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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۲۲,۸۶۰	۴,۵۴۸,۲۵۲	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	(۳۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۰۵,۵۲۸)	(۴,۴۴۳,۶۹۱)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	۵۹
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۷,۳۳۲	۱۰۴,۵۶۱	۱,۱۰۳,۲۷۳	۸۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۳,۳۹۷)	(۱۹۳,۵۸۲)	(۶۳۶,۲۱۸)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۹,۳۲۲	۱۵۷,۷۲۸	۷۰۰,۲۹۵	۵۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۳,۲۵۷	۶۸,۷۰۷	۱,۱۶۷,۳۵۰	۱,۴۱۸
هزینه های مالی	(۳۴۶,۱۵۸)	(۲۱۱,۱۹۴)	(۱,۰۱۲,۱۶۵)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۷,۷۰۵	۱۸۷,۷۷۹	۴۸۳,۲۷۳	(۲۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۴,۸۰۴	۴۵,۲۹۲	۶۳۸,۴۵۸	۱,۹۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۷۳,۵۴۲)	۰
سال‌هاي قبل	(۴۲,۶۲۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۲,۱۷۸	۴۵,۲۹۲	۵۶۴,۹۱۶	۱,۸۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰۲,۱۷۸	۴۵,۲۹۲	۵۶۴,۹۱۶	۱,۸۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۱	۲۹	۲۸۸	۸۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۱۴)	(۱۳۹)	(۱۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۹	۱۵	۱۴۹	۱,۴۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۹	۱۵	۱۴۹	۱,۴۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۴	۱۲	۱۴۷	۱,۸۵۰
سرمایه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰۲,۱۷۸	۴۵,۲۹۲	۵۶۴,۹۱۶	۱,۸۹۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۰۲,۱۷۸	۴۵,۲۹۲	۵۶۴,۹۱۶	۱,۸۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۴۲۲,۳۵۲	۴۵۴,۸۷۶	۹۸,۱۵۰	(۷)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳۶,۸۷۶	۲۱۹,۸۸۳	۹۳,۲۳۳	۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۸,۹۲۲	۱,۸۲۰,۴۸۷	۱,۵۲۹,۶۴۱	۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۵۳۸,۱۵۰	۲,۴۹۵,۲۴۶	۱,۷۲۱,۰۲۴	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۰,۱۹۴	۳۳,۶۶۹	۲۵,۳۸۰	۷۰۳
موجودي مواد و کالا	۲,۳۶۶,۲۶۸	۲,۳۹۱,۲۰۶	۸۲۶,۳۱۵	(۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۰۱۵,۱۶۸	۳,۷۲۱,۸۵۳	۴,۲۲۶,۸۵۲	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۳,۹۰۱	۱۶۶,۲۱۴	۱۲۸,۳۰۱	۵
موجودي نقد	۳۱,۷۲۳	۷۲۸,۲۷۸	۴۶۶,۳۹۱	(۹۶)
	۵,۸۵۷,۲۵۴	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	(۱۷)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۵۷,۲۵۴	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۸,۳۹۵,۴۰۴	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	(۱۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۱۹۱	۱۵,۳۵۶	۲۰,۸۷۲	(۸)
اندوخته قانوني	۲۷۵,۲۰۸	۲۷۵,۲۰۸	۲۴۶,۹۶۲	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	۱,۳۹۱,۲۷۲	۹۵۱,۰۹۴	۲,۷۶۴,۴۲۳	۴۶
سهام خزانه	(۳۹۴,۵۲۵)	(۳۸۴,۵۳۱)	(۲۰۰,۲۵۱)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۳۶,۱۴۶	۴,۷۰۷,۱۲۷	۵,۸۳۲,۰۰۶	۹
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	۱۰,۱۰۸	۰	۱۰,۷۱۸	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۰۸	۰	۱۰,۷۱۸	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۰۷,۹۰۷	۳,۵۸۹,۹۹۹	۱,۳۱۴,۳۲۸	(۵۵)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۵۶,۶۹۰	۷۱۷,۱۵۵	۳۲۶,۸۴۰	۱۹
تسهيلات مالي	۷۷۴,۸۸۶	۵۱۶,۵۲۷	۰	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۶۶۷	۵,۷۵۸	۱۰,۳۷۱	۶۸
