## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۱۰۰,۰۳۸ | ۲,۸۲۲,۸۶۰ | ۷,۲۳۷,۰۵۴ | ۱۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۰۸۸,۹۰۵) | (۱,۸۲۶,۲۹۱) | (۵,۳۹۸,۸۸۵) | (۱۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۰۱۱,۱۳۳ | ۹۹۶,۵۶۹ | ۱,۸۳۸,۱۶۹ | ۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۳۹,۸۲۷) | (۲۰۵,۴۸۱) | (۴۰۱,۳۱۵) | (۱۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸,۸۴۱ | ۲۳۹,۳۲۲ | ۳۵۵,۷۵۳ | (۹۶) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۹۰,۱۴۷ | ۱,۰۳۰,۴۱۰ | ۱,۷۹۲,۶۰۷ | (۲۳) |
| هزینه های مالی | (۱۴۱,۰۶۵) | (۲۴۷,۱۵۶) | (۲۳۹,۴۰۶) | ۴۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲۲,۴۲۴ | ۱۵۷,۵۴۲ | ۳۷۸,۳۷۴ | (۲۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۷۱,۵۰۶ | ۹۴۰,۷۹۶ | ۱,۸۳۱,۵۷۵ | (۱۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۷,۱۴۰) | ۰ | (۳۰۹,۸۹۳) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱۴۷,۵۰۴) | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۲۴,۳۶۶ | ۷۹۲,۲۹۲ | ۱,۵۲۱,۶۸۲ | (۹) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۲۱۰ | ۳۶۶ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۷۲۴,۳۶۶ | ۷۹۲,۵۰۲ | ۱,۵۲۲,۰۴۸ | (۹) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۲۲۴ | ۳۴۶ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۱۴) | ۲۰ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۲۱۰ | ۳۶۶ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۲۱۰ | ۳۶۶ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۶۸ | ۱۸۵ | ۳۵۴ | (۹) |
| سرمایه | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷۲۴,۳۶۶ | ۷۹۳,۵۰۲ | ۱,۵۲۲,۰۴۸ | (۹) |
| 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 | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) جامع سال | ۷۲۴,۳۶۶ | ۷۹۳,۵۰۲ | ۱,۵۲۲,۰۴۸ | (۹) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۳۷۸,۸۵۱ | ۴۰۷,۹۳۱ | ۴۵۴,۸۷۶ | (۷) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۱۰,۰۶۷ | ۳۳۱,۱۳۵ | ۲۱۹,۸۸۳ | ۲۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۹۷۶,۱۲۲ | 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 | ۳,۷۶۵,۰۴۰ | ۳,۶۹۶,۶۸۷ | ۲,۴۹۵,۲۴۶ | ۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۶۷,۷۸۹ | ۲۷,۴۲۳ | ۳۳,۶۶۸ | ۵۱۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۱۲۹,۲۵۲ | ۱,۷۷۶,۵۲۶ | ۲,۳۹۱,۲۰۷ | ۲۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۵۰۱,۹۶۷ | ۱,۷۷۱,۹۸۴ | ۳,۷۲۱,۸۵۳ | ۹۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۰۸,۷۴۳ | ۲۶۴,۰۸۵ | ۱۶۶,۲۱۴ | ۵۵ |
| موجودي نقد | ۳۱۶,۰۴۶ | ۷۵,۸۵۰ | ۷۲۸,۳۷۸ | ۳۱۷ |
| | ۶,۵۲۳,۷۹۷ | ۳,۹۱۵,۸۶۸ | ۷,۰۴۱,۳۲۰ | ۶۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶,۵۲۳,۷۹۷ | ۳,۹۱۵,۸۶۸ | ۷,۰۴۱,۳۲۰ | ۶۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰,۲۸۸,۸۳۷ | ۷,۶۱۲,۵۵۵ | ۹,۵۳۶,۵۶۶ | ۳۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱,۱۳۴,۰۵۹ | ۱,۴۸۴,۶۹۲ | ۹۵۱,۰۹۴ | (۲۴) |
