ایجاد بستر مناسب جهت رونق تولید و اشتغال ملی است که در این راستا هیأت مدیره تلاش مینماید که زمینه مناسبی برای استحصال مواد معدنی استخراجی و موجود کم عیار و افزایش راندمان تولید در تبدیل به کنسانتره و شمش روی گامهای مثبتی بردارد.

ج) مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

۱- ساختار سرمایه

همانگونه که در صورتهای مالی نیز مشهود است با توجه به حجم سرمایه در گردش هیچگونه نیازی به اخذ منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی و یا سایر منابع نمیباشد.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

داراییها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۹/۳۰	
داراییهای غیر جاری		
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۱،۹۸۰	۱۷۳،۵۵۲	داراییهای ثابت مشهود
۲،۷۰۱	۲،۷۰۱	داراییهای نامشهود
۳۰	۳۰	سرمایه گذارهای بلند مدت
۲،۷۸۵	۱،۳۷۷	دریافتنی های بلند مدت
۱۰،۱۸۴	۱۰،۱۸۵	سایر دارایی ها
۲۰۷،۶۸۱	۱۸۷،۸۴۵	جمع داراییهای غیر جاری
داراییهای جاری		
۲۶،۹۹۵	۶۳،۹۳۹	سفارشات و پیش پرداختها
۲،۵۲۱،۳۱۸	۲،۸۹۲،۷۳۷	موجودی مواد و کالا
۷۱۴،۰۵۳	۲،۳۸۶،۳۴۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۸،۴۲۷	۱۸،۴۲۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۱،۴۹۳	۱۶۶،۴۰۲	موجودی نقد
۳،۳۴۲،۲۸۶	۵،۵۲۷،۸۵۵	جمع داراییهای جاری
۳،۵۴۹،۹۶۷	۵،۷۱۵،۷۰۰	جمع داراییها

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۹/۳۰	حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه:		
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	سرمایه
۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	اندوخته قانونی
۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	سایر اندوخته ها
۱,۶۰۲,۰۱۰	۲,۵۷۷,۱۵۸	سود (زیان) انباشته
۲,۹۴۲,۵۷۰	۳,۹۱۷,۷۱۸	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها:		
بدهی های غیر جاری		
۱۳۹,۶۰۸	۲۳۲,۲۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳۹,۶۰۸	۲۳۲,۲۹۳	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۳۴۶,۰۱۱	۳۷۱,۶۸۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴,۷۲۱	۲۳,۲۰۶	مالیات پرداختنی
۱۱۷,۰۵۸	۱,۱۷۰,۷۹۸	سود سهام پرداختنی
-	-	پیش دریافت ها
۴۶۷,۷۹۰	۱,۵۶۵,۶۸۹	جمع بدهی های جاری
۶۰۷,۳۹۷	۱,۷۹۷,۹۸۲	جمع بدهی ها
۳,۵۴۹,۹۶۷	۵,۷۱۵,۷۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲- منابع انسانی

ترکیب نیروی انسانی در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ به شرح زیر میباشد:

مدرک تحصیلی	حوزه مدیریت	حوزه مالی و اداری و پشتیبانی و تدارکات	حوزه امور معادن	حوزه بهره برداری و کارخانه	جمع
دکتری	-	-	۱	-	۱
فوق لیسانس	۲	۱	۲	-	۵
لیسانس	-	۱۳	۱۱	۸	۳۲
فوق دیپلم	۳	۵	۶	۱۰	۲۴
دیپلم	۶	۲۰	۷۶	۷۷	۱۷۹
زیر دیپلم	۲	۱۵	۷۱	۴۴	۱۳۲
جمع	۱۳	۵۴	۱۶۷	۱۳۹	۳۷۳

۳- صورت جریان های نقدی

سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
(۸۹۴,۳۹۴)	۴۸۴,۱۰۶	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
-	(۳,۴۹۶)	دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت
-	-	پرداختهای نقدی بابت خرید دارایی های ثابت
(۳۶,۱۹۸)	(۶,۸۵۷)	پرداختهای نقدی تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	-	دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۸۵۰,۰۰۰	-	دریافتهای نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۳,۸۸۲	۸۴,۱۰۲	پرداختهای نقد بابت سود سهام
(۱۱۲,۰۲۴)	(۴۵۲,۹۴۶)	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
(۱۳۸,۷۳۵)	۱۰۴,۹۰۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۰۰,۲۲۹	۶۱,۴۹۳	مانده نقد در پایان سال
۶۱,۴۹۳	۱۶۶,۴۰۲	

