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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۱۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۴,۷۰۷)	(۷۳۱,۴۶۴)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۶,۷۹۳	۳۷۸,۴۴۵	۱,۱۰۳,۲۷۳	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۳۵۴)	(۱۲۷,۷۷۴)	(۶۳۶,۲۱۸)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۵,۴۲۲	۱۰۰,۵۸۳	۷۰۰,۲۹۵	۱۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۳,۸۶۱	۳۵۱,۲۵۴	۱,۱۶۷,۳۵۰	۳۵
هزینه های مالی	(۱۳۹,۹۸۸)	۰	(۱,۰۱۲,۱۶۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۸۶۱	۳۰,۸۳۲	۴۸۳,۲۷۳	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۸,۷۳۴	۳۸۲,۰۸۶	۶۳۸,۴۵۸	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۹,۸۸۹)	(۷۳,۵۴۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۸,۷۳۴	۳۴۲,۱۹۷	۵۶۴,۹۱۶	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۸,۷۳۴	۳۴۲,۱۹۷	۵۶۴,۹۱۶	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۳	۱۰۵	۳۸۸	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	۹	(۱۳۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۴	۱۱۴	۱۴۹	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۴	۱۱۴	۱۴۹	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۴	۸۹	۱۴۷	۱۷
سرمایه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹۸,۷۳۴	۳۴۲,۱۹۷	۵۶۴,۹۱۶	۱۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۹۸,۷۳۴	۳۴۲,۱۹۷	۵۶۴,۹۱۶	۱۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۸,۰۵۱	۴۵۴,۸۷۶	۹۸,۱۵۰	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۶,۹۲۰	۲۱۹,۸۸۳	۹۳,۲۳۳	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۴۸,۴۸۷	۱,۸۲۰,۴۸۷	۱,۵۲۹,۶۴۱	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۱۳,۴۵۸	۲,۴۹۵,۲۴۶	۱,۷۲۱,۰۲۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳,۷۶۰	۳۳,۶۶۹	۲۵,۳۸۰	۸۹
موجودي مواد و کالا	۲,۷۳۹,۴۳۰	۲,۳۹۱,۲۰۶	۸۲۶,۳۱۵	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۸۳,۸۵۰	۳,۷۲۱,۸۵۳	۴,۳۲۶,۸۵۲	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۴,۷۵۷	۱۶۶,۲۱۴	۱۲۸,۳۰۱	۵
موجودي نقد	۵۹,۰۳۴	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	(۹۲)
	۷,۱۲۰,۸۳۱	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۲۰,۸۳۱	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	۱
جمع دارايي‌ها	۹,۶۳۴,۲۸۹	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۵,۳۵۶	۱۵,۳۵۶	۲۰,۸۷۲	۰
اندوخته قانوني	۲۷۵,۲۰۸	۲۷۵,۲۰۸	۲۴۶,۹۶۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۴۹,۸۲۸	۹۵۱,۰۹۴	۲,۷۶۴,۴۲۳	۴۲
سهام خزانه	(۳۹۶,۴۵۱)	(۳۸۴,۵۳۱)	(۲۰۰,۲۵۱)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۹۳,۹۴۱	۴,۷۰۷,۱۲۷	۵,۸۳۳,۰۰۶	۸
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	۵,۰۶۸	۰	۱۰,۷۱۸	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۶۸	۰	۱۰,۷۱۸	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۳۵,۹۷۹	۳,۵۸۹,۹۹۹	۱,۳۱۴,۳۲۸	(۷)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۳۵,۱۵۰	۷۱۷,۱۵۵	۳۲۶,۸۴۰	(۱۱)
تسهيلات مالي	۵۵۷,۳۱۷	۵۱۶,۵۲۷	۰	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۸۳۴	۵,۷۵۸	۱۰,۳۷۱	۱۹
