## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: زرین معدن آسیا | سرمایه ثبت شده: 3,000,000 |
| نماد: فزرین( کزرین ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 272003 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۰۷۶,۴۱۲ | ۵,۳۲۰,۷۱۴ | ۸,۴۸۸,۸۱۹ | ۳۳ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۲۶۸,۵۰۷) | (۴,۳۰۰,۹۶۸) | (۶,۴۲۸,۶۱۳) | (۴۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸۰۷,۹۰۵ | ۱,۰۱۹,۷۴۶ | ۲,۰۶۰,۲۰۶ | (۲۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۷۳,۸۲۳) | (۱۷۹,۵۰۸) | (۵۳۳,۰۸۹) | (۵۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۲۷,۸۹۳ | ۲۹,۴۰۰ | ۷۳۳,۴۶۲ | ۱,۰۱۵ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۶۱,۹۷۵ | ۸۶۹,۶۳۸ | ۲,۲۵۹,۵۷۹ | (۱) |
| هزینه های مالی | (۴۴۱,۴۷۰) | (۳۴,۶۷۲) | (۳۵,۴۱۸) | (۱,۱۷۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۵۹,۴۷۵ | ۲۷۳,۸۱۷ | ۵۴۸,۶۸۷ | (۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۷۹,۹۸۰ | ۱,۱۰۸,۷۸۳ | ۲,۷۷۳,۸۴۸ | (۳۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۹,۳۵۸) | (۱۲۱,۹۶۶) | ۰ | ۴۳ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۱۰,۶۲۲ | ۹۸۶,۸۱۷ | ۲,۷۷۹,۲۳۸ | (۳۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۱۰,۶۲۲ | ۹۸۶,۸۱۷ | ۲,۷۷۹,۲۳۸ | (۳۸) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱۱۸ | ۴۳۵ | ۷۶۴ | (۷۳) |
| غیرعملياتي (ریال) | ۸۶ | ۵۰ | ۱۷۳ | ۷۲ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۰۴ | ۴۸۵ | ۹۳۶ | (۵۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۰۴ | ۴۸۵ | ۹۳۶ | (۵۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۰۴ | ۳۲۹ | ۹۳۶ | (۳۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۱۰,۶۲۲ | ۹۸۶,۸۱۷ | ۲,۷۷۹,۲۳۸ | (۳۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۶۱۰,۶۲۲ | ۹۸۶,۸۱۷ | ۲,۷۷۹,۲۳۸ | (۳۸) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۴۵,۷۴۳ | ۹۸,۱۵۰ | ۶۱,۵۸۱ | ۳۵۴ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۰۷,۳۵۹ | ۹۳,۲۳۳ | ۱۹,۱۳۵ | ۱۲۳ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۷۱۳,۲۳۰ | ۱,۵۲۹,۶۴۱ | ۱,۲۳۲,۵۹۷ | ۱۲ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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 مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۲۶۶,۴۳۲ | ۱,۷۲۱,۰۲۴ | ۱,۲۱۳,۳۱۳ | ۳۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۱۴,۷۵۶ | ۲۵,۳۷۹ | ۲۰,۷۳۵ | (۴۲) |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۸۵۲,۵۲۲ | ۸۲۶,۳۱۵ | ۱,۲۸۰,۴۷۰ | ۲۴۵ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۴,۴۹۰,۸۲۰ | ۴,۳۲۶,۸۵۱ | ۳,۴۹۴,۰۸۱ | ۴ |
| سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت | ۱۶۴,۸۵۶ | ۱۲۸,۳۰۱ | ۱۲۳,۴۳۵ | ۲۸ |
| موجودي نقد | ۸۳۴,۳۱۷ | ۴۶۶,۳۹۱ | ۱۶۸,۳۹۱ | ۷۹ |
| | ۸,۳۵۷,۲۷۱ | ۵,۷۷۳,۲۳۷ | ۵,۰۸۷,۱۱۲ | ۴۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۸,۳۵۷,۲۷۱ | ۵,۷۷۳,۲۳۷ | ۵,۰۸۷,۱۱۲ | ۴۵ |
| جمع داراییها | ۱۰,۷۲۳,۷۰۳ | ۷,۴۹۴,۲۶۱ | ۶,۴۰۰,۴۲۵ | ۴۳ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۶,۶۵۵ | ۲۰,۸۷۲ | ۲۶,۳۰۱ | (۲۰) |
| اندوخته قانوني | ۲۴۶,۹۶۲ | ۲۴۶,۹۶۲ | ۱۰۸,۰۰۰ | 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 | ۱,۸۰۱,۵۰۳ | ۲,۶۹۰,۸۸۱ | ۲,۸۸۴,۱۴۷ | (۳۳) |
| سهام خزانه | (۴۴۹,۰۹۵) | (۲۰۰,۲۵۱) | (۱۲۱,۷۶۱) | (۱۲۴) |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۶۱۶,۰۲۵ | ۵,۷۵۸,۴۶۴ | ۳,۹۷۶,۶۸۷ | (۲۰) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۰,۳۸۳ | ۱۰,۷۱۸ | ۷,۵۶۸ | (۳) |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۰,۳۸۳ | ۱۰,۷۱۸ | ۷,۵۶۸ | (۳) |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۴,۸۱۲,۱۷۴ | ۱,۳۱۴,۳۲۷ | ۱,۲۹۶,۵۸۵ | ۲۶۶ |
| مالیات پرداختني | ۷۳,۰۲۴ | ۷۳,۵۴۱ | ۳۰۸,۶۲۴ | (۱) |
| سود سهام پرداختني | ۹۰۶,۸۶۸ | ۳۲۶,۸۴۰ | ۱۴۷,۱۸۳ | ۱۷۷ |
| تسهيلات مالي | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۴,۴۸۷ | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵,۲۲۹ | ۱۰,۳۷۱ | ۱۹,۲۹۲ | (۵۰) |
| | ۶,۰۹۷,۲۹۵ | ۱,۷۲۵,۰۷۹ | ۲,۴۱۶,۱۷۰ | ۲۵۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۰۹۷,۲۹۵ | ۱,۷۲۵,۰۷۹ | ۲,۴۱۶,۱۷۰ | ۲۵۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۱۰۷,۶۷۸ | ۱,۷۲۵,۷۹۷ | ۲,۴۲۳,۷۳۸ | ۲۵۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۰,۷۲۳,۷۰۳ | ۷,۴۹۴,۲۶۱ | ۶,۴۰۰,۴۲۵ | ۴۳ |

**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 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 | (۵,۴۳۹) | | | | | | 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۶۱۰,۶۲۲ | | ۶۱۰,۶۲۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۰,۶۲۲ | ۰ | ۶۱۰,۶۲۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۲۲,۳۹۰) | (۳۲۲,۳۹۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۴,۲۱۷) | | | | | | ۷۳,۵۴۶ | ۶۹,۳۲۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۵۵ | ۲۴۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۵۰۳ | (۴۴۹,۰۹۵) | ۴,۶۱۶,۰۲۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۷۶۳,۳۹۹ | ۱,۶۵۳,۸۱۱ | ۱,۷۵۷,۷۴۳ | ۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۹,۹۲۵) | (۱۹۱,۴۴۱) | (۲۳۰,۹۴۱) | ۷۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۷۲۳,۴۷۴ | ۱,۴۶۲,۳۷۰ | ۱,۵۲۶,۸۰۱ | ۱۸ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۱۲,۶۳۱) | (۴۳,۴۹۶) | (۵۴,۵۴۳) | (۳۸۹) |
| 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 | (۱۱۴,۳۷۴) | (۶۳,۱۱۲) | (۷۴,۲۷۰) | (۸۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۱,۳۰۸) | (۱۴,۷۶۳) | (۱۱,۰۹۱) | ۲۳ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۳۹۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۲۸,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | (۲۶۰,۳۶۷) | ۰ | (۱۶۳,۱۶۱) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۱۵۳ | ۰ | ۱۸۳,۸۲۶ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۵,۴۲۲ | ۰ | ۲۵,۶۲۵ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۷۷,۴۳۶ | ۲۰۷,۲۸۳ | ۱۱,۲۷۵ | (۶۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۵۱۵,۶۶۹) | ۵۷,۹۱۲ | ۷۱,۱۵۳ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۲۰۷,۸۰۵ | ۱,۵۲۰,۲۸۲ | ۱,۶۰۷,۹۵۴ | (۲۱) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۲۹۴,۳۱۲) | (۴۹,۹۹۷) | (۵۰,۰۰۰) | (۴۸۹) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۹۶۲,۸۹۴ | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۶۶۲,۸۹۴) | (۷۴۴,۴۸۷) | (۱,۰۵۴,۴۸۷) | ۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۷,۶۰۲) | (۳۴,۶۷۳) | (۳۵,۴۱۹) | ۷۸ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۸۳۸,۱۲۳) | (۶۰۴,۴۰۲) | (۴۸۰,۸۹۰) | (۳۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۸۴۰,۰۳۷) | (۱,۴۳۳,۵۵۹) | (۱,۳۱۰,۷۹۶) | ۴۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۶۷,۷۶۸ | ۸۶,۷۳۳ | ۲۹۷,۱۵۸ | ۳۳۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۶۶,۳۹۱ | ۱۶۸,۳۹۱ | ۱۶۸,۳۹۱ | ۱۷۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۵۸ | ۱۶۷ | ۸۴۳ | (۵) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۸۳۴,۳۱۷ | ۲۵۵,۲۸۱ | ۴۶۶,۳۹۱ | ۲۳۷ |
| معاملات غیرنقدي | ۱۷۷,۹۷۰ | ۰ | ۲۴۳,۳۸۳ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| کنسانتره روي | تن | ۶۵,۵۸۲ | نرخ LME | ۳۵,۰۱۲ | ۳,۴۶۰,۷۵۰ | ۴۲,۱۸۲ | ۴۷,۶۲۶ | ۱۱۳,۵۶۷,۰۴۳ | ۵,۴۰۸,۷۴۴ | (۴,۳۶۰,۵۷۶) | ۱,۰۴۸,۱۶۸ | ۵۹,۴۶۱ | ۴۴,۲۵۷ | ۸۷,۵۶۶,۵۷۷ | ۲,۸۷۵,۴۳۴ | (۳,۸۳۵,۷۵۳) | ۳۹,۶۸۱ | ۱۹,۸۲۰ | ۱۴,۷۵۲ | ۸۷,۵۶۸,۵۳۳ | ۱,۲۹۱,۸۱۱ | ۹۰,۳۵۹ | ۸۰,۳۵۹ | ۹۴,۰۱۵,۷۷۹ | ۷,۵۵۵,۰۱۴ |
