اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین معدن آسیا	سرمایه ثبت شده: 3,850,000
نماد: فزرین(کزرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۱۰,۸۶۱	۷,۰۷۶,۴۱۲	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۳۳,۱۸۳)	(۶,۲۶۸,۵۰۷)	(۸,۹۵۷,۹۳۳)	۵۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۷۷,۶۷۸	۸۰۷,۹۰۵	۱,۱۰۳,۲۷۳	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۷,۳۶۱)	(۲۷۳,۸۲۳)	(۶۳۶,۲۱۸)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۲,۶۷۳	۳۳۷,۸۹۳	۷۰۰,۲۹۵	۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۳,۹۹۰	۸۶۱,۹۷۵	۱,۱۶۷,۳۵۰	۶۶
هزینه های مالی	(۳۵۱,۳۰۱)	(۴۴۱,۴۷۰)	(۱,۰۱۲,۱۶۵)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۳,۸۲۴	۲۵۹,۴۷۵	۴۸۳,۲۷۳	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۶۵,۵۱۳	۶۷۹,۹۸۰	۶۳۸,۴۵۸	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱,۵۹۰)	(۶۹,۳۵۸)	(۷۳,۵۴۲)	۱۱
سال‌هاي قبل	(۱۰۹,۴۰۴)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۴,۵۱۹	۶۱۰,۶۲۲	۵۶۴,۹۱۶	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۴,۵۱۹	۶۱۰,۶۲۲	۵۶۴,۹۱۶	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۷۳	۱۱۸	۲۸۸	۲۱۶
غیرعملياتي (ریال)	(۴۴)	۸۶	(۱۳۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۹	۲۰۴	۱۴۹	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۹	۲۰۴	۱۴۹	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۴	۱۵۹	۱۴۷	۷۹
سرمایه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۴,۵۱۹	۶۱۰,۶۲۲	۵۶۴,۹۱۶	۷۹
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(زیان) جامع سال	۱,۰۹۴,۵۱۹	۶۱۰,۶۲۲	۵۶۴,۹۱۶	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۳,۴۷۴	۴۵۴,۸۷۶	۹۸,۱۵۰	(۹)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۶۷,۰۴۳	۲۱۹,۸۸۳	۹۳,۲۳۳	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۹۲,۰۶۰	۱,۸۲۰,۴۸۷	۱,۵۲۹,۶۴۱	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۷۲,۵۷۷	۲,۴۹۵,۲۴۶	۱,۷۲۱,۰۲۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۷,۶۳۵	۳۳,۶۶۸	۲۵,۲۸۰	۹۹۲
موجودي مواد و کالا	۲,۱۴۰,۷۳۴	۲,۳۹۱,۲۰۷	۸۲۶,۳۱۵	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۲۳۵,۸۲۵	۳,۷۲۱,۸۵۳	۴,۳۲۶,۸۵۲	(۴۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۱,۹۳۵	۱۶۶,۲۱۴	۱۲۸,۳۰۱	۳
موجودي نقد	۷۸,۵۸۲	۷۳۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	(۸۹)
	۴,۹۹۴,۷۱۱	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	(۲۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۹۴,۷۱۱	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	(۲۹)
جمع دارايي‌ها	۷,۵۶۷,۲۸۸	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	(۲۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۹۳۳	۱۵,۳۵۶	۲۰,۸۷۲	۴۳
اندوخته قانوني	۲۷۵,۲۰۸	۲۷۵,۲۰۸	۲۴۶,۹۶۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۸۳,۶۱۲	۹۵۱,۰۹۴	۲,۷۶۴,۴۲۳	۶۷