	۴,۵۳۵,۲۸۰	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۳۵,۲۸۰	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۶)
جمع بدهي‌ها	۴,۵۴۰,۳۴۸	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۶۲,۲۵۷	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۶۳۴,۲۸۹	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۲	۲۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۴۲۴	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۲,۰۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۲	۲۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۴۲۴	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۲,۰۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۱۶	۰	۵۶۴,۹۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۳,۷۶۰)	(۲۹۳,۷۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۵۱۶)						۱۰۹,۴۸۰	۱۰۳,۹۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸,۲۴۶				(۲۸,۲۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۹۸,۷۳۴		۳۹۸,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۷۳۴	۰	۳۹۸,۷۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۹۳۰)	(۱۱,۹۳۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۸۲۸	(۳۹۶,۴۵۱)	۵,۰۹۳,۹۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۶۶,۶۹۴	۹۵۶,۴۷۱	۳,۳۱۱,۵۸۹	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۳,۵۴۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶۶,۶۹۴	۹۵۶,۴۷۱	۳,۲۳۸,۰۴۸	(۷۲)
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	(۱۶,۸۲۴)	(۴,۶۱۲)	(۲۷۸,۷۹۱)	(۲۶۵)
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	(۷,۰۳۷)	۰	(۱۲۶,۸۱۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۸,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۲۹۰,۸۴۶)	(۹,۲۳۳)
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	(۲۸,۰۰۰)	۰	(۱,۲۶۸,۷۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴۱۵,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۸,۳۰۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۱۷	۹,۷۷۲	۱۳۱,۲۹۵	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۵۷۸)	۴,۸۶۰	(۱,۲۵۱,۹۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۳,۱۱۶	۹۶۱,۳۳۱	۱,۹۸۶,۱۳۰	(۷۵)
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	۰	۰	۱۰۳,۹۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱,۹۲۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۹۳,۷۶۰)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۹۱,۲۵۳	۰	۳,۴۷۷,۹۸۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۶۹,۹۰۰)	۰	(۲,۹۰۹,۲۴۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۹,۹۸۸)	۰	(۹۹۳,۵۸۸)	--
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
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	(۸۲,۰۰۵)	(۱۳۳,۵۱۶)	(۱,۱۰۹,۶۸۵)	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 تامین مالي	(۹۱۲,۴۶۰)	(۱۵۳,۵۱۶)	(۱,۷۲۴,۳۳۷)	(۴۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۶۹,۳۴۴)	۸۰۷,۸۱۵	۲۶۱,۷۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	۴۶۶,۳۹۱	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹,۰۳۴	۱,۲۷۴,۲۰۶	۷۲۸,۳۷۸	(۹۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