| سهام خزانه | (۴۷۷,۰۷۲) | (۴۷۵,۸۴۷) | (۳۸۴,۵۳۱) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۵,۳۳۴,۶۸۱ | ۵,۶۸۴,۱۳۲ | ۴,۷۰۷,۱۲۷ | (۶) |
| 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 | ۱۵,۶۶۹ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۵,۶۶۹ | ۰ | ۰ | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۸۴۰,۷۶۹ | ۹۲۱,۲۶۷ | ۳,۵۸۹,۹۹۹ | ۲۰۸ |
| ماليات پرداختني | ۲۱۱,۴۲۴ | ۱۶۴,۲۸۴ | ۰ | ۲۹ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۳۴۳,۹۷۵ | ۳۲۲,۶۰۵ | ۷۱۷,۱۵۵ | ۳۱۷ |
| تسهيلات مالي | ۴۹۹,۸۲۵ | ۵۱۴,۸۰۶ | ۵۱۶,۵۲۷ | (۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴۲,۴۹۴ | ۵,۴۶۱ | ۵,۷۵۸ | ۶۷۸ |
| | ۴,۹۳۸,۴۸۷ | ۱,۹۲۸,۴۲۳ | ۴,۸۲۹,۴۳۹ | ۱۵۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۹۳۸,۴۸۷ | ۱,۹۲۸,۴۲۳ | ۴,۸۲۹,۴۳۹ | ۱۵۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۹۵۴,۱۵۶ | ۱,۹۲۸,۴۲۳ | ۴,۸۲۹,۴۳۹ | ۱۵۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰,۲۸۸,۸۳۷ | ۷,۶۱۲,۵۵۵ | ۹,۵۳۶,۵۶۶ | ۳۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | 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 | ۱,۵۲۱,۶۸۲ | ۰ | ۱,۵۲۱,۶۸۲ |
| 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 | ۲,۴۷۲,۷۷۶ | (۳۸۴,۵۳۱) | ۶,۲۲۸,۸۰۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱,۴۸۴,۶۹۳ | (۴۷۵,۸۴۷) | ۵,۶۸۴,۱۳۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۷۲۴,۳۶۷ | | ۷۲۴,۳۶۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۴,۳۶۷ | ۰ | ۷۲۴,۳۶۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۰۷۵,۰۰۰) | | (۱,۰۷۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۰۲ | ۳۵۱,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۴,۰۵۹ | (۴۷۷,۰۷۲) | ۵,۳۳۴,۶۸۱ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۸۷,۱۳۷ | (۲۷۰,۸۰۰) | ۱,۶۵۱,۳۶۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۱۸,۶۵۶) | (۹۰,۶۹۸) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۵۸۷,۱۳۷ | (۲۸۹,۴۵۶) | ۱,۵۶۰,۶۶۹ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۶۳,۹۰۹ | ۶۹,۹۰۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۹,۴۵۰) | (۴,۲۳۶) | (۲۵,۴۶۵) | (۱۲۳) |
| 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 | (۷۹,۶۵۱) | (۲۵,۸۹۲) | (۱۱۲,۴۰۶) | (۲۰۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۸,۵۰۰) | (۵۸,۴۳۵) | (۱,۱۳۷,۱۳۵) | ۶۸ |