سهام خزانه	(۳۶۳,۶۷۱)	(۳۸۴,۵۳۱)	(۲۰۰,۲۵۱)	۵
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۶۷,۰۸۲	۴,۷۰۷,۱۲۷	۵,۸۳۲,۰۰۶	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵,۱۹۸	۰	۱۰,۷۱۸	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۱۹۸	۰	۱۰,۷۱۸	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۰۹۷,۶۸۲	۳,۵۸۹,۹۹۹	۱,۳۱۴,۳۲۸	(۶۹)
مالیات پرداختني	۶۱,۵۸۹	۰	۰	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴۵۳,۱۴۸	۷۱۷,۱۵۵	۳۲۶,۸۴۰	(۳۷)
تسهيلات مالي	۵۶۲,۰۰۰	۵۱۶,۵۲۷	۰	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۵۸۹	۵,۷۵۸	۱۰,۳۷۱	۸۴
	۲,۱۸۵,۰۰۸	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۵۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۸۵,۰۰۸	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۵۵)
جمع بدهي‌ها	۲,۲۰۰,۲۰۶	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۶۲,۲۵۷	(۵۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۶۷,۲۸۸	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	(۲۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۲	۲۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۴۲۳	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۳,۰۰۶
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۲	۲۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۴۲۳	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۳,۰۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۶۴,۹۱۷		۵۶۴,۹۱۷
اصلاح اشتباهات	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۱۷	۰	۵۶۴,۹۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۱۷	۰	۵۶۴,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۹۳,۷۶۰)	(۲۹۳,۷۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۵۱۶)						۱۰۹,۴۸۰	۱۰۳,۹۶۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۸,۲۴۶				(۲۸,۲۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۹۴	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۷۰۷,۱۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۹۴,۵۱۸		۱,۰۹۴,۵۱۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۵۱۸	۰	۱,۰۹۴,۵۱۸
سود سهام مصوب									(۴۶۲,۰۰۰)		(۴۶۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۲,۵۳۱)	(۲۲,۵۳۱)
فروش سهام خزانه				۶,۵۷۷						۴۳,۳۹۱	۴۹,۹۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۹۳۳	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۶۱۲	(۳۶۳,۶۷۱)	۵,۳۶۷,۰۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱۸,۴۰۶	۱,۷۶۳,۳۹۹	۳,۳۱۱,۵۸۹	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۹,۴۰۴)	(۳۹,۹۲۵)	(۷۳,۵۴۱)	(۱۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۹,۰۰۲	۱,۷۲۳,۴۷۴	۳,۲۳۸,۰۴۸	(۸۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۹۰۹	۰	۱۵۶,۶۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۴۰۲)	(۲۱۲,۶۳۱)	