کنسانتره روي	تن	۶۵,۵۸۲	نرخ LME	۱۰,۳۴۷	۹۱۸,۵۷۶	۷۳,۴۶۸			۵,۴۴۱,۱۰۷	(۵,۱۳۹,۵۴۴)	۳۰۱,۵۶۳	۲۲,۶۷۷	۳,۷۱۶.۲	۹۲,۲۳۵,۶۱۷	۳۴۲,۷۶۶	(۲۳۱,۷۸۶)	۱۱۰,۹۸۰	۶۷,۶۸۲	۷۶,۶۴۳	۹۴,۱۰۱,۸۴۹	۷,۲۱۲,۲۴۸
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۳۸۰			۴۲۵,۰۰۸	(۳۸۷,۷۶۱)	۳۷,۲۴۷	۰	۵۹۵.۳۴	۱,۳۶۰,۰۳۹,۶۴۱	۸۰۹,۶۸۶	(۶۱۷,۶۹۶)	۱۹۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۶۸	نرخ LME	۲۵۶	۱۳۹,۹۵۰	۱,۳۶۸	۷۶۱,۲۲۹			(۵۹۸,۱۹۲)	۱۶۳,۰۳۷	۱۲۷	۴۲.۲۶		۶۸۹,۴۶۹,۹۴۸	۲۹,۱۳۷	(۲۰,۱۱۴)	۹,۰۲۳	۱,۴۰۲	۱,۴۸۷	۵۶۵,۳۹۶,۱۰۰	۸۴۰,۷۴۴
شمش سرب	تن	۰				۲۷۷	۳۰۳,۶۱۰			(۲۹۲,۵۶۵)	۱۱,۰۴۵	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۶۰۳	۱,۰۵۸,۵۲۶	۷۵,۴۹۳	۶,۹۳۰,۹۵۴		۰	(۶,۴۱۸,۰۶۲)	۵۱۲,۸۹۲	۲۲,۸۰۴	۴,۳۵۳.۸			۱,۱۸۱,۵۸۹	(۸۶۹,۵۹۶)	۳۱۱,۹۹۳	۶۹,۰۸۴	۷۸,۱۳۰		۸,۰۵۲,۹۹۲
فروش صادراتی:																						
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME			۰		۰			۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME			۱۰,۷۶۲	۲,۵۹۸,۴۳۹			(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۰	۷۰۸.۸۸		۲۶۷,۹۰۲,۸۸۹	۱۸۹,۹۱۱	(۱۴۵,۱۱۱)	۴۴,۸۰۰	۱۰,۶۴۶	۹,۹۳۷	۳۰۷,۰۶۱,۳۸۷	۳,۰۵۱,۲۶۹
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۰,۷۶۲	۲,۵۹۸,۴۳۹		۰	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۰	۷۰۸.۸۸			۱۸۹,۹۱۱	(۱۴۵,۱۱۱)	۴۴,۸۰۰	۱۰,۶۴۶	۹,۹۳۷		۳,۰۵۱,۲۶۹
درآمد ارائه خدمات:																						
کانه آراپي	تن	۰	هیئت مدیره		۵۱,۳۸۳	۱۱,۲۱۸	۵۳۱,۸۰۳			(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۰			۰		۰	۰	۱۳,۹۰۴	۱۳,۹۰۴	۵۹,۸۵۸,۹۶۱	۸۳۲,۲۷۹
خردایش	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵۱,۳۸۳	۱۱,۲۱۸	۵۳۱,۸۰۳		۰	(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۰	۰			۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۱۳,۹۰۴		۸۳۲,۲۷۹
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۰,۶۰۳	۱,۱۰۹,۹۰۹	۹۷,۴۷۳	۱۰,۰۶۱,۱۹۶		۰	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	۱,۱۰۳,۲۷۳	۲۲,۸۰۴	۵,۰۶۲.۶۸			۱,۳۷۱,۵۰۰	(۱,۰۱۴,۷۰۷)	۳۵۶,۷۹۴	۹۳,۶۳۴	۱۰۱,۹۷۱		۱۱,۹۳۶,۵۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۲۶,۰۱۴	۴,۰۳۹,۱۸۹	۷,۲۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱۱,۹۳۶,۵۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۹,۲۱۸)	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۱,۰۱۴,۷۰۷)	(۹,۷۸۵,۵۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هیئت مدیره شرکت در راستای اهداف کلان شرکت ، ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و با تکیه بر تقویت نقاط قوت مجموعه از جمله توجه ویژه به کارکنان توانمند و خلاق، اهداف و استراتژیهایی را به شرح ذیل تدوین کرده است: - افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی - توانمندسازی و آموزش 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 کارکنان 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- پیش بینی به موقع تهدید ها از جمله نوسانات نرخ ارز و نرخ جهانی فلزات و ارائه راهکار مناسب در مقابل این مخاطرات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات در نرخ ارز و همچنین تغییرات در نرخ های جهانی سرب و روی (LME) در نرخ گذاری محصولات تاثیر داشته و قیمت گذاری بر اساس این دو عامل انجام می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۷۱,۷۳۲	۱,۰۴۹,۷۳۱	۹,۰۲۹,۹۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۹,۳۷۶	۱۰۱,۷۱۳	۵۰۸,۰۴۱
