اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۶۵۸,۹۲۳	۱۲,۹۵۵,۵۱۳	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۰۹۴,۲۱۴)	(۱۰,۰۳۶,۳۱۵)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۴,۷۰۹	۲,۹۱۹,۱۹۸	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۳,۶۶۵)	(۷۳۹,۴۳۲)	(۱۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۹,۰۲۰	۱,۴۲۲,۱۳۷	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۰,۰۶۴	۳,۶۰۱,۹۱۳	(۸۷)
هزینه های مالی	(۸۱,۷۱۶)	(۳۵,۴۱۸)	(۱۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۸,۹۷۵	۸۸,۰۸۵	۳۹۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۲۷,۳۲۳	۳,۶۵۴,۵۸۰	(۷۷)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۰۲,۰۶۵	۶۲,۱۸۶	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۹,۳۸۸	۳,۷۱۶,۷۶۶	(۷۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷,۳۶۴)	(۳۶,۸۱۲)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۲,۰۲۴	۳,۶۷۹,۹۵۴	(۷۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۸۲,۰۲۴	۳,۶۷۹,۹۵۴	(۷۶)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶۴۵,۴۷۵	۳,۰۵۱,۰۶۰	(۷۹)
منافع فاقد حق کنترل	۲۳۶,۵۴۹	۶۲۸,۸۹۴	(۶۲)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۳	۷۷۴	(۹۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۸	۳۰	۲۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۱	۸۰۴	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۷۱	۸۰۴	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۲۹	۱,۲۲۷	(۸۱)
سرمایه - میلیون ریال	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۸۲,۰۲۴	۳,۶۷۹,۹۵۴	(۷۶)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۸۲,۰۲۴	۳,۶۷۹,۹۵۴	(۷۶)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۶۴۵,۴۷۵	۳,۰۵۱,۰۶۰	(۷۹)
منافع فاقد حق كنترل	۲۳۶,۵۴۹	۶۲۸,۸۹۴	(۶۲)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۷۳,۶۱۷	۶۶۸,۱۵۵	۴۵۱,۴۴۲	۱۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۹۹۹	۴,۲۳۵	۴۷۱	(۶)
داراييهاي نامشهود	۵۷۳,۲۰۵	۳۸۹,۸۹۶	۲۷۰,۷۰۵	۴۷
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۸۴۵,۶۴۵	۱۸۴,۶۱۰	۸۸,۰۱۴	۳۵۸
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۲۹,۴۴۷	۸۳۱,۱۲۳	۶۷۶,۱۲۹	۱۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۲۵,۹۱۳	۲,۰۷۸,۰۱۹	۱,۴۸۶,۷۶۱	۸۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۹,۵۱۸	۴۳,۶۳۶	۶۳,۹۳۴	۵۱۸
موجودي مواد و كالا	۳,۲۶۲,۲۳۸	۲,۴۱۷,۰۴۰	۱,۹۸۶,۸۷۴	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۷۸,۵۱۱	۵,۰۹۶,۶۶۲	۳,۹۰۶,۶۶۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳۰,۵۵۱	۱۵۸,۳۰۱	۱۲۳,۴۳۵	۱۷۳
موجودي نقد	۱,۰۱۹,۲۱۴	۶۲۰,۷۹۷	۲۰۴,۲۱۰	۶۴
	۹,۸۶۰,۰۳۲	۸,۳۳۶,۴۳۶	۶,۲۸۵,۱۱۱	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۸۶۰,۰۳۲	۸,۳۳۶,۴۳۶	۶,۲۸۵,۱۱۱	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۶۸۵,۹۴۵	۱۰,۴۱۴,۴۵۵	۷,۷۷۱,۸۷۲	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۶۰۶	۰	۲۶,۳۰۱	
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۸,۰۲۵	۲۹۴,۱۷۶	۱۴۰,۴۳۰	۱۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۲۱۳,۹۰۹	۳,۱۴۹,۳۹۶	۲,۹۵۸,۸۵۴	(۶۱)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۱۶,۳۳۲)	(۳۴۷,۱۵۷)	(۲۶۹,۶۱۶)	(۴۹)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۹۴۴,۲۰۸	۶,۰۹۶,۴۱۵	۳,۹۳۵,۹۶۹	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۱,۷۹۵,۱۲۳	۱,۷۰۳,۸۷۰	۹۴۱,۹۵۱	۵
