اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: زرین معدن آسیا	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: فزرین(کزرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۸۹۱,۵۲۲	۲۰,۹۲۴,۶۹۶	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۶۶۹,۷۹۰)	(۱۷,۱۸۸,۴۶۱)	۳
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۲۱,۷۳۲	۳,۷۳۶,۲۳۵	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۱,۱۳۰)	(۸۹۹,۱۳۷)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۶۱,۹۰۶	۱,۱۹۹,۳۷۳	۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۴۲,۵۰۸	۴,۰۳۶,۴۷۱	۱۰۷
هزینه های مالی	(۸۳۳,۸۲۴)	(۵۰۳,۰۵۱)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۹,۴۴۸	۲۹۲,۵۱۵	۱۴۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۲۲۸,۱۳۲	۳,۸۲۵,۹۳۵	۱۱۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۱۶,۶۷۳	(۲۷,۲۶۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۴۴,۸۰۵	۳,۷۹۸,۶۶۶	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۵,۷۵۰)	(۵۳۹,۱۷۶)	۴۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۶۹,۰۵۵	۳,۲۵۹,۴۹۰	۱۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۶۹,۰۵۵	۳,۲۵۹,۴۹۰	۱۵۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۸۳۶,۳۷۶	۲,۱۲۸,۴۹۶	۱۷۴
منافع فاقد حق کنترل	۲,۳۳۲,۶۷۹	۱,۱۳۰,۹۹۴	۱۰۶
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۸۵	۵۷۱	۱۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸)	(۵۱)	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۷	۵۲۰	۱۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۳۵۷	۵۲۰	۱۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۹۰۰	۷۵۸	۱۵۱
سرمایه - میلیون ریال	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۶۹,۰۵۵	۳,۲۵۹,۴۹۰	۱۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۱۶۹,۰۵۵	۳,۲۵۹,۴۹۰	۱۵۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۸۳۶,۳۷۶	۲,۱۲۸,۴۹۶	۱۷۴
منافع فاقد حق کنترل	۲,۳۳۲,۶۷۹	۱,۱۳۰,۹۹۴	۱۰۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۷۴,۶۳۵	۱,۸۱۵,۶۴۴	۱,۶۱۴,۶۶۷	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۵۲۷	۳,۷۶۳	۳,۹۹۹	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۸۳۵,۸۲۷	۶۹۷,۵۱۹	۵۷۳,۲۰۴	۲۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۴۰۸,۱۰۲	۱,۱۴۳,۲۴۷	۳۶۹,۰۸۳	۲۳
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۲,۵۷۵	۸۹۴,۲۰۵	۸۰۹,۴۴۷	۸۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۹۴,۶۶۶	۴,۵۵۴,۳۷۸	۳,۳۷۰,۴۰۰	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۷۶,۶۳۲	۱۵۲,۱۲۰	۱۲۷,۸۶۳	۸۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳,۶۰۵,۲۱۶	۴,۶۶۴,۳۴۸	۳,۲۶۲,۱۳۸	۱۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۵۰,۳۳۲	۴,۶۱۹,۳۵۱	۵,۳۵۸,۲۷۱	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۸۳,۷۸۱	۵۹۰,۹۹۶	۴۳۰,۵۵۱	۸۳
موجودي نقد	۵۴۱,۱۹۰	۱۵۴,۶۲۰	۱,۰۱۹,۲۱۴	۲۵۰
	۲۶,۲۵۷,۱۵۱	۱۰,۱۸۱,۴۳۵	۱۰,۱۹۸,۰۳۷	۱۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۲۵۷,۱۵۱	۱۰,۱۸۱,۴۳۵	۱۰,۱۹۸,۰۳۷	۱۵۸
جمع دارايي‌ها	۳۲,۴۵۱,۸۱۷	۱۴,۷۳۵,۸۱۳	۱۳,۵۶۸,۴۳۷	۱۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۴۵۳	۱۷,۸۱۸	۱۵,۳۵۶	۶۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	(۲۳,۰۶۴)	(۱۲۶,۹۲۱)	۰	۸۲
اندوخته قانوني	۵۰۵,۹۱۱	۴۲۷,۲۰۴	۳۳۱,۶۹۲	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷,۲۵۶,۷۱۳	۲,۵۸۵,۵۵۸	۱,۴۰۹,۸۵۲	۱۸۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴۹۵,۹۱۹)	(۴۷۵,۸۴۷)	(۵۱۶,۳۳۱)	(۴)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۱,۵۷۲,۰۹۴	۶,۷۲۷,۸۱۲	۵,۰۹۰,۵۶۹	۷۲
منافع فاقد كنترل	۴,۹۹۳,۰۹۰	۲,۶۵۸,۲۸۸	۱,۷۹۵,۱۲۳	۸۸
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۵۶۵,۱۸۴	۹,۳۸۶,۱۰۰	۶,۸۸۵,۶۹۲	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۷۱۳,۹۴۵	۳,۰۱۶,۲۴۸	۵,۱۱۴,۱۰۵	۲۸۸
ماليات پرداختني	۵۳۸,۱۵۲	۴۰۰,۷۱۹	۵۱,۳۳۹	۳۴
سود سهام پرداختني	۸۷۱,۸۹۷	۳۴۵,۵۸۳	۷۲۳,۴۵۳	۱۵۲
تسهيلات مالي	۲,۰۵۴,۲۵۹	۱,۴۹۹,۴۴۲	۷۸۸,۰۹۰	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۰۸,۳۸۰	۸۷,۷۳۱	۵,۷۵۸	۷۰۸