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴- برنامه مدیریت منابع آزاد

مدیریت شرکت در حال بررسی و ارزیابی و بکارگیری منابع خود میباشد و بخشی از منابع خود را جهت نوسازی و بازسازی و خرید تجهیزات جدید به مصرف رسانده است و از بابت منابع داخلی تصمیم به سرمایه گذاری برای تکمیل چرخه تولید از کنسانتره به شمش روی میباشد.

۵- وضعیت بدهیها

با توجه به اینکه عمده بدهیهای شرکت جاری بوده و مربوط به خرید لوازم و مواد مورد نیاز تولید میباشد، از بابت بازپرداخت آنها هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

۶- وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش شرکت با توجه به ارقام مندرج در صورت وضعیت مالی از وضعیت مناسبی برخوردار است بطوریکه در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۳,۹۶۲,۱۶۶ میلیون ریال میباشد.

۷- تامین مالی

جهت دستیابی به ذخایر معدنی، طرح روباز نمودن معادن زیرزمینی و توسعه معادن روباز مستلزم باطله برداری به میزان ۴۵ میلیون تن (در پنج سال نخست سالیانه ۵ میلیون تن) و در این راستا نیاز به تامین ماشین آلات پیشرفته و دارای تکنولوژی بروز میباشد که منابع مورد نیاز آن از طریق افزایش سرمایه تامین و بدلیل مشکلات تحریمی دسترسی به واردات ماشین آلات این امر محقق نگردیده است.

۸- وضعیت سرمایه

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۲,۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش و به ثبت رسیده است.

۱۰- ریسک ها

از مهمترین ریسک های مرتبط با عملیات شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

* نوسانهای عمده در قیمت های جهانی (LME) و تاثیر مباحث بین المللی در روابط تجاری ایران

* تغییرات نرخ ارز

* اعمال تعرفه های گمرکی جدید بر کالاهای صادراتی منجمله کنسانتره سرب و روی، شمش سرب و روی

* نحوه محاسبه و افزایش بی رویه حقوق دولتی معادن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

* تقاضای دریافت مبالغ خارج از حقوق دولتی

* کاهش نزولات آسمانی و تاثیر آن در تامین منابع آبی جهت مصرف خطوط تولید

* مقررات بازدارنده زیست محیطی

د) نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- تولید محصولات

تولید محصولات طی سال مالی مورد گزارش و همچنین مقایسه آن با سالهای قبل بشرح زیر میباشد.

مقدار - تن

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰	عملکرد سال ۱۴۰۰
کنسانتره روی	۸۹۷۷	۱۱۲۹۶
کنسانتره سرب	۸۶۹	۱۶۸۱

با توجه به عیار و میزان تناژ استخراج بر اساس پروانه جدید و تولید کارخانه فلوتاسیون با خوراک ۱۰۸ تن طی دوره مورد گزارش بشرح جدول فوق میباشد. همچنین با توجه به تجربه مثبت سال قبل مبنی بر تبدیل کنسانتره به شمش این موضوع طی سال جاری در دستور کار قرار گرفت بطوریکه در ازای تحویل ۶۸۶۷ تن کنسانتره روی مقدار ۱۹۲۳ تن شمش روی و در ازای تحویل ۱۹۶۳ تن کنسانتره سرب مقدار ۵۸۵ تن شمش سرب با پرداخت کارمزد ذوب دریافت گردیده است تا در فرصت مناسب به فروش برسد.