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۳۹,۳۳۱	۷,۸۰۰,۲۸۵	۴,۸۷۷,۹۲۰	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۱۰,۷۱۸	۷,۵۶۹	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۱۰,۷۱۸	۷,۵۶۹	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۷۷,۲۱۲	۲,۱۰۵,۲۸۳	۱,۶۱۶,۵۸۷	۱۴۱
مالیات پرداختني	۵۱,۳۳۹	۳۴,۸۸۹	۲۵۹,۲۴۲	۴۷
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۴,۲۱۴	۴۳۷,۰۴۵	۲۳۰,۸۱۶	۱۳۴
تسهيلات مالي	۷۸۸,۰۹۰	۰	۷۴۴,۴۸۷	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۷۵۹	۲۶,۲۳۵	۳۵,۲۵۱	(۷۸)
	۶,۹۴۶,۶۱۴	۲,۶۰۳,۴۵۲	۲,۸۸۶,۳۸۳	۱۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۴۶,۶۱۴	۲,۶۰۳,۴۵۲	۲,۸۸۶,۳۸۳	۱۶۷
جمع بدهي‌ها	۶,۹۴۶,۶۱۴	۲,۶۱۴,۱۷۰	۲,۸۹۳,۹۵۲	۱۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۶۸۵,۹۴۵	۱۰,۴۱۴,۴۵۵	۷,۷۷۱,۸۷۲	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۰۱	۰	۰	۱۴۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۸۵۴	(۲۶۹,۶۱۶)	۳,۹۳۵,۹۶۹	۹۴۱,۹۵۱	۴,۸۷۷,۹۲۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۰۱	۰	۰	۱۴۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۸۵۴	(۲۶۹,۶۱۶)	۳,۹۳۵,۹۶۹	۹۴۱,۹۵۱	۴,۸۷۷,۹۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۰۵۱,۰۶۰		۳,۰۵۱,۰۶۰	۶۲۸,۸۹۴	۳,۶۷۹,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			(۸,۷۱۱)	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۱	۰	۴۹,۵۷۰	۵۴,۲۴۶	۱۰۳,۸۱۶
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			(۸,۷۱۱)	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۳۴۱	۰	۳,۱۰۰,۶۳۰	۶۸۳,۱۴۰	۳,۷۸۳,۷۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰	۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			(۸,۷۱۱)	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۳۴۱	۰	۳,۱۰۰,۶۳۰	۶۸۳,۱۴۰	۳,۷۸۳,۷۷۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۳۱,۲۶۴)		(۸۳۱,۲۶۴)	(۷۵,۰۱۱)	(۹۰۶,۲۷۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۹۲۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۹۲۰,۰۰۰)		۰	۱۵۳,۷۹۰	۱۵۳,۷۹۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۶۴,۸۱۰)	(۱۶۴,۸۱۰)		(۱۶۴,۸۱۰)
فروش سهام خزانه				(۲۶,۳۰۱)							(۵,۰۷۸)	۸۷,۲۶۹	۵۵,۸۹۰		۵۵,۸۹۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۶۲,۴۵۷				(۱۶۲,۴۵۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۳۹۶	(۳۴۷,۱۵۷)	۶,۰۹۶,۴۱۵	۱,۷۰۳,۸۷۰	۷,۸۰۰,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶۴۵,۴۷۵		۶۴۵,۴۷۵	۲۳۶,۵۴۹	۸۸۲,۰۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۴۷۵		۶۴۵,۴۷۵	۲۳۶,۵۴۹	۸۸۲,۰۲۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۴۹۲,۲۲۲)		(۱,۴۹۲,۲۲۲)	(۳۸۰,۸۲۲)	(۱,۸۷۳,۰۴۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							(۴,۳۵۶)	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۷۱)		(۲۳۵,۵۲۶)	۲۳۵,۵۲۶	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۸۵۰,۰۰۰		۰								(۸۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۹۳,۷۶۰)	(۲۹۳,۷۶۰)	۰	(۲۹۳,۷۶۰)