	۳,۲۴۹,۱۵۰	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۴۹,۱۵۰	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۳۳)
جمع بدهي‌ها	۳,۲۵۹,۲۵۸	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۶۲,۲۵۷	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۹۵,۴۰۴	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	(۱۲)

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	۲,۷۶۴,۴۲۴	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۳,۰۰۷
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	۲,۷۶۴,۴۲۴	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۳,۰۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۶۴,۹۱۶		۵۶۴,۹۱۶
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	۵۶۴,۹۱۶	۰	۵۶۴,۹۱۶
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	۵۶۴,۹۱۶	۰	۵۶۴,۹۱۶
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۹۴	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۷۰۷,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۰۲,۱۷۸		۹۰۲,۱۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۱۷۸	۰	۹۰۲,۱۷۸
سود سهام مصوب									(۴۶۲,۰۰۰)		(۴۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۱۳۴)	(۱۲,۱۳۴)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۱۴۰	۲,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۱۶۵)			۰	۰	۰		(۱,۱۶۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۹۱	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۲۷۲	(۳۹۴,۵۲۵)	۵,۱۳۶,۱۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸۱,۰۱۷)	۲,۱۶۸,۰۵۶	۳,۳۱۱,۵۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲,۶۲۶)	(۱۴,۷۱۳)	(۷۳,۵۴۱)	(۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۲۳,۶۴۳)	۲,۱۵۳,۳۴۳	۳,۲۳۸,۰۴۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۹۰۹	۰	۱۵۶,۶۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۷۶۶)	(۲۱۲,۶۳۱)	(۲۷۸,۷۹۱)	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷,۳۸۸)	(۱۰۳,۶۶۹)	(۱۲۶,۸۱۰)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۸,۴۳۵)	(۱۱,۳۰۸)	(۲۹۰,۸۴۶)	(۴۱۷)
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	۰	۰	۱۲۸,۳۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۵۴۳)	۰	(۱۶۶,۲۱۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۱,۰۰۰)	(۸۵,۶۵۲)	(۱,۲۶۸,۷۶۶)	۶۴
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	۴۳,۸۶۶	۵,۴۲۲	۴۸,۳۰۸	۷۰۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰,۰۲۹	۵۴,۲۳۶	۱۳۱,۲۹۵	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷,۶۷۲	(۳۵۳,۴۴۹)	(۱,۲۵۱,۹۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۵,۹۷۱)	۱,۷۹۹,۸۹۴	۱,۹۸۶,۱۳۰	--
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	۲,۱۴۰	۰	۱۰۳,۹۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲,۱۳۵)	(۳۹۴,۳۱۲)	(۳۹۳,۷۶۰)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۸۶,۷۶۷	۰	۳,۴۷۷,۹۸۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۰۸,۸۳۳)	۰	(۲,۹۰۹,۲۴۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۶,۱۵۸)	(۲۱۱,۱۹۴)	(۹۹۳,۵۸۸)	(۱۷)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۲۲,۴۶۵)	(۷۰۶,۲۰۹)	(۱,۱۰۹,۶۸۵)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۰,۶۸۴)	(۱,۲۱۱,۷۱۵)	(۱,۷۲۴,۳۳۷)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۹۶,۶۵۵)	۵۸۸,۱۷۹	۲۶۱,۷۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	۴۶۶,۳۹۱	۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۵۸	۱۹۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۷۲۳	۱,۰۵۴,۷۲۸	۷۲۸,۳۷۸	(۹۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۷۷,۹۷۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
