اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۶۰,۷۴۷	۴,۲۱۰,۸۶۱	۷,۲۳۷,۰۵۴	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۹۷,۳۰۸)	(۲,۸۳۳,۱۸۳)	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۶۳,۴۳۹	۱,۳۷۷,۶۷۸	۱,۸۳۸,۱۶۹	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۹,۲۶۳)	(۲۹۷,۳۶۱)	(۴۰۱,۳۱۵)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹,۱۰۳	۳۵۲,۶۷۳	۳۵۵,۷۵۳	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۸۳,۲۷۹	۱,۴۳۲,۹۹۰	۱,۷۹۲,۶۰۷	۴
هزینه های مالی	(۳۳۳,۱۹۲)	(۳۵۱,۳۰۱)	(۳۳۹,۴۰۶)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۸,۹۷۷	۱۸۳,۸۳۴	۳۷۸,۳۷۴	۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۹,۰۶۴	۱,۲۶۵,۵۱۳	۱,۸۳۱,۵۷۵	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۰۳۷)	(۶۱,۵۹۰)	(۳۰۹,۸۹۳)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۹,۴۰۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۷,۰۲۷	۱,۰۹۴,۵۱۹	۱,۵۲۱,۶۸۲	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۲۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۷,۰۲۷	۱,۰۹۴,۸۴۸	۱,۵۲۱,۶۸۲	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۳۷۳	۳۴۶	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۴۴)	۲۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۲۹	۳۶۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۲۹	۳۶۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۹	۲۵۵	۳۵۴	۲۱
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۲۷,۰۲۷	۱,۰۹۴,۸۴۸	۱,۵۲۱,۶۸۲	۲۱
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۲۷,۰۲۷	۱,۰۹۴,۸۴۸	۱,۵۲۱,۶۸۲	۲۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳۶۲,۵۴۴	۴۰۷,۹۳۱	۴۵۴,۸۷۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲۶,۵۱۲	۳۳۱,۱۳۵	۲۱۹,۸۸۳	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۹۱,۶۲۲	۲,۹۵۷,۶۲۱	۱,۸۲۰,۴۸۷	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۸۰,۶۷۸	۳,۶۹۶,۶۸۷	۲,۴۹۵,۲۴۶	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۹۸۲	۲۷,۴۲۳	۳۳,۶۶۸	۶۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۶,۰۳۰,۴۱۵	۱,۷۷۶,۵۲۶	۲,۳۹۱,۲۰۷	۲۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۸۲,۱۹۶	۱,۷۷۱,۹۸۴	۳,۷۲۱,۸۵۳	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۵۱۸,۳۴۳	۲۶۴,۰۸۵	۱۶۶,۲۱۴	۴۷۵
موجودي نقد	۱۷,۳۸۱	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	(۷۷)
	۱۰,۷۴۲,۳۱۷	۳,۹۱۵,۸۶۸	۷,۰۴۱,۳۲۰	۱۷۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۷۴۲,۳۱۷	۳,۹۱۵,۸۶۸	۷,۰۴۱,۳۲۰	۱۷۴
جمع داراييها	۱۴,۶۲۲,۹۹۵	۷,۶۱۲,۵۵۵	۹,۵۳۶,۵۶۶	۹۲
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	۲۶,۴۰۲	۲۳,۹۹۵	۱۵,۳۵۶	۱۰
اندوخته قانوني	۳۵۱,۲۹۲	۳۵۱,۲۹۲	۲۷۵,۲۰۸	۰
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	۱,۷۲۶,۷۱۸	۱,۴۸۴,۶۹۲	۹۵۱,۰۹۴	۱۷