فروش سهام خزانه				۶۸,۶۰۶							۰	۱۲۴,۵۸۵	۱۹۳,۱۹۱	۰	۱۹۳,۱۹۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۳۰,۶۳۶		۳۰,۶۳۶	۰	۳۰,۶۳۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۸,۲۰۵				(۳۸,۲۰۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۶۰۶	۰	۰	۳۲۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۹۰۹	(۵۱۶,۳۳۲)	۴,۹۴۴,۲۰۱	۱,۷۹۵,۱۲۳	۶,۷۳۹,۳۳۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۷۵,۱۷۰	۲,۱۱۶,۰۰۴	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۴,۴۵۶)	(۲۷۹,۸۷۳)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۷۰,۷۱۴	۱,۸۳۶,۱۳۱	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۶,۲۰۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲۸,۳۰۸)	(۲۸۵,۱۶۷)	(۲۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸۳,۳۰۹)	(۱۲۱,۵۳۷)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۵۹,۳۵۹)	(۱۱,۰۹۱)	(۶,۷۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹,۸۴۸	۲۰۳,۳۹۲	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۷۲,۲۵۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	(۱۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۲۴,۸۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۸۳,۸۲۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۰,۳۴۲	۶۲,۴۹۳	۲۰۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۱۶,۸۳۱)	(۱۹۷,۸۸۴)	(۷۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۳,۸۸۳	۱,۶۳۸,۲۴۷	(۸۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۱۷۸,۷۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۰,۵۶۹)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۸۲,۴۶۹	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۵۰,۸۲۶)	(۱,۰۵۷,۸۹۹)	(۱۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱,۷۱۶)	(۳۵,۴۱۹)	(۱۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۹۰۵,۰۵۴)	(۵۸۷,۹۰۲)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۴,۳۰۴	(۱,۲۲۲,۵۰۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۸,۱۸۷	۴۱۵,۷۴۵	(۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۰,۷۹۷	۲۰۴,۲۱۰	۲۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۰	۸۴۲	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۹,۲۱۴	۶۲۰,۷۹۷	۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۲۴۳,۳۸۳	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۳,۲۷۳	۲,۰۶۰,۲۰۶	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۰۵,۶۴۴)	(۵۳۳,۰۸۹)	(۲۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰۰,۲۹۵	۷۳۲,۴۶۲	(۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۷,۹۲۴	۲,۲۵۹,۵۷۹	(۹۱)
هزینه های مالی	(۴۲,۷۳۹)	(۳۵,۴۱۸)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۶,۴۰۳	۵۴۸,۶۸۷	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۱,۵۸۸	۲,۷۷۲,۸۴۸	(۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۶,۳۹۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۱,۵۸۸	۲,۷۷۹,۲۳۸	(۸۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۱,۵۸۸	۲,۷۷۹,۲۳۸	(۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۲	۷۶۴	(۹۳)
غیرعملياتي (ریال)	۷۸	۱۷۲	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۰	۹۳۶	(۸۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۰	۹۳۶	(۸۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۸	۹۲۶	(۸۶)