كنسانتره روي	تن	۶۵,۵۸۲	نرخ LME	۳۴,۳۹۹	۳,۲۷۹,۴۸۱	۷۳,۴۶۸		۵,۴۴۱,۱۰۷		(۵,۱۳۹,۵۴۴)	۳۰۱,۵۶۲	۳۱,۴۲۹	۱۲,۱۸۰	۸۸,۷۷۵,۲۶۹	۱,۰۸۱,۲۸۴	(۶۳۰,۹۲۵)	۴۵۰,۳۵۹	۵۸,۹۳۰	۶۸,۱۷۹	۸۲,۷۳۹,۹۳۵	۵,۶۴۱,۱۲۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۳۸۰			۴۲۵,۰۰۸	(۳۸۷,۷۶۱)	۳۷,۲۴۷	۰	۶۱۲	۸۳۲,۶۰۴	۱,۳۶۰,۴۶۴,۰۵۲	(۶۳۴,۶۸۰)	۱۹۷,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۶۸	نرخ LME	۹۵۹	۵۱۱,۸۶۷	۱,۳۶۸			۷۶۱,۲۲۹	(۵۹۸,۱۹۲)	۱۶۳,۰۳۷	۲۸۸	۳۳۵	۲۳۲,۹۸۱	۶۹۵,۴۶۵,۶۷۳	(۱۰۳,۱۴۶)	۱۲۹,۸۳۵	۱,۲۴۱	۱,۱۹۴	۵۳۳,۴۱۷,۰۸۵	۶۳۶,۹۰۰
شمش سرب	تن	۰		۱۱۵	۱۳۳,۴۶۹	۲۷۷			۳۰۳,۶۱۰	(۲۹۲,۵۶۵)	۱۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره		۰				۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۵,۴۷۳	۳,۹۲۴,۸۱۷	۷۵,۴۹۳	۰		۶,۹۳۰,۹۵۴	(۶,۴۱۸,۰۶۲)	۵۱۲,۸۹۲	۳۱,۷۱۷	۱۳,۱۲۷	۲,۱۴۶,۸۶۹		(۱,۳۶۸,۷۵۱)	۷۷۸,۱۱۸	۶۰,۱۷۱	۶۹,۳۷۳		۶,۲۷۸,۰۲۶
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۴۴۰	۵۷۲,۰۵۳	۱۰,۷۶۲			۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۲۲۹	۲,۱۰۶	۶۱۹,۸۷۲	۲۹۴,۳۳۶,۱۸۲	(۴۱۲,۸۲۵)	۲۰۷,۰۴۷	۱۰,۴۱۷	۸,۵۳۹	۳۰۶,۹۸۰,۶۷۷	۲,۶۲۱,۳۰۸
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۴۴۰	۵۷۲,۰۵۳	۱۰,۷۶۲	۰		۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۲۲۹	۲,۱۰۶	۶۱۹,۸۷۲		(۴۱۲,۸۲۵)	۲۰۷,۰۴۷	۱۰,۴۱۷	۸,۵۳۹		۲,۶۲۱,۳۰۸
درآمد ارائه خدمات:																					
کانه آرايي	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۵۶۱	۵۱,۳۸۲	۱۱,۲۱۸			۵۳۱,۸۰۳	(۴۳۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۷,۷۹۴	۲,۶۷۲	۵۶,۱۱۹	۲۱,۰۰۲,۶۲۰	(۲۳,۹۵۲)	۳۳,۱۶۷	۴,۱۳۵	۱۱,۲۳۲	۶۹,۱۰۲,۵۶۴	۷۷۶,۱۶۰
خردایش	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱,۹۷۵			۰		۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 درآمد ارائه خدمات				۴,۵۶۱	۵۱,۳۸۲	۱۱,۲۱۸	۰		۵۳۱,۸۰۳	(۴۳۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۹,۷۶۹	۲,۶۷۲		۵۶,۱۱۹	(۲۳,۹۵۲)	۳۳,۱۶۷	۴,۱۳۵	۱۱,۲۳۳		۷۷۶,۱۶۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۲,۴۷۴	۴,۵۴۸,۲۵۲	۹۷,۴۷۳	۰		۱۰,۰۶۱,۱۹۶	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	۱,۱۰۳,۲۷۴	۴۱,۷۱۵	۱۷,۹۰۵		۲,۸۲۲,۸۶۰	(۱,۸۰۵,۵۲۸)	۱,۰۱۷,۳۳۲	۷۴,۷۲۳	۸۹,۱۴۴		۹,۶۷۵,۴۹۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۲۶,۰۱۴	۴,۰۳۹,۱۸۹	۷,۲۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۲,۸۲۲,۸۶۰	۹,۶۷۵,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۹,۲۱۸)	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۱,۸۰۵,۵۲۸)	(۸,۹۹۴,۶۹۱)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نوسان نرخ ارز و تغیرات LME جهانی سرب و روی

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۷۱,۷۲۲	۱,۱۹۸,۵۳۶	۸,۸۸۱,۱۱۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۹,۳۷۶	۳۱۶,۳۷۰	۲۹۳,۳۸۴
سربارتولید	۴۰۰,۳۸۱	۲۶۶,۵۷۴	۳۴۷,۶۵۴