سهام خزانه	(۴۷۷,۰۷۲)	(۴۷۵,۸۴۷)	(۲۸۴,۵۳۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۳۷,۳۴۰	۵,۶۸۴,۱۳۲	۴,۷۰۷,۱۲۷	۴
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	۳۲,۳۲۴	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۳۲۴	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۷۱,۸۷۵	۹۲۱,۲۶۷	۳,۵۸۹,۹۹۹	۶۷۸
ماليات پرداختني	۱۴۷,۳۳۷	۱۶۴,۲۸۴	۰	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۸۲۳,۱۵۸	۳۲۲,۶۰۵	۷۱۷,۱۵۵	۱۵۵
تسهيلات مالي	۵۱۷,۷۹۰	۵۱۴,۸۰۶	۵۱۶,۵۲۷	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۷۱	۵,۴۶۱	۵,۷۵۸	(۴۲)
	۸,۶۶۳,۳۳۱	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۳۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۶۳,۳۳۱	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۳۴۹
جمع بدهي‌ها	۸,۶۸۵,۶۵۵	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۳۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۲۲,۹۹۵	۷,۶۱۲,۵۵۵	۹,۵۳۶,۵۶۶	۹۲

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)
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۳۲۷,۰۲۶		۱,۳۲۷,۰۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۰۲۶	۰	۱,۳۲۷,۰۲۶
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										(۱۵,۷۸۵)	(۱۵,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۲,۴۰۷						۱۴,۵۶۰	۱۶,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۴۰۲	۳۵۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۷۱۸	(۴۷۷,۰۷۲)	۵,۹۳۷,۳۴۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۰۴,۶۰۲	۴۱۸,۴۰۶	۱,۶۵۱,۳۶۷	۴۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵,۱۸۸)	(۱۰۹,۴۰۴)	(۹۰,۶۹۸)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۴۹,۴۱۴	۳۰۹,۰۰۲	۱,۵۶۰,۶۶۹	۵۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۹,۹۰۹	۶۹,۹۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۳۸۷)	(۴۱,۴۰۲)	(۲۵,۴۶۵)	(۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۹۵,۳۷۷)	(۴۷,۱۶۰)	(۱۱۲,۴۰۶)	(۳۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴,۰۰۱)	(۷۱,۵۷۳)	(۱,۱۳۷,۱۳۵)	۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹,۳۶۰	۱,۰۰۳	۱۶۶,۲۱۴	۵,۸۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۵۴,۲۵۸)	(۵,۷۲۱)	(۲۶۴,۰۸۵)	(۲۱,۸۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۳۱,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۲,۹۲۷	۵۲,۵۱۴	۲۱۶,۶۸۹	(۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۶,۶۹۱	۵۹,۳۹۸	۹۰,۳۹۹	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۳۳۰,۰۴۵)	(۱۳,۰۳۲)	(۹۹۵,۸۸۰)	(۱۰,۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۱۹,۳۶۹	۲۹۵,۹۷۰	۵۶۴,۷۸۹	۱۷۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴,۵۶۰	۴۳,۳۹۱	۴۹,۶۹۰	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۵,۷۸۵)	