سرمایه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۱,۵۸۸	۲,۷۷۹,۲۳۸	(۸۲)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۹۱,۵۸۸	۲,۷۷۹,۲۳۸	(۸۲)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۴,۸۷۶	۹۸,۱۵۰	۶۱,۵۸۱	۳۶۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۹,۸۸۳	۹۳,۲۳۳	۱۹,۱۳۵	۱۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۳۸,۲۷۰	۱,۵۲۹,۶۴۱	۱,۲۳۲,۵۹۷	۵۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۱۳,۰۲۹	۱,۷۲۱,۰۲۴	۱,۳۱۳,۳۱۳	۷۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳,۶۶۷	۲۵,۳۷۹	۲۰,۷۳۵	۳۳
موجودي مواد و کالا	۲,۳۹۱,۲۰۶	۸۲۶,۳۱۵	۱,۲۸۰,۴۷۰	۱۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۱۸,۱۲۷	۴,۳۲۶,۸۵۱	۳,۴۹۴,۰۸۱	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۶,۲۱۴	۱۲۸,۳۰۱	۱۲۳,۴۳۵	۳۰
موجودي نقد	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	۱۶۸,۳۹۱	۵۶
	۶,۴۳۷,۵۹۲	۵,۷۷۳,۲۳۷	۵,۰۸۷,۱۱۲	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۳۷,۵۹۲	۵,۷۷۳,۲۳۷	۵,۰۸۷,۱۱۲	۱۲
جمع دارايي‌ها	۹,۴۵۰,۶۲۱	۷,۴۹۴,۲۶۱	۶,۴۰۰,۴۲۵	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۱۵,۳۵۶	۲۰,۸۷۲	۲۶,۳۰۱	(۲۶)
اندوخته قانوني	۲۷۱,۵۴۱	۲۴۶,۹۶۲	۱۰۸,۰۰۰	۱۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۰۷,۸۸۹	۲,۶۹۰,۸۸۱	۲,۸۸۴,۱۴۷	(۷۰)
سهام خزانه	(۳۸۴,۵۳۱)	(۲۰۰,۲۵۱)	(۱۲۱,۷۶۱)	(۹۲)
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۶۰,۲۵۵	۵,۷۵۸,۴۶۴	۳,۹۷۶,۶۸۷	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۰,۷۱۸	۷,۵۶۸	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۱۰,۷۱۸	۷,۵۶۸	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۸۹,۹۹۹	۱,۳۱۴,۳۲۷	۱,۲۹۶,۵۸۵	۱۷۳
ماليات پرداختني	۰	۷۳,۵۴۲	۲۰۸,۶۲۴	--
سود سهام پرداختني	۷۷۸,۰۸۲	۳۲۶,۸۴۰	۱۴۷,۱۸۲	۱۳۸
تسهيلات مالي	۵۱۶,۵۲۷	۰	۷۴۴,۴۸۷	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۷۵۸	۱۰,۳۷۰	۱۹,۲۹۲	(۴۴)
	۴,۸۹۰,۳۶۶	۱,۷۲۵,۰۷۹	۲,۴۱۶,۱۷۰	۱۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۹۰,۳۶۶	۱,۷۲۵,۰۷۹	۲,۴۱۶,۱۷۰	۱۸۳
جمع بدهي‌ها	۴,۸۹۰,۳۶۶	۱,۷۳۵,۷۹۷	۲,۴۲۳,۷۳۸	۱۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۴۵۰,۶۲۱	۷,۴۹۴,۲۶۱	۶,۴۰۰,۴۲۵	۲۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۰۱	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۱۴۷	(۱۲۱,۷۶۱)	۳,۹۷۶,۶۸۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۰۱	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۱۴۷	(۱۲۱,۷۶۱)	۳,۹۷۶,۶۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۷۹,۲۳۸		۲,۷۷۹,۲۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۵۴۲)	۰	(۷۳,۵۴۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۶۹۶	۰	۲,۷۰۵,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۶۹۶	۰	۲,۷۰۵,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۸۴۰,۰۰۰)		(۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۹۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۴,۸۰۹)	(۱۶۴,۸۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۴۲۹)						۸۶,۳۱۹	۸۰,۸۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۸,۹۶۲				(۱۳۸,۹۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۲	۲۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۸۸۱	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۷۵۸,۴۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۹۱,۵۸۷		۴۹۱,۵۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۵۸۷	۰	۴۹۱,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۹۳,۷۶۰)	(۲۹۳,۷۶۰)