سربارتولید	۴۰۰,۳۸۱	۲۸۸,۵۳۰	۳۲۵,۶۹۸
جمع	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱,۴۳۹,۹۷۴	۹,۸۶۳,۶۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱,۴۳۹,۹۷۴	۹,۸۶۳,۶۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱,۴۳۹,۹۷۴	۹,۸۶۳,۶۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۳۸۵	۱,۰۹۳,۸۷۲	۱,۰۹۳,۸۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۹۳,۸۷۲)	(۱,۵۱۹,۱۳۹)	(۱,۱۷۲,۰۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۲۲,۹۹۲	۱,۰۱۴,۷۰۷	۹,۷۸۵,۵۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۳۴,۹۳۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۵۷,۹۲۳	۱,۰۱۴,۷۰۷	۹,۷۸۵,۵۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات خرید مواد اولیه در نرخ و همچنین تغییرات در نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و نیز تغییرات هزینه های حقوق دستمزد و سربار 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 روي	تن	۲,۱۴۰	۱۹۵,۹۷۷,۱۰۳	۴۱۹,۳۹۱	۲۲,۶۷۷	۶۱,۵۴۶,۹۴۲	۱,۳۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۶	۱۰۱,۴۲۵,۴۵۷	۳۷۶,۸۹۷	۲۱,۱۰۱	۶۸,۱۵۷,۶۲۳	۱,۴۳۸,۱۹۴
کنسانتره سرب	تن	۴۶	۴۷۱,۶۵۲,۱۷۴	۲۱,۶۹۶	۱۲۶	۳۵۱,۳۸۰,۹۵۲	۴۴,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۲	۴۷۸,۹۰۴,۷۶۲	۲۰,۱۱۴	۱۳۰	۳۵۲,۷۳۸,۴۶۲	۴۵,۸۵۶
شمش روي	تن	۶۲۱	۱,۰۳۹,۰۹۱,۷۸۷	۶۴۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۵	۱,۰۳۸,۱۴۴,۵۳۸	۶۱۷,۶۹۶	۲۶	۱,۰۶۰,۷۶۹,۲۳۱	۲۷,۵۸۰
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
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۹۳,۸۷۲			۱,۴۳۹,۹۷۴			۰			۱,۰۱۴,۷۰۷			۱,۵۱۹,۱۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کنسانتره روي	تن	۲۱,۱۰۱	۶۸,۱۵۷,۶۲۳	۱,۴۳۸,۱۹۴	۷۸,۳۲۷	۱۱۳,۷۳۵,۲۳۸	۸,۹۰۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۸۸	۱۰۰,۴۸۵,۱۵۳	۸,۷۷۱,۱۴۸	۱۲,۱۴۰	۱۲۹,۷۸۴,۶۷۹	۱,۵۷۵,۵۸۶
کنسانتره سرب	تن	۱۳۰	۳۵۲,۷۳۸,۴۶۲	۴۵,۸۵۶	۱,۴۰۳	۴۸۸,۴۲۴,۰۹۱	۶۸۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۸۷	۴۷۷,۰۸۰,۶۹۹	۷۰۹,۴۱۹	۴۶	۴۷۱,۶۵۲,۱۷۴	۲۱,۶۹۶
شمش روي	تن	۲۶	۱,۰۶۰,۷۶۹,۲۳۱	۲۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۱,۰۶۰,۷۶۹,۲۳۱	۲۷,۵۸۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۶	۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۰	۰	۰
کانه آراپي	تن	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۱۹,۴۰۸,۵۱۶	۲۶۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۱۹,۴۰۸,۵۱۶	۲۶۹,۸۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۱۹,۱۳۹			۹,۸۶۳,۶۵۵			۰			۹,۷۸۵,۵۱۲			۱,۵۹۷,۲۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۳,۸۱۶	۱۴,۹۷۴,۴۶۹	۸۰۵,۸۶۶	۴۱,۸۹۰	۲۵,۰۵۹,۲۲۷	۱,۰۴۹,۷۳۱	۳۵,۵۱۸	۲۵,۰۵۹,۱۸۱	۸۹۰,۰۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۳,۹۱۷			۸۰۵,۸۶۶			۱,۰۴۹,۷۳۱			۸۹۰,۰۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۱۷			۸۰۵,۸۶۶			۱,۰۴۹,۷۳۱			۸۹۰,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۵,۵۱۸	۲۵,۰۵۹,۱۸۱	۸۹۰,۰۵۲	۱۱۴,۱۵۱	۷۹,۴۶۸,۳۰۱	۹,۰۷۱,۳۸۶	۱۴۹,۶۶۹	۶۶,۵۵۶,۴۵۵	۹,۹۶۱,۴۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۰,۰۵۲			۹,۰۷۱,۳۸۶			۹,۹۶۱,۴۳۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۰,۰۵۲			۹,۰۷۱,۳۸۶			۹,۹۶۱,۴۳۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۴,۳۴۴	۳۳,۶۹۰	۷۱,۴۹۵