(۲۲,۵۳۱)	(۱۴۱,۰۰۶)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۴۵۶	۲,۷۸۲,۴۵۶	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵۷,۹۰۰)	(۲,۷۴۲,۷۱۷)	(۲,۸۰۴,۷۱۷)	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۵,۶۱۲)	(۲۸۰,۳۵۸)	(۹۳,۰۸۷)	۷۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۲۷۸,۶۵۴)	۰	(۲۲۵,۷۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۷۴,۴۴۷)	(۷۲۶,۰۰۷)	(۷۸۶,۲۵۰)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۷۷,۸۳۸)	(۹۴۵,۷۶۶)	(۱,۲۱۸,۶۹۴)	۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۸,۴۶۹)	(۶۴۹,۷۹۶)	(۶۵۳,۹۰۵)	۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	۷۲۸,۳۷۸	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۲۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۳۸۱	۷۸,۵۸۲	۷۵,۸۵۰	(۷۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۵۳,۱۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۸۰۶.۸۸	۱,۱۷۸,۵۹۴	۲۴۲	۸۵۴	۱,۵۰۷,۷۳۰,۶۷۹	۱,۲۸۷,۶۰۲	(۱,۰۸۰,۸۵۷)	۲۰۶,۷۴۵	۷۷۳	۶۹۳.۵۲	۲,۷۲۸,۷۰۵,۷۲۳	۱,۸۹۲,۴۱۲	(۱,۴۴۳,۲۲۸)	۴۴۹,۱۸۴	۰	۸۹.۸۸	۲,۱۳۳,۹۲۳,۰۰۸	۲۸۱,۶۷۷	۷۵۷	۷۵۷	۵۰۲,۶۳۵,۴۰۳
کنسانتره سرب	تن	۵۳۴	نرخ LME	۴۴۱.۰۷	۳۱۳,۹۳۲	۵۱۲	۵۴۴	۷۸۵,۳۶۹,۴۸۵	۴۲۷,۲۴۱	(۲۲۶,۳۴۱)	۲۰۰,۹۰۰	۷۲۵	۵۳۰.۵۵	۱,۸۷۲,۰۱۳,۹۴۸	۹۹۳,۱۹۷	(۷۷۷,۶۱۱)	۲۱۵,۵۸۶	۲۲۰	۴۲۹	۱,۷۶۰,۶۲۸,۶۹۵	۷۵۵,۳۱۴	۹۰۶	۹۰۶	۰۲۹,۶۲۲,۵۱۷
شمش سرب	تن	۰		۵.۳۴	۷,۱۵۷	۰	۵	۱,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶	(۷,۵۰۹)	(۳۵۳)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۳۱,۲۹۸	نرخ LME	۲۱,۸۸۷.۴۶	۲,۰۲۴,۳۷۲	۴۳,۹۷۹	۳۱,۸۸۴	۱۰۵,۱۳۱,۴۷۷	۳,۳۵۲,۰۱۲	(۲,۲۰۷,۱۲۰)	۱,۱۴۴,۸۹۲	۲۱,۱۷۵	۱۴,۴۶۲.۴۷	۲۱۱,۶۶۸,۵۴۶	۳,۰۶۱,۲۵۰	(۲,۰۷۲,۹۲۹)	۹۸۸,۳۲۱	۷,۱۶۲	۳,۳۲۵	۳۳۶,۳۳۶,۱۲۲	۱,۱۲۱,۶۸۱	۵۰,۹۱۲	۴۵,۵۰۲	۲۳۲,۷۸۵,۲۱۸
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۲۳,۱۴۰.۷۵	۳,۵۳۴,۰۵۵	۴۴,۷۳۳	۳۳,۲۸۷		۵,۰۷۴,۰۱۱	(۳,۵۲۱,۸۲۷)	۱,۵۵۲,۱۸۴	۳۲,۶۷۳	۱۵,۶۸۶.۵۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵,۹۴۶,۸۵۹	(۴,۲۹۳,۷۶۸)	۱,۶۵۳,۰۹۱	۷,۳۸۲	۳,۸۵۳.۸۸		۲,۱۵۸,۶۷۳	۵۲,۵۷۶	۴۷,۱۶۵	
فروش صادراتی:																								
کنسانتره روي	تن	۰		۲,۱۰۶.۱۵	۶۱۹,۸۷۲	۴۳۲	۲,۱۰۶	۲۹۴,۳۳۶,۱۸۲	۶۱۹,۸۷۲	(۴۳۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۳,۰۶۷	۱,۱۰۷	۵۰۹,۵۰۳,۲۵۸	۵۶۴,۰۱۹	(۴۷۶,۶۴۸)	۸۷,۲۷۱	۹۳۰	۳,۰۸۳	۴۶۱,۸۷۹,۶۳۴	۱,۴۳۳,۵۱۳	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲	۰۹۷,۱۴۱,۲۸۸
کنسانتره سرب	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۱۰۶.۱۵	۶۱۹,۸۷۲	۴۳۲	۲,۱۰۶		۶۱۹,۸۷۲	(۴۳۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۳,۰۶۷	۱,۱۰۷		۵۶۴,۰۱۹	(۴۷۶,۶۴۸)	۸۷,۲۷۱	۹۳۰	۳,۰۸۳		۱,۴۳۳,۵۱۳	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲	
درآمد ارائه خدمات:																								