| شمش روي | تن | ۰ | نرخ LME | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۱۵ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره سرب | تن | ۱,۴۶۸ | نرخ LME | ۶۲۴ | ۱۵۷,۰۶۳ | ۱,۴۴۸ | ۱,۳۲۲ | ۳۲۲,۶۸۱,۵۴۳ | ۴۲۶,۵۸۵ | (۳۴۰,۸۱۹) | ۸۵,۷۶۶ | ۱,۰۷۳ | ۱,۱۴۷ | ۵۴۱,۷۱۱,۴۲۱ | ۶۲۱,۳۴۳ | (۵۰۷,۴۷۹) | ۱۱۳,۸۶۴ | ۳۵۷ | ۳۸۲ | ۵۴۲,۱۸۳,۲۴۶ | ۲۰۷,۱۱۴ | ۱,۵۲۹ | ۱,۵۲۹ | ۵۶۸,۹۲۱,۵۱۷ | ۸۶۹,۸۸۱ |
| شمش سرب | تن | ۰ | | ۱۰۲ | ۶۸,۸۳۴ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۶۸۹,۶۶۶,۶۶۷ | ۷۰,۳۴۶ | (۶۰,۳۷۳) | ۹,۹۷۳ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۱,۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۶۹ | (۱۲۲,۴۴۸) | ۱۱,۰۲۱ | ۳۸ | ۳۸ | ۱,۱۷۰,۷۸۹,۴۷۴ | ۴۴,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۵,۷۳۹ | ۳,۶۸۶,۶۴۷ | ۴۳,۷۳۲ | ۴۹,۰۵۰ | | ۵,۹۰۵,۶۷۵ | (۴,۷۶۱,۷۶۸) | ۱,۱۴۳,۹۰۷ | ۶۰,۹۶۴ | ۴۵,۵۱۹ | | ۴,۶۳۰,۲۴۶ | (۴,۴۶۵,۶۸۰) | ۱۶۴,۵۶۶ | ۲۲,۰۰۰ | ۱۵,۱۷۲ | | ۱,۵۴۳,۴۱۵ | ۹۱,۸۸۸ | ۸۱,۸۸۸ | | ۸,۴۲۴,۸۹۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کنسانتره سرب | تن | ۰ | نرخ LME | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره روي | تن | ۰ | نرخ LME | ۵,۶۸۴ | ۱,۱۷۸,۸۰۲ | ۹,۹۱۵ | ۹,۹۱۵ | ۲۰۸,۳۵۶,۲۲۸ | ۲,۰۶۵,۸۵۲ | (۱,۳۶۹,۵۵۳) | ۶۹۶,۲۹۹ | ۱۰,۲۶۸ | ۸,۵۰۹ | ۲۲۳,۹۶۵,۸۰۱ | ۱,۹۰۵,۷۲۵ | (۱,۵۹۷,۹۶۶) | ۳۰۷,۷۵۹ | ۳,۴۲۳ | ۲,۸۳۶ | ۲۲۳,۹۹۱,۸۹۰ | ۶۳۵,۲۴۱ | ۱۰,۶۴۶ | ۱۰,۶۴۶ | ۳۰۴,۴۵۰,۴۹۸ | ۳,۲۴۱,۱۸۰ |
| شمش روي | تن | ۰ | نرخ LME | ۱۵۶ | ۱۳۴,۹۸۳ | ۰ | ۱۵۶ | ۸۶۵,۲۷۵,۶۴۱ | ۱۳۴,۹۸۳ | (۹۰,۹۹۳) | ۴۳,۹۹۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵,۸۴۰ | ۱,۳۱۳,۷۸۵ | ۹,۹۱۵ | ۱۰,۰۷۱ | | ۲,۲۰۰,۸۳۵ | (۱,۴۶۰,۵۴۶) | ۷۴۰,۲۸۹ | ۱۰,۲۶۸ | ۸,۵۰۹ | | ۱,۹۰۵,۷۲۵ | (۱,۵۹۷,۹۶۶) | ۳۰۷,۷۵۹ | ۳,۴۲۳ | ۲,۸۳۶ | | ۶۳۵,۲۴۱ | ۱۰,۶۴۶ | ۱۰,۶۴۶ | | ۳,۲۴۱,۱۸۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کانه آراپي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۵۶,۷۸۶ | ۳۲۰,۲۸۲ | ۶۵,۵۹۶ | ۶۵,۵۹۶ | ۵,۸۲۸,۲۳۶ | ۳۸۲,۳۰۹ | (۲۰۶,۲۹۹) | ۱۷۶,۰۱۰ | ۷,۹۵۶ | ۷,۷۸۱ | ۶۸,۸۵۹,۶۵۸ | ۵۳۵,۷۹۷ | (۲۰۴,۸۶۱) | ۳۳۰,۹۳۶ | ۲,۶۵۲ | ۲,۵۹۳ | ۶۸,۸۷۷,۳۶۲ | ۱۷۸,۵۹۹ | ۱۲,۹۰۴ | ۱۲,۹۰۴ | ۵۹,۸۵۸,۹۶۱ | ۸۳۲,۲۷۹ |