۲- فروش محصولات

۲-۱- فروش :

شرح	عملکرد ۱۴۰۱/۹/۳۰		عملکرد سال ۱۴۰۰		عملکرد سال ۹۹	
	مقدار-تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ میلیون ریال
کنسانتره روی	-	-	-	-	-	-
کنسانتره سرب	-	-	-	-	-	-
شمش روی	۳۸۱۲	۳,۳۵۵,۸۷۵	۳۰۵۱	۲,۱۵۳,۱۶۱	۲۰۰	۱۱۲,۳۲۰

۲-۲- دلایل نوسان فروش : طی دوره مورد گزارش افزایش نرخ فروش (نرخ بازارهای جهانی) باعث افزایش مبلغ فروش دوره نسبت به سال قبل گردیده است.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳- جدول بهای تمام شده محصولات

سال ۱۴۰۰ میلیون ریال	۱۴۰۱/۹/۳۰ میلیون ریال	شرح
۲۴,۴۰۳	۲۶,۶۵۹	مواد مستقیم
۳۳۸,۱۵۵	۳۸۷,۷۴۷	دستمزد مستقیم
		سربار ساخت :
۱۸۰,۶۰۷	۱۶۸,۸۷۳	دستمزد غیر مستقیم
۱۵۸,۲۳۲	۱۲۱,۳۹۲	مواد غیر مستقیم
۲۷,۴۱۶	۲۱,۱۳۳	استهلاک
۸۱,۴۵۳	۷۰,۶۸۷	ابزار و لوازم مصرفی
۶۸,۴۷۱	۴۸,۸۷۰	تعمیر و نگهداشت
۲۶,۶۷۶	۱۶,۸۹۲	برق و سوخت
۱,۶۹۶	۷۰۸	حق بیمه اموال
۶,۳۸۵	۹,۹۰۷	ایاب و ذهاب
۶۲,۰۱۴	۳۲,۶۶۴	حقوق مالکانه
۲۰۹,۳۴۵	-	عوارض معادن
۱۰,۲۲۱	۸,۶۹۴	کارمزد تبدیل کنسانتره به شمش
۱۵,۰۰۹	۷,۷۸۴	سایر
۱,۲۱۰,۰۸۴	۹۲۲,۰۱۰	بهای تمام شده ساخت
(۸۲۳,۵۱۱)	(۳۴۱,۶۳۳)	(افزایش) موجودی های ساخته شده
۳۸۶,۵۷۳	۵۸۰,۳۷۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته

باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برآورد ۲۰ درصد افزایش نرخ بهای تمام شده برای تولید محصولات برآورد می‌گردد.

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

– هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۴۰۰ میلیون ریال	۱۴۰۱/۹/۳۰ میلیون ریال	شرح
هزینه های فروش		
۱۶،۹۹۵	۹۹،۴۶۰	حمل و نقل
۶۳،۵۵۰	۹۷،۱۰۱	حق العمل و کمیسیون فروش
۹۶،۱۷۳	۳۳،۰۵۲	هزینه های جانبی فروش
۱۷۶،۷۱۸	۲۲۹،۶۱۳	جمع هزینه های فروش
۵۹،۱۹۲	۳۶،۱۱۷	حقوق و دستمزد
۶،۱۸۳	۶،۰۸۱	بیمه سهم کارفرما و بیکاری
۷،۳۷۹	۱۰،۳۲۲	مزایای پایان خدمت
۴۸۰	۳،۱۲۰	اجاره ساختمان
۳۶۶	۴۷۴	استهلاک
۳۰،۴۹	۳،۶۷۰	سفر و ماموریت
۴۵،۳۵۴	۶۵،۴۷۲	سایر
۱۲۲،۰۰۳	۱۲۵،۲۵۶	جمع هزینه های اداری و عمومی
۲۹۸،۷۲۱	۳۵۴،۸۶۹	جمع

۵- صورت سود و زیان

سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲،۱۵۳،۱۶۱	۳،۳۵۵،۸۷۵	درآمد عملیاتی
(۳۸۶،۵۷۳)	(۵۸۰،۳۷۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱،۷۶۶،۵۸۸	۲،۷۷۵،۴۹۷	سود(زیان) ناخالص
(۲۹۸،۷۲۱)	(۳۵۴،۸۶۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	--	خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۱،۴۶۷،۸۶۷	۲،۴۲۰،۶۲۸	سود(زیان) عملیاتی
۴۳،۸۸۲	۸۴،۱۰۲	درآمدهای غیر عملیاتی
۱،۵۱۱،۷۴۹	۲،۵۰۴،۷۳۰	سود قبل از مالیات
(۴،۷۲۱)	(۲۲،۹۸۲)	مالیات
۱،۵۰۷،۰۲۸	۲،۴۸۱،۷۴۸	سود(زیان) خالص