	۱۵,۸۸۶,۶۳۳	۵,۳۴۹,۷۱۳	۶,۶۸۲,۷۴۵	۱۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۸۸۶,۶۳۳	۵,۳۴۹,۷۱۳	۶,۶۸۲,۷۴۵	۱۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۵,۸۸۶,۶۳۳	۵,۳۴۹,۷۱۳	۶,۶۸۲,۷۴۵	۱۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۵۱,۸۱۷	۱۴,۷۳۵,۸۱۳	۱۳,۵۶۸,۴۳۷	۱۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۰	۰	۳۳۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۸۵۲	(۵۱۶,۳۳۱)	۵,۰۹۰,۵۶۹	۱,۷۹۵,۱۲۳	۶,۸۸۵,۶۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۰	۰	۳۳۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۸۵۲	(۵۱۶,۳۳۱)	۵,۰۹۰,۵۶۹	۱,۷۹۵,۱۲۳	۶,۸۸۵,۶۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲,۱۲۸,۴۹۶		۲,۱۲۸,۴۹۶	۱,۱۳۰,۹۹۴	۳,۲۵۹,۴۹۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۴۹۶	۰	۲,۱۲۸,۴۹۶	۱,۱۳۰,۹۹۴	۳,۲۵۹,۴۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۴۹۶	۰	۲,۱۲۸,۴۹۶	۱,۱۳۰,۹۹۴	۳,۲۵۹,۴۹۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۵۹,۶۰۴)		(۴۵۹,۶۰۴)	(۱۷۰,۷۹۵)	(۶۳۰,۳۹۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۸۰,۹۷۱	۰	۸۰,۹۷۱
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱۲۶,۹۲۱)							(۱۲۶,۹۲۱)	(۱۲۵,۶۷۵)	(۲۵۲,۵۹۶)
افزايش سرمايه	۴۵۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۴۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۴۱,۰۰۶)	(۱۴۱,۰۰۶)		(۱۴۱,۰۰۶)
فروش سهام خزانه				۲,۴۶۲							۰	۱۸۱,۴۹۰	۱۸۳,۹۵۲		۱۸۳,۹۵۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۵۲,۳۲۶				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۵,۵۱۲				(۹۵,۵۱۲)		۰	۲۸,۶۴۱	۲۸,۶۴۱

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۱۸	۰	(۱۲۶,۹۲۱)	۴۲۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۵۵۸	(۴۷۵,۸۴۷)	۶,۷۲۷,۸۱۲	۲,۶۵۸,۲۸۸	۹,۳۸۶,۱۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۵,۸۳۶,۳۷۸		۵,۸۳۶,۳۷۸	۲,۳۳۲,۶۷۹	۸,۱۶۹,۰۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۶,۳۷۸		۵,۸۳۶,۳۷۸	۲,۳۳۲,۶۷۹	۸,۱۶۹,۰۵۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۲۲۷,۷۲۶)	(۱,۳۰۲,۷۲۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۱۰۳,۸۵۷							۱۰۳,۸۵۷	۰	۱۰۳,۸۵۷
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۱۶)		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		(۱۱,۵۱۶)	۲۲۹,۸۴۹	۲۱۸,۳۳۳
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۶۱,۸۴۷)	(۶۱,۸۴۷)	۰	(۶۱,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۱۰,۶۳۵							۰	۴۱,۷۷۵	۵۲,۴۱۰	۰	۵۲,۴۱۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۸,۷۰۷				(۷۸,۷۰۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۴۵۳	۰	(۲۳,۰۶۴)	۵۰۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۷,۲۵۶,۷۱۳	(۴۹۵,۹۱۹)	۱۱,۵۷۲,۰۹۴	۴,۹۹۳,۰۹۰	۱۶,۵۶۵,۱۸۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۴۶,۵۸۴	۹۶۷,۶۱۱	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۸,۳۱۸)	(۱۳۴,۸۸۴)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۱۸,۲۶۶	۸۳۲,۷۲۷	۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۰۰	۶۹,۹۰۹	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۰,۲۸۱)	(۳۸۱,۸۳۱)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶۲,۳۸۷)	(۱۲۸,۴۱۹)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۱,۰۰۲	۱۰۰,۱۸۶	۱۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲۰,۰۱۳)	(۴۳۸,۴۸۲)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۹۰,۷۱۸	۱,۰۴۹,۸۴۳	۳۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۲۲۵,۴۳۴)	(۱,۴۱۷,۸۳۷)	(۲۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۱۰	۴۴,۹۹۲	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۹,۸۱۵	۹۹,۱۸۸	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۷,۹۷۰)	(۱,۰۰۲,۴۵۱)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۰,۲۹۶	(۱۶۹,۷۲۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۴۶,۹۹۷	۲۶۵,۲۲۳	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۱,۷۷۵	۴۹,۶۹۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۱,۸۴۷)	(۱۴۱,۰۰۶)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۴۳,۸۸۵	