خردایش	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۴۱.۰۴	۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۹,۷۵۰	۹,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰
کانه آرایي	تن	۱۰,۶۵۲	هیئت مدیره	۲,۷۳۱.۲۴	۵۷,۳۵۶	۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱	۲۷,۰۶۷,۹۵۲	۱,۵۴۳,۱۷۱	(۱,۴۵۶,۰۴۴)	۸۷,۱۲۷	۳۳,۶۳۴	۲۳,۹۹۳	۱۴,۵۸۲,۱۲۸	۳۴۹,۸۶۹	(۳۲۶,۸۹۲)	۲۲,۹۷۷	۰	۹,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۵۱۹	۹۶۴,۱۰۵	۳۷,۲۸۹	۳۷,۲۸۹	۴۸,۹۹۹,۹۷۳
کانه آرائي هوي مدیا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۴۷۲.۲۸	۶۶,۹۳۴	۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱		۱,۵۴۳,۱۷۱	(۱,۴۵۶,۰۴۴)	۸۷,۱۲۷	۳۳,۶۳۴	۲۳,۹۹۳		۳۴۹,۸۶۹	(۳۲۶,۸۹۲)	۲۲,۹۷۷	۹,۷۵۰	۱۹,۳۹۱		۱,۱۱۰,۳۵۵	۳۷,۲۸۹	۳۷,۲۸۹	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰					۰	
جمع				۲۹,۷۱۹.۱۸	۴,۲۱۰,۸۶۱	۱۰۲,۱۷۶	۹۲,۴۰۴		۷,۲۳۷,۰۵۴	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	۱,۸۳۸,۱۶۹	۵۹,۳۷۴	۴۰,۷۸۶.۵۴	۶,۸۶۰,۷۴۷	(۵,۰۹۷,۳۰۸)	۱,۷۶۳,۴۳۹	۱۸,۰۵۲	۲۶,۳۲۶.۸۸		۴,۶۹۲,۵۴۰	۹۲,۹۷۷	۸۷,۵۶۶	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۲۹,۱۸۹	۷,۲۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۷,۲۳۷,۰۵۴	۶,۸۶۰,۷۴۷	۴,۶۹۲,۵۴۰	۲۲,۸۹۲,۹۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۰۸,۲۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	(۵,۰۹۷,۳۰۸)	(۴,۱۹۸,۵۱۸)	(۱۸,۱۵۴,۳۳۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات متاثر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود و نرخ فروش محصولات تولیدی با توجه آیتم های فوق تغییر می یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات متاثر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود و نرخ فروش محصولات تولیدی با توجه آیتم های فوق تغییر می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۶۱,۸۶۱	۶,۹۱۹,۳۰۸	۲,۵۴۸,۱۵۸	۱۴,۳۰۲,۰۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۶,۹۸۹	۴۳۱,۲۲۶	۶۶,۰۲۳	۷۹۳,۱۴۳
سربارتولید	۱,۷۳۸,۰۸۷	۱,۲۰۰,۱۳۸	۸۵۰,۵۱۰	۲,۳۵۵,۸۱۷
جمع	۴,۷۹۶,۹۳۷	۸,۵۴۰,۶۷۲	۳,۴۶۴,۶۹۱	۱۷,۴۵۱,۰۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۹۶,۹۳۷	۸,۵۴۰,۶۷۲	۳,۴۶۴,۶۹۱	۱۷,۴۵۱,۰۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۹۶,۹۳۷	۸,۵۴۰,۶۷۲	۳,۴۶۴,۶۹۱	۱۷,۴۵۱,۰۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۹۳,۸۷۲	۹۴۶,۹۲۳	۴,۳۹۰,۲۸۷	۳,۶۵۶,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۴۶,۹۲۳)	(۴,۳۹۰,۲۸۷)	(۳,۶۵۶,۴۶۰)	(۴,۷۴۱,۰۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۴۳,۸۸۶	۵,۰۹۷,۳۰۸	۴,۱۹۸,۵۱۸	۱۶,۳۶۶,۴۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۵۴,۹۹۹	۰	۰	۱,۷۸۷,۸۵۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۹۸,۸۸۵	۵,۰۹۷,۳۰۸	۴,۱۹۸,۵۱۸	۱۸,۱۵۴,۳۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات متاثر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود و نرخ فروش محصولات تولیدی با توجه آیتم های فوق تغییر می یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات متاثر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود و نرخ فروش محصولات تولیدی با توجه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۷۲۵	۱,۴۹۶,۱۵۴,۴۸۳	۱,۰۸۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۳۱	۱,۴۶۴,۴۲۷,۴۹۵	۷۷۷,۶۱۱	۲۰۹	۱,۴۹۸,۸۹۴,۷۳۷	۳۱۳,۲۶۹