(۳۷۸,۷۹۱)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۷,۱۶۰)	(۱۱۴,۳۷۴)	(۱۲۶,۸۱۰)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۱,۵۷۳)	(۱۱,۳۰۸)	(۲۹۰,۸۴۶)	(۵۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۳	۰	۱۲۸,۳۰۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۷۳۱)	۰	(۱۶۶,۲۱۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۱,۰۰۰)	(۲۶۰,۳۶۷)	(۱,۲۶۸,۷۶۶)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۵۳	۴۱۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳,۵۱۴	۵,۴۲۲	۴۸,۳۰۸	۸۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹,۲۹۸	۷۷,۴۳۶	۱۳۱,۲۹۵	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳,۰۳۲)	(۵۱۵,۶۶۹)	(۱,۲۵۱,۹۱۸)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹۵,۹۷۰	۱,۲۰۷,۸۰۵	۱,۹۸۶,۱۳۰	(۷۵)
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	۴۳,۳۹۱	۰	۱۰۳,۹۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۲,۵۳۱)	(۲۹۴,۳۱۲)	(۲۹۳,۷۶۰)	۹۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۷۸۲,۴۵۶	۹۶۳,۸۹۴	۳,۴۷۷,۹۸۱	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۴۳,۷۱۷)	(۶۶۳,۸۹۴)	(۲,۹۰۹,۳۴۹)	(۳۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۸۰,۳۵۸)	(۷,۶۰۳)	(۹۹۳,۵۸۸)	(۳,۵۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
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	(۷۲۶,۰۰۷)	(۸۲۸,۱۲۳)	(۱,۱۰۹,۶۸۵)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۴۵,۷۶۶)	(۸۴۰,۰۳۷)	(۱,۷۳۴,۳۳۷)	(۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۴۹,۷۹۶)	۳۶۷,۷۶۸	۲۶۱,۷۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	۴۶۶,۳۹۱	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۵۸	۱۹۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۸,۵۸۲	۸۳۴,۳۱۷	۷۳۸,۳۷۸	(۹۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۷۷,۹۷۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
كنسانتره روي	تن	۶۵,۵۸۲	نرخ LME	۴۴,۲۵۷	۳,۸۷۵,۴۳۴	۷۳,۴۶۸			۵,۴۴۱,۱۰۷	(۵,۱۳۹,۵۴۴)	۳۰۱,۵۶۳	۴۰,۸۲۶	۲۱,۸۸۸	۹۲,۴۸۷,۷۵۶	۲,۰۲۴,۳۷۲	(۱,۲۴۰,۰۴۶)	۷۸۴,۳۲۶	۵,۰۰۰	۱۰,۶۱۲	۱۲۴,۱۷۳,۱۶۴	۱,۳۱۷,۷۱۵	۵۱,۲۸۲	۵۱,۲۸۲	۱۳۷,۲۹۰,۴۱۴	۷,۰۴۰,۵۳۷
شمش سرب	تن	۰		۱۱۵	۱۳۳,۴۶۹	۲۷۷			۳۰۳,۶۱۰	(۲۹۲,۵۶۵)	۱۱,۰۴۵	۰	۵.۳۴	۱,۳۴۰,۰۷۴,۹۰۶	۷,۱۵۶	(۷,۵۰۹)	(۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كنسانتره سرب	تن	۱,۴۶۸	نرخ LME	۱,۱۴۷	۶۲۱,۳۴۳	۱,۳۶۸			۷۶۱,۲۲۹	(۵۹۸,۱۹۲)	۱۶۳,۰۳۷	۴۱۷	۴۴۱	۷۱۱,۸۶۳,۹۴۶	۳۱۳,۹۳۲	(۱۵۰,۶۷۷)	۱۶۳,۲۵۵	۱۲۵	۱۴۷	۶۴۳,۴۸۹,۷۹۶	۹۴,۵۹۳	۹۷۹	۹۷۹	۸۶۸,۶۴۳,۵۱۴	۸۵۰,۴۰۲
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۳۸۰			۴۲۵,۰۰۸	(۳۸۷,۷۶۱)	۳۷,۲۴۷	۰	۸۰۷	۱,۴۶۰,۴۶۳,۴۴۵	۱,۱۷۸,۵۹۴	(۹۷۸,۸۷۲)	۱۹۹,۷۲۲	۳۱۰	۳۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
كنسانتره روي سولفوره		۰				۰	۰		۰		۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۴۵,۵۱۹		۴۵,۵۱۹	۴,۶۳۰,۲۴۶	۷۵,۴۹۳	۰		۶,۹۳۰,۹۵۴	(۶,۴۱۸,۰۶۲)	۵۱۲,۸۹۲	۴۱,۲۴۳	۲۳,۱۴۱.۳۴	۳,۵۲۴,۰۵۴		(۲,۳۷۷,۱۰۴)	۱,۱۴۶,۹۵	۵,۴۳۵	۱۱,۰۷۹		۲,۰۸۴,۳۰۸	۵۲,۲۶۱	۵۲,۲۶۱		۷,۸۹۰,۹۲۹