فروش سهام خزانه				(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					۲۴,۵۷۹				(۲۴,۵۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۸۰۷,۸۸۹	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۵۶۰,۲۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۴۹,۶۱۵	۱,۷۵۷,۷۴۳	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۵۴۱)	(۲۲۰,۹۴۱)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۷۶,۰۷۴	۱,۵۳۶,۸۰۱	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۶,۶۰۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۳,۹۶۸)	(۵۴,۵۴۳)	(۶۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲۶,۸۱۰)	(۷۴,۲۷۰)	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۰۸,۶۲۸)	(۱۱,۰۹۱)	(۷,۱۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۶۳۶	۲۰۳,۳۹۲	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷,۹۱۳)	(۵۰,۰۰۰)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۹۶,۲۱۱)	(۱۶۳,۱۶۱)	(۱۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۸۳,۸۲۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۷,۷۷۸	۲۵,۶۲۵	۴۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۸,۹۹۶	۱۱,۳۷۵	۵۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۴۹,۵۱۴)	۷۱,۱۵۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۲۶,۵۶۰	۱,۶۰۷,۹۵۴	(۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸۹,۷۹۶)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۴۹,۹۳۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۳۳,۴۱۱)	(۱,۰۵۴,۴۸۷)	(۱۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۷۳۹)	(۳۵,۴۱۹)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۴۸,۷۵۹)	(۴۸۰,۸۹۰)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۴,۷۶۷)	(۱,۳۱۰,۷۹۶)	۴۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۱,۷۹۳	۲۹۷,۱۵۸	(۱۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۶,۳۹۱	۱۶۸,۳۹۱	۱۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۴	۸۴۲	(۷۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲۴۳,۳۸۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
كنسانتره روي	تن	۶۵,۵۸۲	نرخ LME	۴۲,۱۸۲	۴۷,۶۲۶	۱۱۳,۵۶۷,۰۴۳	۵,۴۰۸,۷۴۴	(۴,۳۶۰,۵۷۶)	۱,۰۴۸,۱۶۸	۷۳,۴۶۸			۵,۴۴۱,۱۰۷	(۵,۱۳۹,۵۴۴)	۳۰۱,۵۶۳	۹۰,۳۵۹	۸۰,۳۵۹	۹۴,۰۱۵,۷۷۹	۷,۵۵۵,۰۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰		۰	۰	۳۸۰			۴۲۵,۰۰۸	(۳۸۷,۷۶۱)	۳۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۶۸	نرخ LME	۱,۴۴۸	۱,۳۲۲	۳۲۲,۶۸۱,۵۴۳	۴۲۶,۵۸۵	(۳۴۰,۸۱۹)	۸۵,۷۶۶	۱,۳۶۸			۷۶۱,۲۲۹	(۵۹۸,۱۹۲)	۱۶۳,۰۳۷	۱,۵۲۹	۱,۵۲۹	۵۶۸,۹۲۱,۵۱۷	۸۶۹,۸۸۱
شمش سرب	تن	۰		۱۰۲	۱۰۲	۶۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۷۰,۳۴۶	(۶۰,۳۷۳)	۹,۹۷۳	۲۷۷			۳۰۳,۶۱۰	(۲۹۲,۵۶۵)	۱۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳,۷۳۲	۴۹,۰۵۰		۵,۹۰۵,۶۷۵	(۴,۷۶۱,۷۶۸)	۱,۱۴۳,۹۰۷	۷۵,۴۹۳	۰		۶,۹۳۰,۹۵۴	(۶,۴۱۸,۰۶۲)	۵۱۲,۸۹۲	۹۱,۸۸۸	۸۱,۸۸۸		۸,۴۳۴,۸۹۵
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	۹,۹۱۵	۹,۹۱۵	۲۰۸,۳۵۶,۲۲۸	۲,۰۶۵,۸۵۲	(۱,۳۶۹,۵۵۳)	۶۹۶,۲۹۹	۱۰,۷۶۲			۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۱۰,۶۴۶	۱۰,۶۴۶	۳۰۴,۴۵۰,۴۹۸	۳,۲۴۱,۱۸۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۱۵۶	۸۶۵,۲۷۵,۶۴۱	۱۳۴,۹۸۳	(۹۰,۹۹۳)	۴۳,۹۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۹۱۵	۱۰,۰۷۱		۲,۲۰۰,۸۳۵	(۱,۴۶۰,۵۴۶)	۷۴۰,۲۸۹	۱۰,۷۶۲	۰		۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۱۰,۶۴۶	۱۰,۶۴۶		۳,۲۴۱,۱۸۰