۴,۱۶۲,۳۴۵	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۲۰,۲۷۹)	(۳,۵۵۴,۸۷۸)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹۳,۲۱۷)	(۱۷۳,۳۸۴)	(۲۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۴۷۷,۳۱۶)	(۲۲۵,۷۸۰)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۷۷۶,۴۱۲)	(۱,۰۷۸,۵۸۳)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۹۶,۴۱۴)	(۶۹۶,۳۷۳)	(۵۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۲۶,۱۱۸)	(۸۶۶,۰۹۷)	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۴,۶۲۰	۱,۰۱۹,۲۱۴	(۸۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۱۲,۶۸۸	۱,۵۰۳	۶۷,۲۷۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۱,۱۹۰	۱۵۴,۶۲۰	۲۵۰
معاملات غيرنقدي	۱,۳۹۳,۸۷۴	۳۵۳,۱۴۳	۲۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۶۸۱,۵۹۸	۷,۲۳۷,۰۵۴	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۷۶,۱۹۹)	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۰۵,۳۹۹	۱,۸۳۸,۱۶۹	۱۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۶,۱۵۶)	(۴۰۱,۳۱۵)	(۶۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹۰,۵۶۷	۳۵۵,۷۵۳	۱۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۳۹,۸۱۰	۱,۷۹۲,۶۰۷	۱۴۲
هزینه های مالی	(۵۸۵,۳۳۸)	(۳۳۹,۴۰۶)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۲,۶۸۰	۳۷۸,۳۷۴	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۸۷,۱۵۲	۱,۸۳۱,۵۷۵	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱۴۲,۸۲۵)	(۳۰۹,۸۹۳)	۵۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۴۴,۳۱۷	۱,۵۲۱,۶۸۲	۱۵۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۴۴,۳۱۷	۱,۵۲۱,۶۸۲	۱۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۸۱	۳۴۶	۱۸۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	۲۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۹	۳۶۶	۱۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۹	۳۶۶	۱۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۷	۳۵۴	۱۵۹
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۴۴,۳۱۷	۱,۵۲۱,۶۸۲	۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۴۴,۳۱۷	۱,۵۲۱,۶۸۲	۱۵۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۵,۰۹۷	۴۰۷,۹۳۱	۴۵۴,۸۷۶	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۸۷,۵۷۴	۳۳۱,۱۳۵	۲۱۹,۸۸۳	۴۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۷۹۷,۱۲۱	۲,۹۵۷,۶۲۱	۱,۸۲۰,۴۸۷	۲۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۷۲۹,۷۹۲	۳,۶۹۶,۶۸۷	۲,۴۹۵,۲۴۶	۲۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۲,۹۰۸	۲۷,۴۲۳	۳۳,۶۶۸	۱,۹۱۶
موجودي مواد و کالا	۸,۱۶۱,۹۵۴	۱,۷۷۶,۵۲۶	۲,۳۹۱,۲۰۷	۳۵۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۹۹۷,۶۳۷	۱,۷۷۱,۹۸۴	۳,۷۲۱,۸۵۳	۲۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۶۸,۲۳۸	۲۶۴,۰۸۵	۱۶۶,۲۱۴	۳۰۵
موجودي نقد	۳۰,۹۸۳	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	(۵۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۵,۸۱۱,۷۲۰	۳,۹۱۵,۸۶۸	۷,۰۴۱,۳۲۰	۳۰۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۸۱۱,۷۲۰	۳,۹۱۵,۸۶۸	۷,۰۴۱,۳۲۰	۳۰۴
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۴۱,۵۱۲	۷,۶۱۲,۵۵۵	۹,۵۳۶,۵۶۶	۱۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۴۵۳	۲۳,۹۹۵	۱۵,۳۵۶	۱۹
اندوخته قانوني	۴۳۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۹۲	۲۷۵,۲۰۸	۲۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۷۵,۳۰۱	۱,۴۸۴,۶۹۲	۹۵۱,۰۹۴	۱۸۸
سهام خزانه	(۴۹۵,۹۱۹)	(۴۷۵,۸۴۷)	(۳۸۴,۵۳۱)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۳۷,۸۳۵	۵,۶۸۴,۱۳۲	۴,۷۰۷,۱۲۷	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۱۷,۱۴۵	۹۲۱,۲۶۷	۳,۵۸۹,۹۹۹	۹۸۷
ماليات پرداختني	۲۳۱,۹۳۰	۱۶۴,۲۸۴	۰	۴۱
سود سهام پرداختني	۷۳۵,۲۲۰	۳۲۲,۶۰۵	۷۱۷,۱۵۵	۱۲۸
تسهيلات مالي	۱,۰۱۶,۲۱۲	۵۱۴,۸۰۶	۵۱۶,۵۲۷	۹۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۷۰	۵,۴۶۱	۵,۷۵۸	(۴۲)