هزینه استهلاک	۳۰,۶۸۳	۱۶,۶۹۵	۵۰,۰۸۵	۶,۵۵۹	۱,۶۹۶	۴,۷۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۳۳۸	۸,۲۳۷	۳۱,۸۳۸	۱,۸۳۳	۱۱۰	۱,۹۰۶
هزینه مواد مصرفی	۱۲۴,۶۰۵	۲۶,۴۱۳	۱۲۷,۳۳۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۳۹	۲۸	۷,۰۱۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳۷,۹۳۸	۸۲۰	۱۴۷,۶۶۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۸۴۷	۱۲۱	۳,۱۷۱	۶۶۹	۴۰۱	۹۳
سایر هزینه ها	۲۰۰,۹۰۸	۲۳۷,۰۶۴	۱۵۹,۲۹۶	۱۹۳,۷۳۶	۶۱,۶۰۹	۱۰۴,۲۱۶
جمع	۴۰۰,۳۸۱	۲۸۸,۵۳۰	۳۷۱,۷۲۷	۶۳۶,۲۱۸	۹۸,۳۵۴	۳۳۷,۱۳۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هر یک از آیتم های هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۳ و نرخ تورم خواهد بود. همچنین تغییر در خالص سایر درآمد های عملیاتی متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۲۱	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۴۹,۰۴۰	۱۹,۸۳۵	۲,۸۰۵	۱,۳۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۰۲	۱,۰۵۴	۱,۷۰۲	۱,۰۵۴	۱,۷۰۲	۱,۰۵۴

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۱۸۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۲۹	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	۵۶۵,۲۴۰	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
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	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۰
سيمين معدن البرز	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۴۸	۴۴۹,۵۴۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۶۹۵,۹۲۷	۲۱۵,۴۲۲	۱۶۱,۴۵۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۴,۱۸۲	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۶	۰	۰
جمع	۷۰۰,۲۹۵	۲۱۵,۴۲۲	۱۶۱,۴۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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	۵۵۷,۳۱۷		۰	۰	۵۵۷,۳۱۷	۰	۱۳۹,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۶,۵۲۷	۵۵۷,۳۱۷			۰	۵۵۷,۳۱۷	۰	۱۳۹,۹۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۹,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۲۷,۲۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۷,۲۴۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۳۰,۶۳۶	۰	۱۴۰,۰۰۰
سود سهام	۴۸,۳۰۸	۰	۳۲۴,۰۰۰
سود سپردهاي بانكي	۷۸,۹۹۶	۹۱۷	۰
جمع	۱۵۷,۹۴۰	۹۱۷	۴۶۴,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
معافیت مالیاتي ناشي از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۹۴	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۱۵۶,۶۰۶	۶۳,۹۰۹	۰
سایر درآمدهاي متفرقه	۱۶۸,۵۳۳	۳۵	۰
معافیت مالیاتي ناشي از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
جمع	۳۲۵,۲۳۳	۶۳,۹۴۴	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	۰	۵۶۴,۹۱۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»