درآمد ارائه خدمات:																			
کانه آرایي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵,۵۹۶	۶۵,۵۹۶	۵,۸۲۸,۲۳۶	۳۸۲,۳۰۹	(۲۰۶,۲۹۹)	۱۷۶,۰۱۰	۱۱,۲۱۸			۵۳۱,۸۰۳	(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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				۶۵,۵۹۶	۶۵,۵۹۶		۳۸۲,۳۰۹	(۳۰۶,۲۹۹)	۱۷۶,۰۱۰	۱۱,۲۱۸	۰		۵۳۱,۸۰۳	(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۱۳,۹۰۴	۱۳,۹۰۴		۸۳۲,۳۷۹
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۱۹,۲۴۳	۱۲۴,۷۱۷		۸,۴۸۸,۸۱۹	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	۲,۰۶۰,۲۰۶	۹۷,۴۷۳	۰		۱۰,۰۶۱,۱۹۶	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	۱,۱۰۳,۲۷۳	۱۱۶,۴۳۸	۱۰۶,۴۳۸		۱۲,۴۹۸,۳۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۳۷,۳۸۵	۱,۶۲۶,۰۱۴	۴,۰۳۹,۱۸۹	۷,۲۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۱۲,۴۹۸,۳۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۱,۵۵۷)	(۱,۲۲۹,۲۱۸)	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۱۰,۸۰۰,۲۱۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تغییر یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۴۵,۹۲۷	۷,۶۷۱,۷۲۲	۱۰,۰۷۹,۶۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۸,۹۷۸	۱,۰۴۹,۳۷۶	۶۰۹,۷۵۴
سربارتولید	۲۵۲,۸۲۱	۴۰۰,۳۸۱	۶۱۴,۲۲۸
جمع	۶,۳۳۷,۷۲۶	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱۱,۳۰۳,۶۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۳۷,۷۲۶	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱۱,۳۰۳,۶۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۳۷,۷۲۶	۹,۱۲۱,۴۷۹	۱۱,۳۰۳,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸۶,۲۷۲	۴۹۵,۳۸۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹۵,۳۸۵)	(۱,۰۹۳,۸۷۲)	(۵۰۳,۴۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۲۸,۶۱۳	۸,۵۲۲,۹۹۲	۱۰,۸۰۰,۲۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۴۳۴,۹۳۱	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۲۸,۶۱۳	۸,۹۵۷,۹۲۳	۱۰,۸۰۰,۲۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۱۷۴	۲۵۸,۰۴۰,۲۳۰	۴۴,۸۹۹	۱,۲۴۰	۴۶۳,۷۰۱,۶۱۳	۵۷۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸	۴۳۷,۲۷۴,۸۵۴	۵۹۸,۱۹۲	۴۶	۴۷۱,۶۷۳,۹۱۳	۲۱,۶۹۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي	تن	۰	۰	۰	۷۸,۸۴۶	۷۳,۶۸۴,۷۷۸	۵,۸۰۹,۷۵۰	(۵,۱۱۴)	۱۲۴,۱۷۷,۳۵۴	(۶۳۵,۰۴۳)	۷۳,۴۶۸	۶۹,۹۵۶,۲۲۶	۵,۱۳۹,۵۴۴	۲۶۴	۱۳۳,۱۹۳,۱۸۲	۳۵,۱۶۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۵۸۲	۱۷۳,۴۷۱,۳۴۰	۴۴۵,۳۳۱	۱۰,۰۵۷	۲۰۴,۷۰۱,۸۹۹	۲,۰۵۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۱	۱۹۶,۹۸۷,۲۶۹	۲,۱۱۹,۷۸۰	۱,۸۷۸	۲۰۴,۵۹۴,۲۴۹	۳۸۴,۲۲۸
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۸	۳۷,۴۴۷,۰۴۹	۴۲۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۸	۳۷,۴۴۷,۰۴۹	۴۲۰,۰۸۱	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۹	۵۷۳,۸۸۸,۸۸۹	۵,۱۶۵	۹۹۲	۳۹۵,۹۹۶,۹۷۶	۳۹۲,۸۲۹	۰		۶۳۵,۰۴۳	۳۸۰	۱,۰۲۰,۴۲۳,۶۸۴	۳۸۷,۷۶۱	۶۲۱	۱,۰۳۹,۰۹۱,۷۸۷	۶۴۵,۲۷۶
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۲۸۳	۱,۰۶۰,۳۲۸,۶۲۲	۳۰۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۲۷۷	۱,۰۵۶,۱۹۱,۳۳۶	۲۹۲,۵۶۵	۶	۱,۲۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۵۰۸