کنسانتره روي	تن	۱۲,۳۵۸	۷۱,۹۲۵,۱۵۰	۸۸۸,۸۵۱	۲۱,۱۷۵	۲۳۱,۱۸۹,۵۶۳	۴,۸۹۵,۴۳۹	(۳,۸۸۷)	۲۶۱,۰۸۳,۶۱۲	(۱,۰۱۴,۸۳۲)	۱۴,۴۶۲	۱۴۳,۳۳۶,۲۶۱	۲,۰۷۲,۹۲۹	۱۵,۱۸۴	۱۷۷,۵۹۰,۱۶۱	۲,۶۹۶,۵۲۹
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳۰۲	۱۶۰,۸۲۱,۷۸۲	۳۲,۴۸۶	۳,۰۶۷	۴۹۰,۹۵۰,۱۱۴	۱,۵۰۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۷	۴۳۰,۵۷۶,۳۳۳	۴۷۶,۶۴۸	۲,۱۶۲	۴۹۱,۰۱۸,۵۰۱	۱,۰۶۱,۵۸۲
شمش روي	تن	۱۰	۱,۹۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۸	۷۷۳	۷۷۱,۷۱۱,۵۱۴	۵۹۶,۵۳۳	۰		۱,۰۱۴,۸۳۲	۶۹۴	۲,۰۷۹,۵۷۹,۲۵۱	۱,۴۴۳,۲۲۸	۸۹	۲,۱۰۷,۳۵۹,۵۵۱	۱۸۷,۵۵۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۳۳,۶۳۵	۱۳,۶۲۴,۰۲۳	۴۵۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۴	۱۳,۶۲۳,۹۰۶	۳۲۶,۸۹۲
جمع کل				۹۴۶,۹۲۳			۸,۵۴۰,۶۷۲			۰			۵,۰۹۷,۳۰۸
کانه آرایي	تن										۹,۶۴۱	۱۳,۶۲۴,۳۱۳	۱۳۱,۳۵۲
جمع کل													۴,۳۹۰,۲۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۵,۱۸۴	۱۷۷,۵۹۰,۱۶۱	۲,۶۹۶,۵۲۹	۷,۱۶۲	۲۷۹,۲۰۱,۶۲۰	۱,۹۹۹,۶۴۲	۰		(۲۰,۴۸۲)	۳,۲۹۶	۳۰۹,۲۳۲,۱۰۰	۱,۰۱۹,۲۲۹	۱۹,۰۵۰	۱۹۱,۹۴۰,۱۵۷	۳,۶۵۶,۴۶۰
کنسانتره سرب	تن	۲۰۹	۱,۴۹۸,۸۹۴,۷۳۷	۳۱۲,۲۶۹	۲۲۰	۱,۴۴۹,۶۰۹,۰۹۱	۳۱۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۴۲۹	۱,۴۷۳,۶۲۰,۰۴۷	۶۳۲,۱۸۳	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۸۹	۲,۱۰۷,۳۵۹,۵۵۱	۱۸۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰		۲۰,۴۸۲	۸۹	۲,۳۳۷,۴۹۴,۳۸۲	۲۰۸,۰۳۷	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۱۶۲	۴۹۱,۰۱۸,۵۰۱	۱,۰۶۱,۵۸۲	۹۲۰	۳۳۳,۸۱۷,۳۹۱	۳۰۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۴۴۶,۹۹۳,۴۶۸	۱,۳۶۸,۶۹۴	۲۰	۰	۰
کانه آرایي	تن	۹,۶۴۱	۱۳,۶۲۴,۳۱۳	۱۳۱,۳۵۲	۹,۷۵۰	۸۶,۰۵۲,۶۴۱	۸۳۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۱	۵۰,۰۴۲,۵۴۶	۹۷۰,۳۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۳۹۰,۲۸۷			۳,۴۶۴,۶۹۱			۰			۴,۱۹۸,۵۱۸			۳,۶۵۶,۴۶۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 سرب	تن	۰	۰	۰	۹۰۶	۳,۵۴۱,۴۵۸,۰۵۷	۳,۲۰۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۰۶	۳,۵۴۱,۴۵۸,۰۵۷	۳,۲۰۸,۵۶۱	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۱۹,۰۵۰	۱۹۱,۹۴۰,۱۵۷	۳,۶۵۶,۴۶۰	۴۵,۶۶۴	۲۱۴,۶۳۴,۱۳۲	۹,۸۰۱,۰۵۳	(۳,۴۳۲)	۱۲۶,۴۸۷,۴۷۱	(۴۳۴,۱۰۵)	۴۵,۵۰۲	۱۸۲,۰۲۲,۴۱۷	۸,۲۸۲,۲۸۴	۱۵,۷۸۰	۳۰۰,۴۴۵,۱۲۰	۴,۷۴۱,۰۲۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	۰	۰	۳,۱۱۲	۹۷۹,۰۷۴,۲۲۹	۳,۰۴۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۳,۱۱۲	۹۷۹,۰۷۴,۲۲۹	۳,۰۴۶,۸۷۹	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۷۵۷	۳,۱۹۵,۶۳۶,۷۳۴	۲,۴۱۹,۰۹۷	۰		۴۳۴,۱۰۵	۷۵۷	۳,۷۶۹,۰۹۱,۱۴۹	۲,۸۵۳,۲۰۲	۰	۰	۰