	۱۲,۰۰۳,۶۷۷	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۵۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۰۳,۶۷۷	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۵۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۰۳,۶۷۷	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۵۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۴۱,۵۱۲	۷,۶۱۲,۵۵۵	۹,۵۳۶,۵۶۶	۱۷۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۹۴	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۷۰۷,۱۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۹۴	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۷۰۷,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۲۱,۶۸۲		۱,۵۲۱,۶۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۴۶۲,۰۰۰)		(۴۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۰۰۶)	(۱۴۱,۰۰۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۸,۶۳۹						۴۹,۶۹۰	۵۸,۳۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶,۰۸۴				(۷۶,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۹۹۵	۳۵۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۸۴,۶۹۲	(۴۷۵,۸۴۷)	۵,۶۸۴,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۹۴۴,۳۱۷		۳,۹۴۴,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۴,۳۱۷	۰	۳,۹۴۴,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۱,۸۴۷)	(۶۱,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۴,۴۵۸						۴۱,۷۷۵	۴۶,۲۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸,۷۰۸				(۷۸,۷۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۴۵۳	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۵,۳۰۱	(۴۹۵,۹۱۹)	۸,۵۳۷,۸۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۷۳,۳۹۸	۱,۶۵۱,۳۶۷	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵,۱۸۸)	(۹۰,۶۹۸)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۰۸,۲۱۰	۱,۵۶۰,۶۶۹	۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۹,۹۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۳,۸۸۸)	(۲۵,۴۶۵)	(۳۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵۷,۸۵۰)	(۱۱۲,۴۰۶)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۳۹,۴۹۹)	(۱,۱۳۷,۱۳۵)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۴۶,۶۸۴	۱۶۶,۲۱۴	۷۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۸۳,۸۳۷)	(۲۶۴,۰۸۵)	(۶۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳,۹۶۸	۲۱۶,۶۸۹	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۵,۵۲۷	۹۰,۳۹۹	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۸۸,۸۹۵)	(۹۹۵,۸۸۰)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۹,۳۱۵	۵۶۴,۷۸۹	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۱,۷۷۵	۴۹,۶۹۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۱,۸۴۷)	(۱۴۱,۰۰۶)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۴۵۶	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰۷,۷۲۹)	(۲,۸۰۴,۷۱۷)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۸۸۷)	(۹۳,۰۸۷)	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۴۷۷,۳۱۶)	(۲۲۵,۷۸۰)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۶۲,۳۸۶)	(۷۸۶,۲۵۰)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۶,۳۹۰)	(۱,۲۱۸,۶۹۴)	۳۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۷,۰۷۵)	(۶۵۳,۹۰۵)	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۰۸	۱,۳۷۷	۶۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰,۹۸۳	۷۵,۸۵۰	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۱,۳۹۳,۸۷۴	۳۵۳,۱۴۳	۲۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره روي	تن	۳۱,۲۹۸	نرخ LME	۴۳,۹۷۹	۳۱,۸۸۴	۱۰۵,۱۳۱,۴۷۷	۳,۳۵۲,۰۱۲	(۳,۲۰۷,۱۲۰)	۱,۱۴۴,۸۹۲	۲۵,۱۰۸	۱۹,۷۰۳	۲۶۹,۶۳۴,۸۲۷	۵,۳۱۲,۶۱۵	(۳,۲۰۲,۷۰۹)	۲,۱۰۹,۹۰۶	۵۰,۹۱۳	۴۵,۵۰۲	۲۳۲,۷۸۵,۲۱۸	۱۰,۵۹۲,۱۹۳
شمش سرب	تن	۰		۰	۵	۱,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶	(۷,۵۰۹)	(۳۵۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۵۳۴	نرخ LME	۵۱۲	۵۴۴	۷۸۵,۳۶۹,۴۸۵	۴۲۷,۲۴۱	(۲۲۶,۳۴۱)	۲۰۰,۹۰۰	۸۴۱	۸۱۴	۲,۳۵۶,۲۹۷,۲۹۷	۱,۹۱۸,۰۲۶	(۱,۲۴۶,۱۳۰)	۶۷۱,۸۹۶	۹۰۶	۹۰۶	۴,۰۲۹,۶۲۲,۵۱۷	۳,۶۵۰,۸۳۸