جمع کل				۴۹۵,۳۸۵			۹,۵۵۶,۴۱۰			۰			۸,۹۵۷,۹۲۳			۱,۰۹۳,۸۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۶۴	۱۳۳,۱۹۳,۱۸۲	۳۵,۱۶۳	۱۰۱,۰۰۴	۱۰۲,۰۱۸,۱۳۸	۱۰,۳۰۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۴	۱۰۷,۶۹۶,۶۹۵	۹,۸۰۰,۸۳۰	۱۰,۲۶۴	۵۲,۴۷۲,۰۳۸	۵۳۸,۵۷۳
کنسانتره سرب	تن	۴۶	۴۷۱,۶۷۳,۹۱۳	۲۱,۶۹۷	۱,۵۲۹	۴۷۷,۱۳۰,۸۰۴	۷۲۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۱,۵۲۹	۴۷۷,۱۳۰,۸۰۴	۷۲۹,۵۳۳	۴۶	۴۷۱,۶۷۳,۹۱۳	۲۱,۶۹۷
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۱۹,۴۰۸,۵۱۶	۲۶۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۱۹,۴۰۸,۵۱۶	۲۶۹,۸۵۶	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۸۷۸	۲۰۴,۵۹۴,۲۴۹	۳۸۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۸	۲۰۴,۵۹۴,۲۴۹	۳۸۴,۲۲۸
شمش روي	تن	۶۲۱	۱,۰۳۹,۰۹۱,۷۸۷	۶۴۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱	۱,۰۳۹,۰۹۱,۷۸۷	۶۴۵,۲۷۶
شمش سرب	تن	۶	۱,۲۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۵۰۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۱,۰۹۳,۸۷۲			۱۱,۳۰۳,۶۲۹			۰			۱۰,۸۰۰,۲۱۹			۱,۵۹۷,۲۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۳,۲۹۰	۶۷,۶۸۸,۱۴۶	۲۲۲,۶۹۴	۱۷۹,۹۱۸	۴۷,۷۰۴,۷۶۶	۸,۵۸۲,۹۴۶	۱۵۹,۶۱۶	۴۸,۰۶۳,۶۱۵	۷,۶۷۱,۷۲۲	۲۳,۵۹۲	۴۸,۰۶۳,۶۶۶	۱,۱۳۳,۹۱۸
خاک اکسیده معدني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۶۹۴			۸,۵۸۲,۹۴۶			۷,۶۷۱,۷۲۲			۱,۱۳۳,۹۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۲,۶۹۴			۸,۵۸۲,۹۴۶			۷,۶۷۱,۷۲۲			۱,۱۳۳,۹۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۲۳,۵۹۲	۴۸,۰۶۳,۶۶۶	۱,۱۳۳,۹۱۸	۱۲۵,۵۴۱	۵۷,۰۴۳,۸۴۲	۷,۱۶۱,۳۴۱	۱۰۸,۷۵۳	۵۸,۰۵۵,۱۷۱	۶,۳۱۳,۶۷۴	۴۰,۳۸۰	۴۹,۰۷۳,۴۲۷	۱,۹۸۱,۵۸۵
خاک اکسیده معدني	تن	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۱۵۸,۲۰۳,۵۶۹	۱۹۵,۰۶۵	۱,۲۳۳	۱۵۸,۲۰۳,۵۶۹	۱۹۵,۰۶۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۳,۹۱۸			۷,۳۵۶,۴۰۶			۶,۵۰۸,۷۳۹			۱,۹۸۱,۵۸۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۱۸			۷,۳۵۶,۴۰۶			۶,۵۰۸,۷۳۹			۱,۹۸۱,۵۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۴	۹۴,۲۴۴	۱۰۵,۱۸۵
هزینه استهلاک	۱۲,۵۸۵	۳۰,۶۸۳	۲۱,۵۹۹	۵,۵۶۲	۶,۵۵۹	۶,۴۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۶۲۴	۴۱,۳۳۸	۴۰,۰۷۵	۷۸۵	۱,۸۳۳	۲,۰۱۶
هزینه مواد مصرفی	۹۳,۶۵۰	۱۲۴,۶۰۵	۱۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۴۹	۱,۲۳۹	۷,۰۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۳۳	۳۳۷,۹۳۸	۱۴۸,۴۸۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۳,۴۹۳	۲,۸۴۷	۳,۲۹۲	۱۹۸	۶۶۹	۴۹۴
سایر هزینه ها	۱۲۱,۴۶۹	۲۰۰,۹۰۸	۳۹۵,۵۱۲	۳۶۸,۱۳۸	۱,۱۶۳,۱۶۲	۱۶۵,۸۲۵
جمع	۲۵۲,۸۲۱	۴۰۰,۳۸۱	۶۱۴,۲۲۸	۵۳۳,۰۸۹	۱,۶۰۵,۶۴۴	۴۳۵,۴۸۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۲ و نرخ تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۱۷	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۰۲۰	۱,۵۳۶	۱,۰۳۰,۴۹۵	۴۱۷,۸۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۶۴۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۴۲	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شركت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۴	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۰۸
توسعه تجارت اميد ايرانيان	۱	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۳۸,۴۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۰	۳۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگين فلز	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۹	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۹۱