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۲۰,۴۶۹,۸۷۰	۷۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۹	۲۰,۴۶۹,۸۷۰	۷۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۶۵۶,۴۶۰			۱۹,۲۳۸,۸۹۱			۰			۱۸,۱۵۴,۳۲۷			۴,۷۴۱,۰۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۳۲,۳۰۷	۲۶,۶۷۹,۶۹۷	۵۹۵,۱۴۴	۳۰,۰۲۹	۲۲۳,۲۰۲,۹۰۴	۶,۷۰۲,۵۶۰	۴۱,۸۰۳	۱۶۵,۵۲۱,۸۰۵	۶,۹۱۹,۳۰۸	۱۰,۵۲۳	۳۵,۹۲۴,۸۰۸	۳۷۸,۳۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۵,۱۴۴			۶,۷۰۲,۵۶۰			۶,۹۱۹,۳۰۸			۳۷۸,۳۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۵,۱۴۴			۶,۷۰۲,۵۶۰			۶,۹۱۹,۳۰۸			۳۷۸,۳۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۱۰,۵۳۳	۳۵,۹۲۴,۸۰۸	۳۷۸,۳۹۶	۵,۵۰۰	۴۱۵,۷۸۱,۴۵۵	۲,۲۸۶,۷۹۸	۸,۵۹۵	۲۹۶,۴۶۹,۸۰۸	۲,۵۴۸,۱۵۸	۷,۴۳۸	۱۵,۷۳۴,۸۷۵	۱۱۷,۰۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۸,۳۹۶			۲,۲۸۶,۷۹۸			۲,۵۴۸,۱۵۸			۱۱۷,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۸,۳۹۶			۲,۲۸۶,۷۹۸			۲,۵۴۸,۱۵۸			۱۱۷,۰۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۷,۳۶۶	۱۵,۸۸۸,۶۷۸	۱۱۷,۰۳۶	۸۴,۵۶۱	۱۶۷,۷۴۹,۲۵۸	۱۴,۱۸۵,۰۴۵	۹۱,۹۳۷	۱۵۵,۵۸۰,۸۵۲	۱۴,۳۰۲,۰۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۷,۰۳۶			۱۴,۱۸۵,۰۴۵			۱۴,۳۰۲,۰۸۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۷,۰۳۶			۱۴,۱۸۵,۰۴۵			۱۴,۳۰۲,۰۸۱			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تولیدی تغییر یابد . همچنین مبانی مفروضات منتهی به اسفند ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی همچون سیل ، زلزله و.... و قطعی مکرر برق و گاز و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از حمل و نقل و..... تهیه شده است . با توجه به اینکه جداول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد. لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان ، محدودیت های موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تولیدی تغییر یابد . همچنین مبانی مفروضات منتهی به اسفند ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی همچون سیل ، زلزله و.... و قطعی مکرر برق و گاز و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از حمل و نقل و..... تهیه شده است . با توجه به اینکه جداول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد. لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان ، محدودیت های موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۴۰	۱۶۴,۴۴۶	۲۶,۲۸۸	۳۰۱,۵۷۹
هزینه استهلاک	۶۶,۹۴۶	۵۲,۶۳۳	۲۹,۳۷۵	۸۵,۱۲۰	۶,۶۱۹	۵,۸۳۷	۱,۷۵۳	۱۳,۳۳۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۹۶	۶۸,۶۴۵	۲۵,۶۰۵	۲۶۵,۸۳۵	۲,۴۲۴	۳,۲۴۳	۰	۵,۴۴۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۲۰۸	۸۲,۶۳۹	۲۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸۳	۱۰۶	۱۴۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۲۳	۶۴,۸۴۰	۱۲۶,۳۷۶	۱۹۳,۷۱۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۶۶۲	۳۳,۸۲۴	۰	۹۶,۴۹۱	۱۷,۵۰۳	۱,۴۴۹	۲,۱۵۰	۰