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۸,۵۰۹	۱,۹۰۵,۷۲۵	۱۰,۷۶۲			۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۲۲۹	۲,۱۰۶	۲۹۴,۳۳۶,۱۸۲	۶۱۹,۸۷۲	(۴۱۶,۴۸۷)	۲۰۳,۳۸۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۶,۵۵۲	۶,۵۵۲	۵۲۲,۸۸۰,۰۲۷	۳,۴۲۵,۹۱۰
كنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME			۰	۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰		۸,۵۰۹	۱,۹۰۵,۷۲۵	۱۰,۷۶۲	۰		۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۲۲۹	۲,۱۰۶		۶۱۹,۸۷۲	(۴۱۶,۴۸۷)	۲۰۳,۳۸۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۹۸۰,۰۰۰	۶,۵۵۲	۶,۵۵۲		۳,۴۲۵,۹۱۰
درآمد ارائه خدمات:																									
كانه آرايي	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۷۸۱	۵۳۵,۷۹۷	۱۱,۲۱۸			۵۳۱,۸۰۳	(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۱۳,۴۳۴	۲,۷۱۳	۲۱,۱۴۱,۵۴۱	۵۷,۲۵۷	(۲۵,۴۷۵)	۳۱,۸۸۲	۰	۱۰,۷۲۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹,۳۲۱	۹,۳۲۱	۲۵,۳۶۷,۱۲۸	۲۳۶,۴۴۷
خردايش	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۵۶	۴,۶۴۴	۰	۰				۰	۹,۶۰۶	۱,۷۴۱	۵,۵۰۱,۴۳۶	۹,۵۷۸	(۱۴,۱۱۷)	(۴,۵۳۹)	۲۸,۶۶۰	۳۶,۵۲۵	۶,۴۹۹,۹۸۶	۲۳۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۶۳۷	۵۴۰,۴۴۱	۱۱,۲۱۸	۰		۵۳۱,۸۰۳	(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۲۳,۰۴۰	۴,۴۵۴		۶۶,۹۲۵	(۳۹,۵۹۲)	۲۷,۳۴۳	۲۸,۶۶۰	۴۷,۲۴۵		۱,۵۷۷,۴۱۲	۹,۳۲۱	۹,۳۲۱		۲۳۶,۴۴۷
سایر						۰						۰						۰							
جمع		۶۳,۶۶۵		۶۳,۶۶۵	۷,۰۷۶,۴۱۲	۹۷,۴۷۳	۰		۱۰,۰۶۱,۱۹۶	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	۱,۱۰۳,۲۷۲	۶۴,۵۱۲	۲۹,۷۰۱.۳۴	۴,۲۱۰,۸۶۱		(۲,۸۳۳,۱۸۳)	۱,۲۷۷,۶۷۸	۳۶,۰۹۵	۶۰,۳۲۴	۴,۶۴۱,۷۲۰		۶۸,۱۳۴	۶۸,۱۳۴		۱۱,۵۵۳,۲۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۲۶,۰۱۴	۴,۰۳۹,۱۸۹	۷,۳۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۴,۲۱۰,۸۶۱	۴,۶۴۱,۷۲۰	۱۱,۵۵۳,۲۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۹,۲۱۸)	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۲,۸۳۳,۱۸۳)	(۳,۸۶۶,۵۳۱)	(۹,۲۹۵,۸۲۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.همچنین با توجه به کاهش عرضه مواد اولیه معدنی توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بدلیل نوسانات بازار ارز و نیز قطعی و نوسانات مکرر برق بخصوص در شرکت های تولید کننده شمش سرب و روی بعنوان خریداران اصلی محصولات شرکت منجربه تعدیل بودجه گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۷۱,۷۲۳	۱,۸۳۲,۲۷۶	۱,۶۵۳,۹۳۷	۸,۲۶۰,۴۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۹,۲۷۶	۵۱۲,۴۸۵	۷۵۴,۶۵۶	۶۸۲,۹۸۵
سربارتولید	۴۰۰,۳۸۱	۳۰۸,۲۲۴	۵۴۰,۵۰۹	۵۳۳,۱۴۱