| خردایش | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۶ | ۱,۸۵۶ | ۲,۵۰۲,۱۵۵ | ۴,۶۴۴ | ۰ | ۴,۶۴۴ | ۶۱۹ | ۶۱۹ | ۲,۵۰۰,۸۰۸ | ۱,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۵۶,۷۸۶ | ۳۲۰,۲۸۲ | ۶۵,۵۹۶ | ۶۵,۵۹۶ | | ۳۸۲,۳۰۹ | (۲۰۶,۲۹۹) | ۱۷۶,۰۱۰ | ۹,۸۱۲ | ۹,۶۳۷ | | ۵۴۰,۴۴۱ | (۲۰۴,۸۶۱) | ۳۳۵,۵۸۰ | ۳,۲۷۱ | ۳,۲۱۲ | | ۱۸۰,۱۴۷ | ۱۳,۹۰۴ | ۱۳,۹۰۴ | | ۸۳۲,۲۷۹ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۹۸,۲۶۵ | ۵,۲۳۰,۷۱۴ | ۱۱۹,۳۴۳ | ۱۲۴,۷۱۷ | | ۸,۴۸۸,۸۱۹ | (۶,۴۲۸,۶۱۲) | ۲,۰۶۰,۲۰۶ | ۸۱,۰۴۴ | ۶۳,۶۶۵ | | ۷,۰۷۶,۴۱۲ | (۶,۲۶۸,۵۰۷) | ۸۰۷,۹۰۵ | ۲۸,۶۹۴ | ۲۱,۲۲۰ | | ۲,۳۵۸,۸۰۳ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۳۳۷,۳۸۵ | ۱,۶۲۶,۰۱۴ | ۴,۰۳۹,۱۸۹ | ۷,۳۳۹,۸۳۹ | ۸,۴۸۸,۸۱۹ | ۷,۰۷۶,۴۱۲ | ۲,۳۵۸,۸۰۳ | ۱۲,۴۹۸,۳۵۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹۹۱,۵۵۷) | (۱,۲۳۹,۲۱۸) | (۳,۰۰۸,۳۲۰) | (۵,۲۵۲,۶۸۴) | (۶,۴۲۸,۶۱۳) | (۶,۲۶۸,۵۰۷) | (۲,۰۸۹,۵۰۲) | (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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۴۴۵,۹۲۷ | ۶,۵۰۸,۷۲۹ | ۱۷۹,۹۳۱ | ۱۰,۰۷۹,۶۴۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۳۸,۹۷۸ | ۴۸۹,۷۹۸ | ۱۷۲,۳۰۰ | ۶۰۹,۷۵۴ |
| سربارتولید | ۲۵۲,۸۲۱ | ۳۸۳,۸۹۳ | ۱۲۷,۹۶۴ | ۶۱۴,۲۲۸ |
| جمع | ۶,۳۳۷,۷۲۶ | ۷,۳۸۲,۴۲۹ | ۴۸۰,۱۹۵ | ۱۱,۳۰۳,۶۲۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۶,۳۳۷,۷۲۶ | ۷,۳۸۲,۴۲۹ | ۴۸۰,۱۹۵ | ۱۱,۳۰۳,۶۲۹ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۶,۳۳۷,۷۲۶ | ۷,۳۸۲,۴۲۹ | ۴۸۰,۱۹۵ | ۱۱,۳۰۳,۶۲۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۸۶,۲۷۲ | ۴۹۵,۳۸۵ | ۱,۶۰۹,۳۰۷ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴۹۵,۳۸۵) | (۱,۶۰۹,۳۰۷) | ۰ | (۵۰۳,۴۱۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶,۴۲۸,۶۱۳ | ۶,۲۶۸,۵۰۷ | ۲,۰۸۹,۵۰۲ | ۱۰,۸۰۰,۲۱۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۴۲۸,۶۱۳ | ۶,۲۶۸,۵۰۷ | ۲,۰۸۹,۵۰۲ | ۱۰,۸۰۰,۲۱۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تولیدی تغییر یابد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تولیدی تغییر یابد |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال تولید | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال فروش | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره |
| کنسانتره روي | تن | ۲,۵۸۱ | ۱۷۲,۵۳۸,۱۶۴ | ۴۴۵,۳۳۱ | ۶۱,۱۷۲ | ۱۰۲,۴۰۹,۹۷۵ | ۶,۲۶۴,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۱۴۵ | ۱۰۴,۲۰۴,۰۴۶ | ۵,۴۳۳,۷۲۰ | ۱۱,۶۰۸ | ۱۰۹,۹۴۳,۴۸۷ | ۱,۲۷۶,۲۲۴ |
| کنسانتره سرب | تن | ۱۷۴ | ۲۵۸,۰۴۰,۲۳۰ | ۴۴,۸۹۹ | ۱,۰۸۸ | ۴۷۶,۰۸۲,۷۲۱ | ۵۱۷,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۷ | ۴۴۲,۴۴۰,۲۷۹ | ۵۰۷,۴۷۹ | ۱۱۵ | ۴۸۱,۷۲۱,۷۳۹ | ۵۵,۳۹۸ |