سایر هزینه ها	۶۳,۲۹۷	۷۳,۷۷۲	۳,۸۹۳	۹۷,۶۰۶	۲۵,۷۴۳	۳۴,۰۰۵	۱,۹۶۸	۴۳,۶۲۴
هزینه استحصال	۹۲۱,۸۶۹	۸۲۲,۹۶۵	۷۵۰,۰۹۵	۱,۳۶۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۸۳,۱۷۰	۶۵,۶۵۹	۱۶,۵۴۲	۱۶۳,۲۱۰	۳,۷۱۴	۰	۰	۱۳,۹۸۱
پذیرایي، رستوران و آبدارخانه	۲۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۶,۲۴۹	۰	۰	۲۵,۲۶۳
حق بیمه اموال	۴,۲۵۳	۰	۰	۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد تمدید ضمانت نامه	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۹۰	۶۰,۷۴۰	۲۱,۳۰۴	۱۱۲,۸۲۴
یک در هزار فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۷	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۷۲	۰	۱,۴۱۴	۰	۳,۸۳۴
هزینه هاي فروش داخلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عوارض و جرائم	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۱	۰	۰
هزینه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۶,۰۰۰	۷,۵۰۰
هزینه هاي اینترنت و پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰	۱۲,۲۸۴
مخارج سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۷	۹۸۷	۷,۵۴۰
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰	۰	۰
هزینه هاي بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۵	۰	۴,۵۷۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۸,۰۸۷	۱,۲۰۰,۱۳۷	۸۵۰,۵۱۰	۲,۳۵۵,۸۱۷	۴۰۱,۳۱۵	۳۵۹,۲۶۳	۱۸۶,۹۷۱	۷۴۴,۴۹۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۴و نرخ تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۵و نرخ تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۳۵	۱۳۵	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۸	۱۸	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۵	۲,۳۰۸	۰	۸۱۰,۳۴۷	۵۶۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۲۸	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۲۸	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۲۲۵,۳۳۶	۰	۰	۶,۴۹۳	۲	۲۲۵,۳۳۶	۰	۰	۶,۴۹۳	۲	۲۲۵,۳۳۶	۰	۰	۵۰,۷۴۱
سیمین معدن البرز	۴۸	۴۵۲,۵۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۸	۴۵۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۴۸	۴۵۲,۵۴۳	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	۰	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۳۶,۷۴۹	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۲۵۴,۲۷۵
سرب و روي قشم	۱	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱	۰	۰	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	۲	۳,۰۵۰	۰	۰	۰