جمع	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱,۷۸۱,۴۸۰	۹,۵۲۲,۱۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱,۷۸۱,۴۸۰	۹,۵۲۲,۱۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱,۷۸۱,۴۸۰	۹,۵۲۲,۱۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۳۸۵	۱,۰۹۳,۸۷۲	۱,۰۶۹,۸۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۹۳,۸۷۲)	(۱,۰۶۹,۸۲۴)	(۱,۵۹۷,۲۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۲۲,۹۹۲	۱,۸۰۵,۵۲۸	۸,۹۹۴,۶۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۴,۹۳۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۵۷,۹۲۳	۱,۸۰۵,۵۲۸	۸,۹۹۴,۶۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و نرخ ارز و تغیرات LME جهانی سرب و روی و همچنین تغییرات هزینه های سربار ناشی از تورم پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تولیدی تغییر 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۴۷	۴۶۱,۶۱۷,۰۲۱	۲۱,۶۹۶	۲۸۸	۲۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۸۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۳۰۷,۸۹۸,۵۰۷	۱۰۳,۱۴۶	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۲,۱۴۱	۱۹۵,۸۸۵,۵۶۷	۴۱۹,۳۹۱	۳۱,۶۵۸	۵۱,۰۱۱,۰۲۴	۱,۶۱۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۶	۷۳,۰۶۰,۹۶۹	۱,۰۴۳,۷۴۹	۱۹,۵۱۳	۵۰,۷۶۳,۵۴۲	۹۹۰,۵۴۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۶۲۲	۱,۰۳۷,۴۲۱,۲۲۲	۶۴۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۱,۰۳۷,۰۵۸,۸۲۴	۶۳۴,۶۸۰	۱۰	۱,۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶
خردایش	تن	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۷,۷۲۴,۱۹۰	۱۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۷,۷۲۴,۱۹۰	۱۵,۲۶۳
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۷,۷۹۴	۸,۹۶۳,۳۰۵	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۲	۸,۹۶۴,۴۴۶	۲۳,۹۵۳	۵,۱۲۲	۸,۹۶۲,۷۱۰	۴۵,۹۰۷
شمش سرب	تن	۶	۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹
جمع کل				۱,۰۹۳,۸۷۲			۱,۷۸۱,۴۸۰			۰			۱,۸۰۵,۵۲۸			۱,۰۶۹,۸۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۹,۵۱۳	۵۰,۷۶۳,۵۴۲	۹۹۰,۵۴۹	۶۹,۳۴۶	۱۲۵,۳۰۴,۰۲۶	۸,۶۸۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۷۶,۷۱۸	۱۰۹,۲۸۳,۶۲۳	۸,۳۸۴,۰۲۱	۱۲,۱۴۱	۱۰۶,۷۳۴,۲۸۹	۱,۲۹۵,۸۶۱
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۵۲۲,۲۲۶,۴۳۰	۶۴۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۱,۱۹۴	۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۷۶۷	۴۷	۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۱۶
شمش روي	تن	۱۰	۱,۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶
کانه آرایي	تن	۵,۱۲۲	۸,۹۶۲,۷۱۰	۴۵,۹۰۷	۴,۱۳۴	۴۴,۶۸۶,۲۶۰	۱۸۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۹,۲۵۶	۲۴,۹۱۷,۸۹۱	۲۳۰,۶۴۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۶	۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹
خردایش	تن	۱,۹۷۶	۷,۷۲۴,۱۹۰	۱۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۷,۷۲۴,۱۹۰	۱۵,۲۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۶۹,۸۲۴			۹,۵۲۲,۱۴۹			۰			۸,۹۹۴,۶۹۱			۱,۵۹۷,۲۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	واحد	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	۲۳,۵۹۲	۴۸,۰۶۳,۶۲۳	۱,۱۳۳,۹۱۷	۷۸,۸۵۴	۱۳,۶۶۶,۰۲۸	۱,۰۷۷,۶۲۱	۵۵,۵۲۱	۲۱,۵۸۷,۰۷۵	۱,۱۹۸,۵۳۶	۴۶,۹۲۵	۲۱,۵۸۷,۶۸۲	۱,۰۱۳,۰۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۳,۹۱۷			۱,۰۷۷,۶۲۱			۱,۱۹۸,۵۳۶			۱,۰۱۳,۰۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۱۷			۱,۰۷۷,۶۲۱			۱,۱۹۸,۵۳۶			۱,۰۱۳,۰۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۶,۹۲۵	۲۱,۵۸۷,۶۸۲	۱,۰۱۳,۰۰۲	۸۹,۱۱۳	۹۸,۷۴۶,۸۸۳	۸,۷۹۹,۶۳۱	۱۱۲,۴۴۶	۷۸,۹۸۱,۱۲۰	۸,۸۸۱,۱۱۱	۲۳,۵۹۲	۳۹,۴۸۴,۶۵۶	۹۳۱,۵۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۳,۰۰۲			۸,۷۹۹,۶۳۱			۸,۸۸۱,۱۱۱			۹۳۱,۵۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۳,۰۰۲			۸,۷۹۹,۶۳۱			۸,۸۸۱,۱۱۱			۹۳۱,۵۲۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هئیت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می اشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۴	۶۵,۸۲۱	۳۹,۳۶۴