| شمش روي | تن | ۹ | ۵۷۳,۸۸۸,۸۸۹ | ۵,۱۶۵ | ۳۴۴ | ۷۴۴,۳۵۱,۷۴۴ | ۲۵۶,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۳ | ۷۴۰,۰۰۵,۶۶۶ | ۲۶۱,۲۲۲ |
| کانه آرایي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۸ | ۱۹,۶۴۶,۴۶۱ | ۲۲۰,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۲۸ | ۱۹,۶۴۵,۱۸۶ | ۲۰۴,۸۶۰ | ۷۹۰ | ۱۹,۶۶۳,۲۹۱ | ۱۵,۵۳۴ |
| شمش سرب | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶ | ۱,۰۶۳,۵۹۴,۸۲۸ | ۱۲۳,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵ | ۱,۰۶۴,۷۶۵,۲۱۷ | ۱۲۳,۴۴۸ | ۱ | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۹ |
| جمع کل | | | | ۴۹۵,۳۸۵ | | | ۷,۳۸۳,۴۳۹ | | | ۰ | | | ۶,۲۶۸,۵۰۷ | | | ۱,۶۰۹,۳۰۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | ۱۱,۶۰۸ | ۱۰۹,۹۴۳,۴۸۷ | ۱,۲۷۶,۲۲۴ | ۲۰,۳۹۱ | ۱۰۲,۴۰۸,۲۱۷ | ۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۸۲ | ۱۰۶,۵۵۰,۲۸۲ | ۱,۸۵۲,۰۵۷ | ۱۴,۶۱۷ | ۱۰۳,۴۶۶,۸۵۴ | ۱,۵۱۲,۳۷۵ |
| کنسانتره سرب | تن | ۱۱۵ | ۴۸۱,۷۲۱,۷۳۹ | ۵۵,۳۹۸ | ۳۶۳ | ۴۷۵,۶۴۴,۶۲۸ | ۱۷۲,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۲ | ۴۴۲,۸۲۴,۶۰۷ | ۱۶۹,۱۵۹ | ۹۶ | ۶۱۳,۵۲۰,۸۲۳ | ۵۸,۸۹۸ |
| شمش روي | تن | ۳۵۳ | ۷۴۰,۰۰۵,۶۶۶ | ۲۶۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۳ | ۷۴۰,۰۰۵,۶۶۶ | ۲۶۱,۲۲۲ |
| کانه آرایي | تن | ۷۹۰ | ۱۹,۶۶۳,۲۹۱ | ۱۵,۵۳۴ | ۳,۷۳۹ | ۱۹,۶۴۸,۳۰۲ | ۷۳,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۷۶ | ۱۹,۶۴۴,۹۹۴ | ۶۸,۲۸۶ | ۱,۰۵۳ | ۱۹,۶۷۰,۴۶۵ | ۲۰,۷۱۳ |
| شمش سرب | تن | ۱ | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۰۹,۳۰۷ | | | ۲,۳۳۴,۳۳۲ | | | ۰ | | | ۲,۰۸۹,۵۰۲ | | | ۱,۸۵۴,۱۳۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۰۴ | ۱۰۲,۰۱۸,۱۲۸ | ۱۰,۳۰۴,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۰۴ | ۱۰۷,۶۹۶,۶۹۵ | ۹,۸۰۰,۸۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۱,۰۰۰ | ۵۰۳,۴۱۰ |
| کنسانتره سرب | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۹ | ۴۷۷,۱۳۰,۸۰۴ | ۷۲۹,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۹ | ۴۷۷,۱۳۰,۸۰۴ | ۷۲۹,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش روي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |
| شمش سرب | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱۱,۳۰۳,۶۲۹ | | | ۰ | | | ۱۰,۸۰۰,۲۱۹ | | | ۵۰۳,۴۱۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| خاک معدني | تن | ۱,۶۴۹ | ۱۳۵,۰۴۷,۹۰۸ | ۲۲۲,۶۹۴ | ۱۲۵,۵۴۱ | ۵۷,۰۴۳,۸۴۲ | ۷,۱۶۱,۲۴۱ | ۱۰۸,۷۵۳ | ۵۸,۰۵۵,۱۷۱ | ۶,۳۱۲,۶۷۴ | ۱۸,۴۳۷ | ۵۸,۰۵۵,۰۵۲ | ۱,۰۷۰,۲۶۱ |