جمع	۹,۱۲۱,۴۷۹	۲,۶۵۲,۹۸۵	۲,۹۴۹,۱۰۲	۹,۴۶۶,۵۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۱۲۱,۴۷۹	۲,۶۵۲,۹۸۵	۲,۹۴۹,۱۰۲	۹,۴۶۶,۵۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۱۲۱,۴۷۹	۲,۶۵۲,۹۸۵	۲,۹۴۹,۱۰۲	۹,۴۶۶,۵۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۳۸۵	۱,۰۹۳,۸۷۲	۲۴۵,۴۲۹	۱,۰۱۴,۲۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۹۳,۸۷۲)	(۱,۲۵۹,۶۶۴)	۰	(۱,۱۸۴,۹۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۲۲,۹۹۲	۲,۴۸۷,۱۹۳	۳,۱۹۴,۵۳۱	۹,۲۹۵,۸۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۳۴,۹۳۱	۳۴۵,۹۹۰	۶۷۲,۰۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۵۷,۹۲۳	۲,۸۳۳,۱۸۳	۳,۸۶۶,۵۳۱	۹,۲۹۵,۸۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 در فواصل پایانی سال ۱۴۰۳ 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 .شایان ذکر است افزایش دستمزد مستقیم و سربار تولید ناشی از هزینه های استحصال کنسانتره روی به شمش روی می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۷	۴۶۱,۶۱۷,۰۲۱	۲۱,۶۹۶	۴۱۷	۳۲۷,۱۱۹,۹۰۴	۱۳۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۴۴۱	۳۴۱,۶۷۱,۲۰۲	۱۵۰,۶۷۷	۲۳	۳۲۲,۹۵۶,۵۲۲	۷,۴۲۸
کنسانتره روي	تن	۲,۱۴۱	۱۹۵,۸۸۵,۵۶۷	۴۱۹,۳۹۱	۴۱,۰۵۶	۵۶,۳۲۶,۹۶۸	۲,۳۱۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۴	۶۹,۰۳۹,۵۵۲	۱,۶۵۶,۵۳۵	۱۹,۲۰۳	۵۶,۰۰۲,۵۰۰	۱,۰۷۵,۴۱۶
شمش روي	تن	۶۲۲	۱,۰۳۷,۴۲۱,۲۲۲	۶۴۵,۲۷۶	۱۹۵	۱,۷۷۴,۲۰۷,۶۹۲	۳۴۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۸۰۷	۱,۲۱۲,۹۷۶,۴۵۶	۹۷۸,۸۷۲	۱۰	۱,۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۴
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳	۹,۳۸۹,۱۹۱	۱۲۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۲,۷۱۳	۹,۳۸۹,۲۳۷	۲۵,۴۷۳	۱۰,۷۲۰	۹,۳۸۹,۱۷۹	۱۰۰,۶۵۲
شمش سرب	تن	۵	۱,۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۰	۰	۰
خردایش	تن	۰	۰	۰	۹,۶۰۶	۸,۱۰۸,۵۷۸	۷۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۱,۷۴۱	۸,۱۰۸,۵۵۸	۱۴,۱۱۷	۷,۸۶۵	۸,۱۰۸,۵۸۲	۶۳,۷۷۴
جمع کل			۱,۰۹۳,۸۷۲				۲,۹۹۸,۹۷۵			۰			۲,۸۳۳,۱۸۳			۱,۲۵۹,۶۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 روي	تن	۱۹,۲۰۳	۵۶,۰۰۲,۵۰۰	۱,۰۷۵,۴۱۶	۷,۰۰۰	۳۴۹,۴۱۲,۱۴۳	۱,۷۴۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۲	۱۴۳,۲۸۱,۵۵۷	۱,۸۰۷,۰۶۷	۱۳,۵۹۱	۷۴,۶۲۵,۴۱۴	۱,۰۱۴,۲۳۴
کانه آرایي	تن	۱۰,۷۲۰	۹,۳۸۹,۱۷۹	۱۰۰,۶۵۲	۰		۸۳۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۰	۸۶,۸۷۰,۰۵۶	۹۳۱,۲۴۷	۰	۰	۰
خردایش	تن	۷,۸۶۵	۸,۱۰۸,۵۸۲	۶۳,۷۷۴	۲۸,۶۶۰	۹,۷۶۶,۲۶۰	۲۷۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۳۶,۵۲۵	۹,۴۰۹,۳۰۹	۳۴۳,۶۷۵	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۱۰	۱,۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۴	۳۱۰	۲,۱۶۷,۷۴۱,۹۳۵	۶۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۲,۱۳۸,۷۳۱,۲۵۰	۶۸۴,۲۹۴	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۲۳	۳۲۲,۹۵۶,۵۲۲	۷,۴۲۸	۱۲۵	۷۴۱,۷۶۰,۰۰۰	۹۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۶۷۶,۶۷۵,۶۷۶	۱۰۰,۱۴۸	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۲۵۹,۶۶۴				۳,۶۲۱,۱۰۱			۰			۳,۸۶۶,۵۳۱			۱,۰۱۴,۲۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۱۳,۵۹۱	۷۴,۶۲۵,۴۱۴	۱,۰۱۴,۲۳۴		۵۷,۸۳۴	۱۵۰,۲۷۲,۹۱۹	۸,۶۹۰,۸۸۴		۰	۰	۰		۵۷,۸۳۴	۱۴۷,۳۲۱,۲۸۲	۸,۵۲۰,۱۷۹		۱۳,۵۹۱	۸۷,۱۸۵,۵۶۴	۱,۱۸۴,۹۳۹	