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۶۱۳,۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۶۱۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۳۰	۶۱۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۳۰	۶۱۳,۲۷۶	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۱	۱,۰۰۰	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	۰	۳۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۴۴,۹۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۷۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۹۳۶	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	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	۵۸۹,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۵۱	۱۷	۵۸۹,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۵۱	۱۷	۵۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین روي کاسپین	۳۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۴۴	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۴۴	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بین المللي تحقیقات صنعت و معدن آیرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۳۵۳,۴۵۷	۶۷,۱۶۲	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۷۱۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۵۸۶	۱۱,۹۴۱	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۵۳	۷۹,۱۰۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۵۱۷,۷۹۰		۰	۰	۵۱۷,۷۹۰	۰	۳۳۳,۱۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۴,۸۰۶	۵۱۷,۷۹۰			۰	۵۱۷,۷۹۰	۰	۳۳۳,۱۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳۳,۱۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۵۱۷,۷۹۰	۵۵۲,۲۴۵		۰	۰	۵۵۲,۲۴۵	۰	۱۰۶,۴۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۷,۷۹۰	۵۵۲,۲۴۵		۰	۰	۵۵۲,۲۴۵	۰	۱۰۶,۴۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۶,۴۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۵۵۲,۲۴۵	۴۴۶,۰۰۰		۰	۰	۴۴۶,۰۰۰	۰	۴۳۹,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۲,۲۴۵	۴۴۶,۰۰۰		۰	۰	۴۴۶,۰۰۰	۰	۴۳۹,۶۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳۹,۶۵۶	

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 مختلف 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۲,۶۵۳	۵۹,۳۶۰	۰	۱۴,۵۰۰
سود سهام	۲۱۶,۶۸۹	۵۲,۹۲۷	۳۶,۷۴۹	۳۰۵,۱۱۶
سود سپردهاي بانكي	۱,۸۸۹	۴۷	۰	۰
جمع	۲۲۱,۲۳۱	۱۱۲,۳۳۴	۳۶,۷۴۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۱,۳۷۷	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۶۹,۹۰۹	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي متفرقه	۹,۰۵۷	۲۴۳	۰	۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۷۶,۸۰۰	۸۶,۴۰۰	۰	۱۰۲,۸۱۶
سایر درآمدهاي متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۷,۱۴۳	۸۶,۶۴۳	۰	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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.»