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- اطلاعات مرتبط با سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ در گروه استخراج کانه های فلزی با نماد کبافق در بورس اوراق بهادار پذیرفته و نماد شرکت در تابلوی فرعی بورس مورد معامله قرار گرفت. تعداد سهام در بدو ورود ۳,۳۷۵,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بوده و طی سالهای متمادی این تعداد به ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ رسیده است.

۷- سود تقسیمی

سود نقدی سهم عملکرد سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ مبلغ ۷۰۰ ریال به ازای هر سهم در نظر گرفته شده است و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ مبلغ ۱۰۰ ریال به ازای هر سهم و طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ مبلغ ۱۲۴۰ ریال به ازای هر سهم در نظر گرفته شده است

۸- روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
مبلغ فروش (میلیون ریال)	۳,۳۵۵,۸۷۵	۲,۱۵۳,۱۶۱	۱۱۲,۳۲۰	۱,۲۳۶,۸۴۹	۱۶۲,۸۵۷	۹۳۳,۵۷۷
بهای تمام شده	۵۸۰,۳۷۷	۳۸۶,۵۷۳	۱۶,۷۰۶	۳۳۱,۶۹۶	۲۸,۸۵۳	۲۵۶,۸۳۱
مقدار فروش کنسانتره روی (تن)	-	-	-	-	-	۱۹۱۰۷
مقدار فروش کنسانتره سرب (تن)	-	-	-	-	۲,۲۳۲	۱۵۶۶
مقدار فروش شمش روی (تن)	۳۸۱۲	۳۰۵۱	۲۰۰	۵۲۶۷	-	-

۹- جدول تحلیل حساسیت سود و زیان

نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمدهای عملیاتی					
نرخ بازار جهانی فلزات (LME)					نرخ تسعیر-ریال
۳۷۰۰	۳۵۰۰	۳۳۰۰	۳۱۰۰	۲۹۰۰	
سود هر سهم - ریال	سود هر سهم - ریال	سود هر سهم - ریال	سود هر سهم - ریال	سود هر سهم - ریال	
۲,۱۶۵	۲,۰۱۲	۱,۸۵۸	۱,۷۰۵	۱,۵۵۲	۲۴۰,۰۰۰
۲,۳۹۷	۲,۲۳۱	۲,۰۶۵	۱,۸۹۹	۱,۷۳۳	۲۶۰,۰۰۰
۲,۶۳۰	۲,۴۵۱	۲,۲۷۲	۲,۰۹۳	۱,۹۱۴	۲۸۰,۰۰۰
۲,۸۶۲	۲,۶۷۰	۲,۴۷۹	۲,۲۸۷	۲,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰
۳,۰۹۸	۲,۸۹۴	۲,۶۸۹	۲,۴۸۵	۲,۲۸۱	۳۲۰,۰۰۰

شرکت معادن بافق (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

مفروضات تحلیل برآورد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

نرخ برابری ارزش معادل ۲۸۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و نرخهای بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش صادراتی شمش روی بر اساس LME ۳۳۰۰ \$ در نظر گرفته شده و نرخهای بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است.

میزان فروش براساس ۴۰۰۰ تن شمش روی محاسبه شده است.

هزینه های فروش با توجه به نرخهای ارزش و LME فوق محاسبه شده است.

برآورد هزینه های تولید، اداری و عمومی با افزایش تقریبی ۱۰٪ نسبت به ۹ ماهه جاری در نظر گرفته شده است.

ه) شاخص های عملکردی

عنوان	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
سود هر سهم - ریال	۲،۰۴۳	۱،۲۴۰	۱۲۶	۸۰۰
سود ناخالص به فروش - درصد	۸۳	۸۲	۸۵	۷۳
سود (زیان) عملیاتی به فروش - درصد	۷۲	۶۸	(۱۸)	۶۵
سود خالص به فروش - درصد	۷۴	۷۰	۱۱۸	۷۹