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰		۹۷۹	۶۴۹,۰۸۲,۷۳۷	۶۳۵,۴۵۲		۰	۰	۰		۹۷۹	۶۴۹,۰۸۲,۷۳۷	۶۳۵,۴۵۲		۰	۰	۰	
کانه آرايي	تن	۰	۰	۰		۹,۳۲۱	۱۵,۰۴۰,۷۶۸	۱۴۰,۱۹۵		۰	۰	۰		۹,۳۲۱	۱۵,۰۴۰,۷۶۸	۱۴۰,۱۹۵		۰	۰	۰	
جمع کل				۱,۰۱۴,۲۳۴				۹,۴۶۶,۵۳۱				۰				۹,۲۹۵,۸۲۶				۱,۱۸۴,۹۳۹	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۳,۵۹۲	۴۸,۰۶۳,۶۲۳	۱,۱۳۳,۹۱۷	۹۳,۰۱۸	۱۵,۲۳۷,۱۸۰	۱,۴۱۷,۳۳۳	۸۳,۷۴۸	۲۱,۸۷۸,۴۴۵	۱,۸۳۳,۲۷۶	۳۳,۸۶۲	۲۱,۸۷۸,۵۵۳	۷۱۸,۹۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۳,۹۱۷			۱,۴۱۷,۳۳۳			۱,۸۳۳,۲۷۶			۷۱۸,۹۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۱۷			۱,۴۱۷,۳۳۳			۱,۸۳۳,۲۷۶			۷۱۸,۹۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳۲,۸۶۲	۲۱,۸۷۸,۵۵۳	۷۱۸,۹۷۳	۵,۸۸۲	۱۵۸,۹۵۳,۴۱۷	۹۳۴,۹۶۴	۳۸,۷۴۴	۴۲,۶۸۸,۸۵۵	۱,۶۵۳,۹۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۹۷۳			۹۳۴,۹۶۴			۱,۶۵۳,۹۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۸,۹۷۳			۹۳۴,۹۶۴			۱,۶۵۳,۹۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۷۶	۶۱,۸۴۰,۴۹۵	۸,۲۶۰,۴۰۶	۱۳۳,۵۷۶	۶۱,۸۴۰,۴۹۵	۸,۲۶۰,۴۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸,۲۶۰,۴۰۶			۸,۲۶۰,۴۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸,۲۶۰,۴۰۶			۸,۲۶۰,۴۰۶			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و تغیرات LME سرب و روی و نوسانات شدید نرخ ارز 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۴	۱۱۴,۳۳۱	۵۳,۲۵۴	۱۹۰,۷۳۴
هزینه استهلاک	۳۰,۶۸۳	۴۳,۹۲۳	۲۰,۵۰۲	۶,۵۵۹	۴,۰۶۵	۱,۸۹۷	۷,۵۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۳۳۸	۵۰,۴۹۱	۲۳,۵۶۲	۱,۸۳۳	۱,۶۹۵	۷۹۱	۳,۲۲۱
هزینه مواد مصرفی	۱۲۴,۶۰۵	۷۰,۳۱۰	۵۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۳۹	۱۳۳	۰	۲۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳۷,۹۳۸	۹۳,۵۰۰	۱۰۵,۰۷۶	۱۹۱,۲۱۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۸۴۷	۲,۱۲۸	۰	۶۶۹	۱۳۲	۵۲۰	۳,۵۹۹
سایر هزینه ها	۲۰۰,۹۰۸	۱۴۱,۳۶۲	۴۴۴,۸۸۵	۱۹۳,۷۳۶	۸۳,۵۰۵	۳۷,۴۵۰	۱۴۹,۶۳۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴۰۰,۳۸۱	۳۰۸,۲۲۴	۵۴۰,۵۰۹	۵۲۳,۱۴۱	۶۳۶,۲۱۸	۲۹۷,۳۶۱	۱۹۹,۰۸۸	۵۴۶,۲۴۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۳ و نرخ تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۴ و نرخ تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۳۳	۱۳۵	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۸	۱۸	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۳۰,۴۹۵	۴۱۷,۸۹۴	۲,۸۰۵	۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۰۲	۱,۰۵۴	۱,۷۰۲	۱,۰۵۴	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین رویِ کاسپین	۳۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه معادن سرب و رویِ مهدیِ آباد	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه تجارت امید ایرانیان	۱	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۶۰,۴۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۴۲۹	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۰	۳۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