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲۴۲	۸۵۴	۱,۵۰۷,۷۳۰,۶۷۹	۱,۲۸۷,۶۰۲	(۱,۰۸۰,۸۵۷)	۲۰۶,۷۴۵	۷۷۳	۶۹۳	۲,۷۳۰,۷۵۱,۸۰۴	۱,۸۹۲,۴۱۱	(۱,۲۹۷,۲۰۴)	۵۹۵,۲۰۷	۷۵۷	۷۵۷	۴,۵۰۲,۶۳۵,۴۰۳	۳,۴۰۸,۴۹۵
جمع فروش داخلی				۴۴,۷۳۳	۳۳,۲۸۷		۵,۰۷۴,۰۱۱	(۳,۵۲۱,۸۲۷)	۱,۵۵۲,۱۸۴	۲۶,۷۲۲	۲۱,۲۱۰		۹,۱۲۳,۰۵۲	(۵,۷۴۶,۰۴۳)	۳,۳۷۷,۰۰۹	۵۲,۵۷۶	۴۷,۱۶۵		۱۷,۶۵۱,۵۲۶
فروش صادراتی:																			
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۴۳۲	۲,۱۰۶	۲۹۴,۳۳۶,۱۸۲	۶۱۹,۸۷۲	(۴۲۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۴,۲۹۳	۳,۰۳۱	۸۲۴,۸۸۳,۲۰۷	۲,۵۰۰,۲۲۱	(۱,۷۶۹,۴۴۰)	۷۳۰,۷۸۱	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲	۱,۰۹۷,۱۴۱,۳۸۸	۳,۴۱۴,۳۰۴
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۳۲	۲,۱۰۶		۶۱۹,۸۷۲	(۴۲۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۴,۲۹۳	۳,۰۳۱		۲,۵۰۰,۲۲۱	(۱,۷۶۹,۴۴۰)	۷۳۰,۷۸۱	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲		۳,۴۱۴,۳۰۴
درآمد ارائه خدمات:																			
کانه آرایي	تن	۱۰,۶۵۲	هیئت مدیره	۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱	۲۷,۰۶۷,۹۵۲	۱,۵۴۳,۱۷۱	(۱,۴۵۶,۰۴۴)	۸۷,۱۲۷	۴۲,۴۶۶	۳۷,۴۴۵	۲۸,۲۶۳,۴۵۳	۱,۰۵۸,۳۲۵	(۹۶۰,۷۱۶)	۹۷,۶۰۹	۳۷,۲۸۹	۳۷,۲۸۹	۴۸,۹۹۹,۹۷۳	۱,۸۲۷,۱۶۰
خردایش	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کانه آرائي هوي مدیا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱		۱,۵۴۳,۱۷۱	(۱,۴۵۶,۰۴۴)	۸۷,۱۲۷	۴۲,۴۶۶	۳۷,۴۴۵		۱,۰۵۸,۳۲۵	(۹۶۰,۷۱۶)	۹۷,۶۰۹	۳۷,۲۸۹	۳۷,۲۸۹		۱,۸۲۷,۱۶۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰۲,۱۷۶	۹۲,۴۰۴		۷,۲۳۷,۰۵۴	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	۱,۸۳۸,۱۶۹	۷۳,۴۸۱	۶۱,۶۸۶		۱۲,۶۸۱,۵۹۸	(۸,۴۷۶,۱۹۹)	۴,۲۰۵,۳۹۹	۸۷,۵۶۶	۹۲,۹۷۷		۲۲,۸۹۲,۹۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۳۹,۱۸۹	۷,۲۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۷,۲۳۷,۰۵۴	۱۲,۶۸۱,۵۹۸	۲۲,۸۹۲,۹۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	(۸,۴۷۶,۱۹۹)	(۱۸,۱۵۴,۳۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و با تکیه بر کارکنان توانمند و خلاق، اهداف و استراتژیهایی را به شرح ذیل تدوین کرده است: - افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی - توانمندسازی منابع انسانی - بهینه سازی فرآیندهای شرکت - صرفه جویی در مصرف انرژی - کمک به موسسه های فرهنگی، ورزشی و عام المنفعه - افزایش کیفیت محصول - ایجاد امنیت شغلی و افزایش دانش فنی و غیرفنی در شرکت - افزایش صادرات و افزایش سهم بازار - ایجاد تنوع در فعالیت های زنجیره تولید - پیگیری سیستم مبارزه با پولشویی - پیگیری سیستم وصول مطالبات - افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی - افزایش تولید و کاهش سربار - افزایش بهره وری با اعمال سیستم های مدیریت - همکاری با مراکز علمی جهت افزایش راندمان محصول - ادامه برنامه اکتشاف معادن - جذب فارغ التحصیلان نمونه دانشگاهها - افزایش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات متاثر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات LME سرب و روی پیش بینی میشود و نرخ فروش محصولات تولیدی با توجه به آیتم های فوق تغییر می یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۶۱,۸۶۱	۸,۹۵۰,۳۵۲	۱۴,۳۰۲,۰۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۶,۹۸۹	۵۶۰,۸۴۴	۷۹۳,۱۴۳
سربارتولید	۱,۷۳۸,۰۸۷	۱,۸۳۳,۹۷۱	۲,۳۵۵,۸۱۷
جمع	۴,۷۹۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۵,۱۶۷	۱۷,۴۵۱,۰۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۹۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۵,۱۶۷	۱۷,۴۵۱,۰۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۹۶,۹۳۷	۱۱,۳۴۵,۱۶۷	۱۷,۴۵۱,۰۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۹۳,۸۷۲	۹۴۶,۹۲۳	۵,۸۲۶,۶۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۴۶,۹۲۳)	(۵,۸۲۶,۶۷۶)	(۶,۹۱۱,۲۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۴۳,۸۸۶	۶,۴۶۵,۴۱۴	۱۶,۳۶۶,۴۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۵۴,۹۹۹	۲,۰۱۰,۷۸۵	۱,۷۸۷,۸۵۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۹۸,۸۸۵	۸,۴۷۶,۱۹۹	۱۸,۱۵۴,۳۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات متاثر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات LME سرب و روی پیش بینی میشود و نرخ فروش محصولات تولیدی با توجه به آیتم های فوق تغییر می یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۱۵	۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۸	۱,۱۲۶	۱,۸۹۹,۵۹۲,۳۶۲	۲,۱۳۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۸۱۴	۱,۵۳۰,۸۷۲,۲۳۶	۱,۲۴۶,۱۳۰	۳۲۷	۲,۷۴۹,۱۷۱,۲۵۴	۸۹۸,۹۷۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي	تن	۱۲,۳۵۸	۷۱,۹۲۵,۱۵۰	۸۸۸,۸۵۱	۲۵,۱۰۸	۲۲۷,۶۹۸,۳۴۳	۵,۷۱۷,۰۵۰	(۳,۸۸۷)	۲۱۸,۵۶۷,۷۹۰	(۸۴۹,۵۷۳)	۱۹,۷۰۲	۱۶۲,۵۵۷,۵۵۸	۳,۲۰۲,۷۰۹	۱۳,۸۷۷	۱۸۴,۰۱۸,۰۸۷	۲,۵۵۳,۶۱۹