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرين ترابر خاورميانه	۳۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۱۹	۳۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۲	۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰
سرب و روي قشم	۱	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
گسترش صنايع روي ايرانيان	۴۲	۶۰۰,۸۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۲,۲۰۴	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳۳,۱۶۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
سیمین معدن البرز	۴۸	۶,۰۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۵۸	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰
صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران	۲	۲۲۵,۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۷۲	۲	۲۲۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۲	۲۲۵,۳۳۵	۰	۰	۳۲,۱۳۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۲۱,۳۸۸	۶۹۵,۹۲۷	۳۷۶,۸۸۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۱۱,۰۷۴	۴,۱۸۲	۰
سایر درآمدها	۰	۱۸۶	۰
جمع	۷۳۲,۴۶۲	۷۰۰,۲۹۵	۳۷۶,۸۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۱۶,۵۲۷		۰	۰	۵۱۶,۵۲۷	۰	۷۴,۱۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۱۶,۵۲۷			۰	۵۱۶,۵۲۷	۰	۷۴,۱۶۴	
								انتقال به دارایی	۳۱,۴۲۵	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۷۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در صورت نیاز نسبت به تامین منابع مالی از سیستم بانکی اقدام نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۲۶۲,۴۱۶	۳۰,۶۳۶	۱۴۰,۰۰۰
سود سهام	۲۳۹,۵۲۹	۴۸,۳۰۸	۳۲۴,۰۰۰
سود سپردهاي بانكي	۱۱,۳۷۵	۷۸,۹۹۶	۰
جمع	۵۱۳,۳۲۰	۱۵۷,۹۴۰	۴۶۴,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۸۴۲	۱۹۴	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۰	۱۵۶,۶۰۶	۰
ساير درآمدهاي متفرقه	۳۴,۵۲۵	۲۱,۶۶۳	۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۳۶۷	۱۷۸,۴۶۳	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

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
۲,۶۹۰,۸۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۲۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه ریزی لازم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع لازم در منابع خرید ماده معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز کلی شرکت تامین مواد اولیه خود از پهنه و محدوده های جدید و فعال نمودن معادنی که نیاز به مشارکت دارند می باشد. این موضوع می تواند در راستای اکتشافات جدید یا خرید یا مشارکت در معادنی که پروانه بهره برداری دارند باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
ولي اله بيات	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
علي اكبر ولي پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي افشار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰	۰	۰
سروش مؤدب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
شهرام كدخدائي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
حسين جوادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۲	۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
شهرام کدخدائی	مديرعامل	کارشناسی ارشد		۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شخص حقیقی	۶۴۶,۷۱۱,۸۱۵	۱۷	۰