| 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 | ۷,۶۳۴ | ۰ | ۱۶۶,۲۱۴ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۴۴,۶۵۸) | (۷,۸۷۷) | (۲۶۴,۰۸۵) | (۱,۷۳۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | (۳۱,۰۰۰) | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۵۳,۹۲۷ | ۵۳,۵۱۴ | ۲۱۶,۶۸۹ | ۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۰,۸۶۳ | ۱,۲۷۶ | ۹۰,۳۹۹ | ۴,۶۷۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۹,۸۳۵) | (۸,۷۴۱) | (۹۹۵,۸۸۰) | (۱,۳۸۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۵۷,۳۰۲ | (۲۹۸,۱۹۷) | ۵۶۴,۷۸۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۴,۵۵۹ | ۲,۱۴۰ | ۴۹,۶۹۰ | ۵۸۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۵,۷۸۵) | (۱۲,۱۳۵) | (۱۴۱,۰۰۶) | (۳۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۴۸۶ | ۲,۷۸۲,۴۵۶ | (۷۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۷۵,۶۹۰) | (۲,۰۸۸,۵۵۲) | (۲,۸۰۴,۷۱۷) | ۷۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۸۶,۵۶۰) | (۲۶۶,۴۹۲) | (۹۳,۰۸۷) | ۳۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | (۲۲۵,۷۸۰) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵۳,۶۳۰) | (۳۹۹,۹۰۵) | (۷۸۶,۲۵۰) | ۸۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۱۷,۱۰۶) | (۳۹۸,۴۵۸) | (۱,۲۱۸,۶۹۴) | ۴۶ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۴۰,۱۹۶ | (۶۹۶,۶۵۵) | (۶۵۳,۹۰۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۵,۸۵۰ | ۷۲۸,۳۷۸ | ۷۲۸,۳۷۸ | (۹۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۱۶,۰۴۶ | ۳۱,۷۲۳ | ۷۵,۸۵۰ | ۸۹۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۱۴۳ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کنسانتره روي سولفوره | تن | ۰ | | ۲,۱۰۶ | ۶۱۹,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش روي | تن | ۰ | نرخ LME | ۶۱۲ | ۸۳۲,۶۰۴ | ۲۴۲ | ۸۵۴ | ۱,۵۰۷,۷۳۰,۶۷۹ | ۱,۲۸۷,۶۰۲ | (۱,۰۸۰,۸۵۷) | ۲۰۶,۷۴۵ | ۲۹۳ | ۲۰۹ | ۲,۳۸۱,۵۶۹,۳۷۸ | ۴۹۷,۷۴۸ | (۳۲۹,۱۰۳) | ۱۶۸,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره سرب | تن | ۱,۴۶۸ | نرخ LME | ۳۳۵ | ۲۳۲,۹۸۲ | ۵۱۲ | ۵۴۴ | ۷۸۵,۳۶۹,۴۸۵ | ۴۲۷,۲۴۱ | (۲۲۶,۳۴۱) | ۲۰۰,۹۰۰ | ۲۰۶ | ۱۹۰ | ۱,۳۸۸,۹۴۲,۱۰۵ | ۲۶۳,۸۹۹ | (۱۹۰,۷۰۴) | ۷۳,۱۹۵ | ۷۷۳ | ۷۸۹ | ۸۳۶,۱۱۹,۱۳۸ | ۶۵۹,۶۹۸ |
| شمش سرب | تن | ۰ | | | | ۰ | ۵ | ۱,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۶ | (۷,۵۰۹) | (۳۵۳) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره روي | تن | ۶۵,۵۸۲ | نرخ LME | ۱۲,۱۸۱ | ۱,۰۸۱,۲۸۳ | ۴۳,۹۷۹ | ۳۱,۸۸۴ | ۱۰۵,۱۳۱,۴۷۷ | ۳,۳۵۲,۰۱۲ | (۲,۲۰۷,۱۲۰) | ۱,۱۴۴,۸۹۲ | ۹,۹۱۲ | ۱۰,۴۲۰ | ۱۳۶,۷۰۸,۴۴۵ | ۱,۴۲۴,۵۰۲ | (۷۹۹,۶۹۰) | ۶۲۴,۸۱۲ | ۴۱,۳۴۰ | ۳۹,۲۵۸ | ۱۲۵,۶۲۱,۷۵۹ | ۴,۹۳۱,۶۵۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۵,۲۳۴ | ۲,۷۶۶,۷۴۱ | ۴۴,۷۳۳ | ۳۳,۲۸۷ | | ۵,۰۷۴,۰۱۱ | (۴,۵۲۱,۸۲۷) | ۱,۵۵۲,۱۸۴ | ۱۰,۴۱۱ | ۱۰,۸۱۹ | | ۲,۱۸۶,۱۴۹ | (۱,۳۱۹,۴۹۷) | ۸۶۶,۶۵۲ | ۴۲,۱۱۳ | ۴۰,۰۴۷ | | ۵,۵۹۱,۳۵۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کنسانتره سرب | تن | ۰ | نرخ LME | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش روي | تن | ۰ | نرخ LME | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره روي | تن | ۰ | نرخ LME | | | ۴۳۲ | ۲,۱۰۶ | ۲۹۴,۳۳۶,۱۸۲ | ۶۱۹,۸۷۲ | (۴۲۱,۰۱۴) | ۱۹۸,۸۵۸ | ۱,۹۳۸ | ۱,۱۰۷ | ۵۰۹,۵۰۲,۲۵۸ | ۵۶۴,۰۱۹ | (۴۵۹,۷۳۴) | ۱۰۴,۲۸۵ | ۴,۶۱۴ | ۵,۴۴۵ | ۵۲۵,۵۹۹,۸۱۶ | ۲,۸۶۱,۸۹۱ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۴۳۲ | ۲,۱۰۶ | | ۶۱۹,۸۷۲ | (۴۲۱,۰۱۴) | ۱۹۸,۸۵۸ | ۱,۹۳۸ | ۱,۱۰۷ | | ۵۶۴,۰۱۹ | (۴۵۹,۷۳۴) | ۱۰۴,۲۸۵ | ۴,۶۱۴ | ۵,۴۴۵ | | ۲,۸۶۱,۸۹۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کانه آرايي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۶۷۲ | ۵۶,۱۱۹ | ۵۷,۰۱۱ | ۵۷,۰۱۱ | ۲۷,۰۶۷,۹۵۲ | ۱,۵۴۳,۱۷۱ | (۱,۴۵۶,۰۴۴) | ۸۷,۱۲۷ | ۳۰,۸۰۶ | ۲۳,۹۹۳ | ۱۴,۵۸۲,۱۷۰ | ۳۴۹,۸۷۰ | (۳۰۹,۶۷۴) | ۴۰,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خردایش | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کانه آرائي هوي مديا | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۲,۶۷۲ | ۵۶,۱۱۹ | ۵۷,۰۱۱ | ۵۷,۰۱۱ | | ۱,۵۴۳,۱۷۱ | (۱,۴۵۶,۰۴۴) | ۸۷,۱۲۷ | ۳۰,۸۰۶ | ۲۳,۹۹۳ | | ۳۴۹,۸۷۰ | (۳۰۹,۶۷۴) | ۴۰,۱۹۶ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۷,۹۰۶ | ۲,۸۲۲,۸۶۰ | ۱۰۲,۱۷۶ | ۹۲,۴۰۴ | | ۷,۲۳۷,۰۵۴ | (۵,۳۹۸,۸۸۵) | ۱,۸۳۸,۱۶۹ | ۴۳,۱۵۵ | ۳۵,۹۱۹ | | ۳,۱۰۰,۰۳۸ | (۲,۰۸۸,۹۰۵) | ۱,۰۱۱,۱۳۴ | ۴۶,۷۲۷ | ۴۵,۴۹۲ | | ۸,۴۵۳,۲۴۸ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۰۳۹,۱۸۹ | ۷,۲۳۹,۸۳۹ | ۸,۴۸۸,۸۱۹ | ۱۰,۰۶۱,۱۹۶ | ۷,۲۳۷,۰۵۴ | ۳,۱۰۰,۰۳۸ | ۸,۴۵۳,۲۴۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۰۰۸,۳۲۰) | (۵,۲۵۲,۶۸۴) | (۶,۴۲۸,۶۱۳) | (۸,۹۵۷,۹۲۳) | (۵,۳۹۸,۸۸۵) | (۲,۰۸۸,۹۰۵) | (۷,۲۰۶,۹۲۱) |

**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 ۶ 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. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۶۶۱,۸۶۱ | ۲,۱۵۵,۸۲۲ | ۶,۱۰۴,۵۸۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۳۱۸,۸۵۷ | ۴۷۹,۰۰۲ | ۲۰۳,۹۸۳ |
| سربارتولید | ۸۱۶,۲۱۸ | ۴۱۹,۹۴۲ | ۱۰۳,۱۹۹ |
| جمع | ۴,۷۹۶,۹۳۶ | ۳,۰۵۴,۷۶۶ | ۶,۴۱۱,۷۶۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴,۷۹۶,۹۳۶ | ۳,۰۵۴,۷۶۶ | ۶,۴۱۱,۷۶۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۷۹۶,۹۳۶ | ۳,۰۵۴,۷۶۶ | ۶,۴۱۱,۷۶۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۰۹۳,۸۷۲ | ۹۴۶,۹۲۲ | ۱,۹۱۲,۷۸۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۹۴۶,۹۲۲) | (۱,۹۱۲,۷۸۳) | (۱,۱۱۷,۶۲۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۹۴۳,۸۸۶ | ۲,۰۸۸,۹۰۵ | ۷,۲۰۶,۹۲۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۴۵۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۳۹۸,۸۸۵ | ۲,۰۸۸,۹۰۵ | ۷,۲۰۶,۹۲۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در خصوص بهای تمام شده به استحضار می رساند تغییرات و افزایش نرخ خرید مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، افزایش نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و همچنین تغییرات در هزینه های سربار ناشی از افزایش هزینه های تولید مثل برق ، گاز ، مواد کمکی و.... منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی در کلیه شرکت های فعال در این صنعت گردیده است . |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کنسانتره سرب | تن | ۱۵ | ۴۱۱,۱۳۳,۳۳۳ | ۶,۱۶۷ | ۲۰۶ | ۱,۰۵۳,۸۲۵,۲۴۳ | ۲۱۷,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰ | ۱,۰۰۳,۷۰۵,۲۶۳ | ۱۹۰,۷۰۴ | ۳۱ | ۱,۰۵۰,۰۳۲,۲۵۸ | ۳۲,۵۵۱ |