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲۰۲	۱۶۰,۸۲۱,۷۸۲	۳۲,۴۸۶	۴,۲۹۳	۶۱۴,۰۲۹,۳۵۰	۲,۶۳۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۳,۰۳۱	۵۸۳,۷۸۰,۶۰۰	۱,۷۶۹,۴۳۹	۱,۴۶۴	۶۱۴,۱۲۲,۲۶۸	۸۹۹,۰۷۵
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۶	۲۵,۶۵۶,۵۲۵	۱,۰۸۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۴۵	۲۵,۶۵۶,۷۲۳	۹۶۰,۷۱۶	۵,۰۲۱	۲۵,۶۵۵,۰۴۹	۱۲۸,۸۱۴
شمش روي	تن	۱۰	۱,۹۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۸	۲۴۲	۶,۹۱۶,۷۲۳,۱۴۰	۱,۶۷۳,۸۴۷	۷۷۳	۱,۰۹۹,۰۵۹,۵۰۸	۸۴۹,۵۷۳	۶۹۳	۱,۸۷۱,۸۶۸,۶۸۷	۱,۲۹۷,۲۰۵	۳۳۲	۳,۷۵۱,۹۰۶,۶۲۷	۱,۲۴۵,۶۳۳
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۲۹	۳,۴۶۷,۴۴۸,۲۷۶	۱۰۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳,۴۶۷,۴۴۸,۲۷۶	۱۰۰,۵۵۶
جمع کل				۹۴۶,۹۲۳			۱۳,۳۵۵,۹۵۲			۰			۸,۴۷۶,۱۹۹			۵,۸۲۶,۶۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي	تن	۱۳,۸۷۷	۱۸۴,۰۱۸,۰۸۷	۲,۵۵۳,۶۱۹	۴۵,۶۶۴	۲۱۴,۶۳۴,۱۳۲	۹,۸۰۱,۰۵۳	(۳,۴۳۲)	۱۲۶,۴۸۷,۴۷۱	(۴۳۴,۱۰۵)	۴۵,۵۰۲	۱۱۰,۰۹۰,۲۶۰	۵,۰۰۹,۳۲۷	۱۰,۶۰۷	۶۵۱,۵۷۳,۴۸۹	۶,۹۱۱,۲۴۰
کنسانتره سرب	تن	۳۲۷	۲,۷۴۹,۱۷۱,۲۵۴	۸۹۸,۹۷۹	۹۰۶	۳,۵۴۱,۴۵۸,۰۵۷	۳,۲۰۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۳,۳۳۱,۳۳۸,۲۰۰	۴,۱۰۷,۵۴۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۳۳۲	۳,۷۵۱,۹۰۶,۶۲۷	۱,۲۴۵,۶۳۳	۷۵۷	۳,۱۹۵,۶۳۶,۷۲۴	۲,۴۱۹,۰۹۷	۰		۴۳۴,۱۰۵	۱,۰۸۹	۳,۷۶۳,۸۵۲,۱۵۸	۴,۰۹۸,۸۳۵	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۴۶۴	۶۱۴,۱۲۲,۲۶۸	۸۹۹,۰۷۵	۳,۱۱۲	۹۷۹,۰۷۴,۲۲۹	۳,۰۴۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۴,۵۷۶	۸۶۲,۳۱۵,۱۲۲	۳,۹۴۵,۹۵۴	۰	۰	۰
کانه آرایي	تن	۵,۰۲۱	۲۵,۶۵۵,۰۴۹	۱۲۸,۸۱۴	۳۷,۲۸۹	۲۰,۴۶۹,۸۷۰	۷۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۴۲,۳۱۰	۲۱,۰۸۵,۲۰۴	۸۹۲,۱۱۵	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۲۹	۳,۴۶۷,۴۴۸,۲۷۶	۱۰۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳,۴۶۷,۴۴۸,۲۷۶	۱۰۰,۵۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۸۲۶,۶۷۶			۱۹,۲۳۸,۸۹۱			۰			۱۸,۱۵۴,۳۲۷			۶,۹۱۱,۲۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۲۲,۳۰۷	۲۶,۶۷۹,۶۹۷	۵۹۵,۱۴۴	۵۸,۸۱۰	۱۶۴,۹۳۲,۲۵۶	۹,۶۹۹,۶۶۶	۴۶,۰۸۱	۱۹۴,۲۳۰,۸۵۴	۸,۹۵۰,۳۵۲	۳۵,۰۳۶	۳۸,۳۷۳,۶۱۶	۱,۳۴۴,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۵,۱۴۴			۹,۶۹۹,۶۶۶			۸,۹۵۰,۳۵۲			۱,۳۴۴,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۵,۱۴۴			۹,۶۹۹,۶۶۶			۸,۹۵۰,۳۵۲			۱,۳۴۴,۴۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۳۵,۰۳۶	۳۸,۳۷۳,۶۱۶	۱,۳۴۴,۴۵۸	۸۴,۵۶۱	۱۶۷,۷۴۹,۲۵۸	۱۴,۱۸۵,۰۴۵	۹۱,۹۲۷	۱۵۵,۵۸۰,۸۵۲	۱۴,۳۰۲,۰۸۱	۲۷,۶۷۰	۴۴,۳۵۹,۳۰۶	۱,۲۲۷,۴۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۴,۴۵۸			۱۴,۱۸۵,۰۴۵			۱۴,۳۰۲,۰۸۱			۱,۲۲۷,۴۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۴,۴۵۸			۱۴,۱۸۵,۰۴۵			۱۴,۳۰۲,۰۸۱			۱,۲۲۷,۴۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییرات نرخ جدید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی میشود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۹,۴۸۴	۴۶۳,۲۶۲	۰	۱۵۵,۹۴۰	۲۱۷,۱۴۵	۳۰۱,۵۷۹
هزینه استهلاک	۶۶,۹۴۶	۶۹,۶۲۸	۸۵,۱۲۰	۶,۶۱۹	۶,۹۳۱	۱۳,۳۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۹۶	۹۰,۴۹۹	۲۶۵,۸۳۵	۲,۴۲۴	۵,۰۳۲	۵,۴۴۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۲۰۸	۹۴,۸۱۵	۱۵۶,۹۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۳	۵۷۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۲۳	۱۴۹,۴۹۵	۱۹۲,۷۱۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۶۶۲	۲۰,۶۱۲	۹۶,۴۹۱	۱۷,۵۰۳	۶۲,۸۸۴	۰