هزینه استهلاک	۳۰,۶۸۳	۳۳,۸۷۱	۰	۶,۵۵۹	۳,۲۴۴	۳,۱۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۳۳۸	۲۰,۴۰۳	۱۹,۶۷۲	۱,۸۳۳	۸۹۸	۱,۱۱۸
هزینه مواد مصرفی	۱۲۴,۶۰۵	۴۹,۱۸۳	۱۰۴,۵۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۳۹	۱۶۱	۶,۸۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳۷,۹۳۸	۷۵,۷۹۹	۷۳,۶۸۵
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	۲,۸۴۷	۱,۳۹۸	۱,۸۹۴	۶۶۹	۰	۴۹۴
سایر هزینه ها	۲۰۰,۹۰۸	۱۶۱,۷۱۹	۲۳۱,۵۳۱	۱۹۳,۷۳۶	۶۷,۴۷۴	۹۸,۳۵۱
جمع	۴۰۰,۳۸۱	۲۶۶,۵۷۴	۳۴۷,۶۵۴	۶۳۶,۲۱۸	۲۱۳,۲۹۷	۲۲۲,۰۸۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۳ و نرخ تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۳۰	۱۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۸	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۸۴,۵۴۰	۳۱۵,۹۳۴	۱,۴۰۳	۶۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۰۲	۱,۰۵۴	۱,۲۵۲	۷۱۲	۸۵۱	۴۸

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
زرين روي كاسپين	۳۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۱	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۶۰,۴۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
ذوب گران رنگين فلز	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرين ترابر خاورميانه	۳۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۰	۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سرب و روي قشم	۱	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
گسترش صنايع روي ايرانيان	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳۳,۱۶۰	۰	۰	۰
سيمين معدن البرز	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۹۵,۹۲۷	۲۳۹,۳۲۲	۱۳۷,۵۵۹
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۴,۱۸۲	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۶	۰	۰
جمع	۷۰۰,۲۹۵	۲۳۹,۳۲۲	۱۳۷,۵۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۵۱۶,۵۲۷	۷۷۴,۸۸۶		۰	۰	۷۷۴,۸۸۶	۰	۲۴۶,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۶,۵۲۷	۷۷۴,۸۸۶			۰	۷۷۴,۸۸۶	۰	۲۴۶,۱۵۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴۶,۱۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۰۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۸۱,۰۸۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸۱,۰۸۲	

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۳۰,۶۳۶	(۶۸)	۱۴۰,۰۰۰
سود سهام	۴۸,۳۰۸	۴۳,۸۶۶	۱۷۶,۲۹۵
سود سپردهاي بانكي	۷۸,۹۹۶	۱,۲۷۶	۰
جمع	۱۵۷,۹۴۰	۴۵,۰۷۴	۳۱۶,۲۹۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۱۹۴	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۱۵۶,۶۰۶	۶۳,۹۰۹	۰
ساير درآمدهاي متفرقه	۱۶۸,۵۳۳	۳۸,۷۲۲	۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
جمع	۳۲۵,۳۳۳	۱۰۲,۶۳۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۵۱,۰۹۴	۵۷,۷۵۰	۵۶۴,۹۱۶	۴۶۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه ریزی لازم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید ، بهره برداری از معادن و ایجاد تنوع و منابع لازم به منظور تامین مواد اولیه معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست کلی شرکت در اجرای طرح های توسعه ای و بهره برداری از پهنه ها و معادن به منظور توسعه فعالیت های معدنی و تامین نیاز مواد اولیه اصلی شرکت 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.»