بین المللي تحقیقات صنعت و معدن آیرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني فلزات غیر آهني ایران	۰	۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰
سرب و روي قشم	۱	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
گسترش صنایع روي ایرانیان	۴۲	۶۳۳,۱۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۶۳۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳۳,۱۶۰	۰	۰	۰
سیمین معدن البرز	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰
صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران	۲	۲۲۵,۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۲۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۲	۲۲۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۲	۲۲۵,۳۳۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۶۹۵,۹۲۷	۳۵۰,۵۹۴	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۴,۱۸۲	۴۹۳	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۶	۱,۵۸۶	۰	۰
جمع	۷۰۰,۲۹۵	۳۵۲,۶۷۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۵۱۶,۵۲۷	۵۶۲,۰۰۰		۰	۰	۵۶۲,۰۰۰	۰	۳۵۱,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۶,۵۲۷	۵۶۲,۰۰۰			۰	۵۶۲,۰۰۰	۰	۳۵۱,۳۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۵۱,۳۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۵۶۲,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰		۰	۰	۳۷۴,۰۰۰	۰	۵۳,۸۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶۲,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰			۰	۳۷۴,۰۰۰	۰	۵۳,۸۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳,۸۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							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 است 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۳۰,۶۳۶	۱,۰۰۳	۲۰,۲۱۲	۱۵,۳۷۹
سود سهام	۴۸,۳۰۸	۵۳,۵۱۴	۲۱,۵۸۵	۱۲۴,۳۴۷
سود سپردهاي بانكي	۷۸,۹۹۶	۱,۲۹۳	۳۷۸	۰
جمع	۱۵۷,۹۴۰	۵۵,۸۱۰	۴۲,۰۷۵	۱۳۹,۷۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۱۹۴	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۱۵۶,۶۰۶	۶۹,۹۰۹	۰	۰
ساير درآمدهاي متفرقه	۱۶۸,۵۳۳	۵۸,۱۰۵	۱۹,۲۰۰	۹۶,۰۰۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲۵,۳۳۳	۱۲۸,۰۱۴	۱۹,۲۰۰	۹۶,۰۰۰

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
۹۵۱,۰۹۴	۵۷,۷۵۰	۵۶۴,۹۱۶	۴۶۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 می‌باشد.
برآورد سال مالی 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 می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست کلی شرکت در گرفتن 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.»