سایر هزینه ها	۶۳,۲۹۷	۹۱,۰۶۲	۹۷,۶۰۶	۲۵,۷۴۳	۶۴,۴۵۱	۴۳,۶۲۴
هزینه استحصال	۹۲۱,۸۶۹	۸۵۹,۲۷۹	۱,۳۶۸,۶۹۳	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۸۳,۱۷۰	۹۱,۲۸۴	۱۶۳,۲۱۰	۳,۷۱۴	۱۴,۳۲۳	۱۳,۹۸۱
پذيرايي، رستوران و آبدارخانه	۲۶,۸۰۲	۲۶,۶۹۲	۰	۶,۲۴۹	۱۱,۳۷۳	۲۵,۲۶۳
حق بيمه اموال	۴,۲۵۳	۵,۰۳۳	۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰
کارمزد تمدید ضمانت نامه	۰	۰	۰	۴۶,۸۹۰	۱۰۷,۹۴۳	۱۱۲,۸۲۴
یک در هزار فروش	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۷	۰	۰
ملزومات مصرفي	۰	۲۱,۸۰۵	۱۱۱,۶۷۲	۰	۱,۷۴۳	۳,۸۳۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۴
مخارج سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي بورس	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۹	۴,۵۷۸
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰	۰
هزينه هاي ثبتي و تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷	۰
حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۹۸۷	۰
جمع	۱,۷۳۸,۰۸۷	۱,۸۳۳,۹۷۱	۲,۳۵۵,۸۱۷	۴۰۱,۳۱۵	۶۵۶,۱۵۶	۷۴۴,۴۹۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۵ و نرخ تورم خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۴۰	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۲۴	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۵	۲,۳۰۸	۰	۲,۰۶۳,۳۷۴	۲,۸۳۶,۵۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۲۸	۰	۱,۹۸۹	۱,۲۵۲	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران	۲	۲۲۵,۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۲۲۵,۳۳۵	۰	۰	۶,۴۹۳	۲	۲۲۵,۳۳۶	۰	۰	۵۰,۷۴۱
سیمین معدن البرز	۴۸	۴۵۲,۵۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۸	۴۵۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۵۲,۵۴۳	۰	۰	۰
گسترش صنایع روي ایرانیان	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۲,۲۷۴	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۱۶۲,۲۷۴	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۲۵۴,۳۷۵
سرب و روي قشم	۱	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۲	۳,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۵۰	۰	۰	۰
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۶۱۳,۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۱۳,۲۷۶	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۰	۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۴۴,۹۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۴۰	۳۹۷,۶۸۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۰	۳۷۷,۹۳۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه تجارت امید ایرانیان	۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۸۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۷	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۵۱	۱۷	۵۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
زرين روي كاسپين	۳۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۴۵	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۵۳,۴۵۷	۷۷۸,۴۳۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۷۱۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۵۸۶	۱۲,۱۲۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۵۳	۷۹۰,۵۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱۴,۸۰۶	۱,۰۱۶,۲۱۲		۰	۰	۱,۰۱۶,۲۱۲	۰	۵۸۵,۳۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۴,۸۰۶	۱,۰۱۶,۲۱۲			۰	۱,۰۱۶,۲۱۲	۰	۵۸۵,۳۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۵,۳۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۱۶,۲۱۲	۴۴۶,۰۰۰		۰	۰	۴۴۶,۰۰۰	۰	۴۳۹,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۱۶,۲۱۲	۴۴۶,۰۰۰			۰	۴۴۶,۰۰۰	۰	۴۳۹,۶۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۹,۶۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در صورت نیاز نسبت به تامین منابع مالی از سیستم بانکی اقدام نماید

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

در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این که با بررسی راهکارهای محتلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۲,۶۵۳	۱۶۰,۹۶۸	۱۴,۵۰۰