| کنسانتره روي | تن | ۱۲,۳۵۸ | ۷۱,۹۲۵,۱۵۰ | ۸۸۸,۸۵۱ | ۹,۹۱۲ | ۱۳۴,۰۸۳,۵۳۵ | ۱,۳۲۹,۰۳۶ | (۱,۶۰۴) | ۱۶۲,۷۷۱,۸۲۴ | (۲۶۱,۰۸۶) | ۱۰,۴۲۰ | ۷۶,۷۴۵,۶۸۱ | ۷۹۹,۶۹۰ | ۱۰,۳۴۶ | ۱۱۲,۹۳۲,۹۴۹ | ۱,۱۵۷,۱۱۱ |
| کنسانتره روي سولفوره | تن | ۲۰۲ | ۱۶۰,۸۲۱,۷۸۲ | ۳۲,۴۸۶ | ۱,۹۳۸ | ۴۷۲,۲۵۲,۸۳۸ | ۹۱۵,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۷ | ۴۱۵,۲۹۷,۲۰۰ | ۴۵۹,۷۳۴ | ۱,۰۳۳ | ۴۷۲,۳۸۹,۱۵۸ | ۴۸۷,۹۷۸ |
| شمش روي | تن | ۱۰ | ۱,۹۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۱۸ | ۲۹۳ | ۶۶۸,۳۱۷,۴۰۶ | ۱۹۵,۸۱۷ | ۰ | | ۲۶۱,۰۸۶ | ۲۰۹ | ۱,۵۷۴,۶۵۵,۵۰۲ | ۳۲۹,۱۰۳ | ۹۴ | ۱,۵۶۶,۱۴۸,۹۳۶ | ۱۴۷,۲۱۸ |
| کانه آرایي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۶ | ۱۲,۹۰۶,۵۴۴ | ۳۹۷,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۹۹۴ | ۱۲,۹۰۶,۳۱۰ | ۳۰۹,۶۷۴ | ۶,۸۱۲ | ۱۲,۹۰۷,۳۶۹ | ۸۷,۹۲۵ |
| جمع کل | | | | ۹۴۶,۹۲۲ | | | ۳,۰۵۴,۷۶۶ | | | ۰ | | | ۲,۰۸۸,۹۰۵ | | | ۱,۹۱۲,۷۸۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 |
| کنسانتره سرب | تن | ۳۱ | ۱,۰۵۰,۰۳۲,۲۵۸ | ۳۲,۵۵۱ | ۷۷۳ | ۵۴۱,۲۲۱,۲۱۶ | ۴۱۸,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۴ | ۵۶۰,۸۳۹,۵۵۲ | ۴۵۰,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره روي | تن | ۱۰,۲۴۶ | ۱۱۲,۹۳۲,۹۴۹ | ۱,۱۵۷,۱۱۱ | ۴۳,۳۰۸ | ۸۸,۰۷۶,۷۰۶ | ۳,۸۱۴,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۶۳ | ۹۶,۴۳۶,۹۵۴ | ۳,۸۵۳,۹۱۰ | ۱۳,۵۹۱ | ۸۲,۲۳۲,۸۷۵ | ۱,۱۱۷,۶۲۷ |
| کنسانتره روي سولفوره | تن | ۱,۰۳۳ | ۴۷۲,۳۸۹,۱۵۸ | ۴۸۷,۹۷۸ | ۴,۶۱۴ | ۴۷۲,۲۵۲,۹۲۶ | ۲,۱۷۸,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۷ | ۴۷۲,۲۷۷,۸۴۷ | ۲,۶۶۶,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش روي | تن | ۹۴ | ۱,۵۶۶,۱۴۸,۹۳۶ | ۱۴۷,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۱,۵۶۶,۱۴۸,۹۳۶ | ۱۴۷,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کانه آرایي | تن | ۶,۸۱۲ | ۱۲,۹۰۷,۳۶۹ | ۸۷,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۲ | ۱۲,۹۰۷,۳۶۹ | ۸۷,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۱۲,۷۸۳ | | | ۶,۴۱۱,۷۶۵ | | | ۰ | | | ۷,۲۰۶,۹۲۱ | | | ۱,۱۱۷,۶۲۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | 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 | ۲۲,۳۰۷ | ۲۶,۶۷۹,۶۹۷ | ۵۹۵,۱۴۴ | ۴,۷۷۶ | ۳۳۷,۶۷۰,۴۳۶ | ۱,۵۶۴,۹۵۴ | ۲۷,۰۲۹ | ۷۹,۷۵۹,۵۹۲ | ۲,۱۵۵,۸۲۲ | ۵۴ | ۷۹,۱۸۵,۱۸۵ | ۴,۲۷۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۹۵,۱۴۴ | | | ۱,۵۶۴,۹۵۴ | | | ۲,۱۵۵,۸۲۲ | | | ۴,۲۷۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۹۵,۱۴۴ | | | ۱,۵۶۴,۹۵۴ | | | ۲,۱۵۵,۸۲۲ | | | ۴,۲۷۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | ۵۴ | ۷۹,۱۸۵,۱۸۵ | ۴,۲۷۶ | ۱۲۸,۸۰۰ | ۵۱,۹۸۳,۳۲۳ | ۶,۶۹۵,۴۵۲ | ۱۱۷,۴۲۷ | ۵۱,۹۸۶,۱۹۶ | ۶,۱۰۴,۵۸۳ | ۱۱,۴۲۷ | ۵۲,۰۸۲,۳۴۹ | ۵۹۵,۱۴۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۲۷۶ | | | ۶,۶۹۵,۴۵۲ | | | ۶,۱۰۴,۵۸۳ | | | ۵۹۵,۱۴۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۲۷۶ | | | ۶,۶۹۵,۴۵۲ | | | ۶,۱۰۴,۵۸۳ | | | ۵۹۵,۱۴۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ 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 ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۶۹,۴۸۴ | ۱۴۹,۹۲۸ | ۵۳,۶۰۳ | ۱۵۵,۹۴۰ | ۱۰۷,۷۰۷ | ۸۳,۰۲۷ |
| هزینه استهلاک | ۶۶,۹۴۶ | ۳۵,۴۴۰ | ۴۶,۵۶۸ | ۶,۶۱۹ | ۳,۸۰۷ | ۳,۷۸۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸۰,۳۹۶ | ۵۰,۶۴۰ | ۴۳,۶۱۰ | ۳,۴۲۴ | ۱,۱۳۰ | ۲,۰۹۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۰۳,۲۰۸ | ۴۴,۸۴۰ | ۸۶,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳ | ۰ | ۲۵۱ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۲۲۳ | ۰ | ۱۷۰,۱۱۴ |
| 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 | ۴۷,۵۰۳ | ۰ | ۱۷,۵۰۳ | ۲۴,۷۰۱ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۶۳,۲۹۷ | ۴۰,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۷۴۳ | ۱۷,۹۱۱ | ۳۵,۳۳۷ |
| هزینه استحصال | ۹۲۱,۸۶۹ | ۱۹۵,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعمير و نگهداري | ۸۳,۱۷۰ | ۴۶,۷۵۸ | ۴۲,۳۱۰ | ۳,۷۱۴ | ۴,۰۴۳ | ۵,۲۱۲ |
| پذيرايي، رستوران و آبدارخانه | ۲۶,۸۰۲ | ۱,۹۴۳ | ۰ | ۶,۲۴۹ | ۷,۱۹۵ | ۸,۲۲۰ |
| حق بيمه اموال | ۴,۲۵۳ | ۲,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارمزد تمدید ضمانت نامه | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۸۹۰ | ۳۲,۲۳۶ | ۵۸,۴۵۱ |
| یک در هزار فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۲۷ | ۰ | ۰ |
| هزينه حقوق و عوارض گمركي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۱۸ | ۳۵,۳۶۴ |
| هزينه هاي فروش داخلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۲۷ | ۰ |
| عوارض و جرائم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۲ | ۶,۷۸۰ |
| جمع | ۱,۷۳۸,۰۸۷ | ۶۱۵,۷۵۸ | ۲۷۲,۴۹۶ | ۴۰۱,۳۱۵ | ۲۲۹,۸۲۷ | ۴۰۸,۶۳۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۴و نرخ تورم خواهد بود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۳۲ | ۱۴۸ | ۱۴۸ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۸۰۹,۲۹۷ | ۵۶۵,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۱,۷۲۸ | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۱,۷۲۸ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۲۲۵,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۶,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمین معدن البرز | ۴۸ | ۴۵۲,۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۵۲,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| گسترش صنايع روي ايرانيان | ۴۲ | ۶۳۲,۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶۲,۲۷۴ | ۴۲ | ۶۳۲,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرب و روي قشم | ۱ | ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران | ۲ | ۳,۰۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲ | ۳,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زرين ترابر خاورميانه | ۳۰ | ۶۱۳,۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۶۱۳,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذوب گران رنگين فلز | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راهبران صنعت سرب و روي انگوران | ۰ | ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۳۴۴,۹۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه تجارت اميد ايرانيان | ۱ | ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زرين روي کاسپين | ۳۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما | ۱ | ۶,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۳۵۳,۴۵۷ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش مواد اوليه | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها - آنالیز | ۷۱۰ | ۰ | ۰ |
| فروش ضايعات | ۱,۵۸۶ | ۸,۸۴۱ | ۰ |
| جمع | ۳۵۵,۷۵۳ | ۸,۸۴۱ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۴۹۹,۸۲۵ | | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۸۲۵ | ۰ | ۱۴۱,۰۶۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۱۴,۸۰۶ | ۴۹۹,۸۲۵ | | | ۰ | ۴۹۹,۸۲۵ | ۰ | ۱۴۱,۰۶۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۴۱,۰۶۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | ۴۰۸,۱۰۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۸,۵۹۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۰۸,۱۰۸ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۸,۵۹۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۹۸,۵۹۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري | ۲,۶۵۳ | ۷,۶۳۴ | ۷,۷۳۲ |
| سود سهام | ۲۱۶,۶۸۹ | ۵۳,۹۲۷ | ۷۰,۴۲۰ |
| سود سپردهاي بانكي | ۱,۸۸۹ | ۱۳ | ۰ |
| جمع | ۲۲۱,۲۳۱ | ۶۱,۵۷۴ | ۷۸,۱۵۲ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان)تسعیر ارز | ۱,۳۷۷ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت | ۶۹,۹۰۹ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدهاي متفرقه | ۹,۰۵۷ | ۳,۲۵۰ | ۰ |
| معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۷۶,۸۰۰ | ۵۷,۶۰۰ | ۳۵,۱۵۰ |
| جمع | ۱۵۷,۱۴۳ | ۶۰,۸۵۰ | ۳۵,۱۵۰ |

**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 | ۱,۵۲۲,۰۴۸ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ 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. |

**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.» |