سود سهام	۲۱۶,۶۸۹	۵۳,۹۶۸	۳۰۵,۱۱۶
سود سپردهاي بانكي	۱,۸۸۹	۸۴	۰
جمع	۲۲۱,۲۳۱	۲۱۵,۰۲۰	۳۱۹,۶۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۱,۳۷۷	۲,۲۱۶	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۶۹,۹۰۹	۰	۰
ساير درآمدهاي متفرقه	۹,۰۵۷	۲۴۴	۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۷۶,۸۰۰	۱۱۵,۲۰۰	۱۰۲,۸۱۶
ساير درآمدهاي متفرقه	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۰	۰	۰
جمع	۱۵۷,۱۴۳	۱۱۷,۶۶۰	۱۰۲,۸۱۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۸۴,۶۹۲	۱۵۴,۸۰۰	۱,۵۲۱,۶۸۲	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه ریزی لازم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصولات ، کاهش هزینه های تولید ، ایجاد ساز و کار مناسب به منظور کاهش ریسک اختلالات ناشی از قطعی مکرر برق و گاز و دیگر انرژی های مرتبط در روند تولید، ایجاد تنوع لازم در منابع خرید ماده اولیه معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز کلی شرکت تامین مواد اولیه خود از پهنه و محدوده های جدید و فعال نمودن معادنی که نیاز به مشارکت دارند می باشد. این موضوع می تواند در راستای اکتشافات جدید یا خرید یا مشارکت در معادنی که پروانه بهره برداری دارند باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اكبر ولي پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۶
ولي اله بيات	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰
مهدي افشار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۹	۰	۰
سروش مؤدب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن رستم زاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
شهرام کدخدایی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع روی خاورمیانه – مدیرپروژه مجتمع صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران- رئیس / مدیرعامل خانه معدن استان زنجان- مدیر تولید شرکت ریخته گری فولاد چدن دورود – مدیر R&D شرکت ریخته گری فولاد چدن دورود – مدیر پروژه شرکت تولید کودشیمیایی البرز ایرانیان – مدیر پروژه شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان- – مدیر پروژه خط رنگ و جوش شرکت زاگرس خودرو – مدیر پروژه نصب خط مونتاژ پژو ۲۰۶ و سمند شرکت ایران خودرو – مدیرعامل شرکت فنی مهندسی اترک چدن	۰	۰
علیرضا نصرت نظامی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به مدت ۸ سال، مدير حسابرسي داخلي شركت هاي بورسي به مدت ۲ سال،مدير مالي و اداري گروه شركت هاي بورسي به مدت ۲ سال،عضو هيئت مديره شركت هاي بورسي به مدت ۳ سال،نماينده جامعه حسابداران رسمي در هيات هاي حل اختلاف مالياتي استان تهران و شهرستان نور	۰	۰
سید امیر جان نثاری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	سرپرست ارشد موسسه حسابرسي مفيد راهبر به مدت ۷ سال ، مدير حسابرسي داخلي شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا به مدت ۴ سال ، مدير حسابرسي داخلي گروه شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت از سال ۱۴۰۱ تاكنون	۰	۰
جواد رنجبران	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی	۰	۰
حسن رضائی پور	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۹
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گسترش صنايع روي ايرانيان	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شخص حقیقی	سایر	۷۳۰,۳۴۴,۹۸۳	۱۷	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
کزرین1	گسترش صنایع روي ایرانیان	فگستر	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	بصیر محاسب توس	1402/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کزرین2	سیمین معدن البرز	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت نواندیشان (حسابداران رسمي)	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
کزرین3	زرین روي کاسپین	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي شاهدان	1402/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کزرین4	زرین ترابر خاورمیانه	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي شاهدان	1402/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کزرین5	توسعه معادن فلات زرین شرق	*	*	تولیدی	بصیر محاسب توس	1402/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*