| 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 | | | | ۲۲۲,۶۹۴ | | | ۷,۳۵۶,۴۰۶ | | | ۶,۵۰۸,۷۳۹ | | | ۱,۰۷۰,۲۶۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۲۲,۶۹۴ | | | ۷,۳۵۶,۴۰۶ | | | ۶,۵۰۸,۷۳۹ | | | ۱,۰۷۰,۲۶۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| خاک معدني | تن | ۱۸,۴۳۷ | ۵۸,۰۵۵,۰۵۲ | ۱,۰۷۰,۲۶۱ | ۴۱,۸۴۷ | ۵۶,۹۵۹,۱۸۵ | ۲,۳۸۳,۵۷۱ | ۳,۰۵۰ | ۵۸,۹۹۳,۷۷۰ | ۱۷۹,۹۳۱ | ۵۷,۲۳۴ | ۵۷,۲۰۳,۷۷۷ | ۳,۲۷۴,۰۰۱ |
| خاک اکسیده معدني | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۷۰,۲۶۱ | | | ۲,۳۸۳,۵۷۱ | | | ۱۷۹,۹۳۱ | | | ۳,۲۷۴,۰۰۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۷۰,۲۶۱ | | | ۲,۳۸۳,۵۷۱ | | | ۱۷۹,۹۳۱ | | | ۳,۲۷۴,۰۰۱ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| خاک معدني | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۹۶۷ | ۵۸,۸۰۴,۷۱۸ | ۹,۸۷۷,۲۵۲ | ۱۶۷,۹۶۷ | ۵۸,۸۰۴,۷۱۸ | ۹,۸۷۷,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۹,۸۷۷,۲۵۲ | | | ۹,۸۷۷,۲۵۲ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۹,۸۷۷,۲۵۲ | | | ۹,۸۷۷,۲۵۲ | | | ۰ |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۲۴ | ۶۵,۷۴۱ | ۲۱,۹۱۳ | ۱۰۵,۱۸۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۲,۵۸۵ | ۱۳,۴۹۹ | ۴,۵۰۰ | ۲۱,۵۹۹ | ۵,۵۶۲ | ۴,۰۲۷ | ۱,۳۴۲ | ۶,۴۴۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۱,۶۲۴ | ۲۵,۰۴۷ | ۸,۳۴۹ | ۴۰,۰۷۵ | ۷۸۵ | ۱,۲۶۰ | ۴۲۰ | ۲,۰۱۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۹۲,۶۵۰ | ۹۶,۰۹۴ | ۳۲,۰۳۱ | ۱۵۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۹ | ۴,۴۰۰ | ۱,۴۶۶ | ۷,۰۳۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۳۳ | ۹۲,۸۰۳ | ۳۰,۹۳۴ | ۱۴۸,۴۸۴ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳,۴۹۳ | ۲,۰۵۸ | ۶۸۶ | ۳,۲۹۲ | ۱۹۸ | ۳۰۹ | ۱۰۳ | ۴۹۴ |
| سایر هزینه ها | ۱۲۱,۴۶۹ | ۲۴۷,۱۹۴ | ۸۲,۳۹۸ | ۳۹۵,۵۱۲ | ۳۶۸,۱۳۸ | ۱۰۵,۲۸۳ | ۳۵,۰۹۶ | ۱۶۵,۸۲۵ |
| جمع | ۲۵۲,۸۲۱ | ۳۸۳,۸۹۲ | ۱۲۷,۹۶۴ | ۶۱۴,۲۲۸ | ۵۳۳,۰۸۹ | ۲۷۳,۸۲۳ | ۹۱,۲۷۴ | ۴۳۵,۴۸۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۲ و نرخ تورم خواهد بود. |
| برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۲۴ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۲۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴,۰۲۰ | ۱,۵۳۶ | ۲,۸۰۵ | ۱,۲۰۵ | ۲,۸۰۵ | ۱,۲۰۵ | ۲,۸۰۵ | ۱,۳۴۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۶۴۳ | ۱,۰۵۴ | ۱,۷۰۲ | ۸۰۱ | ۱,۷۰۲ | ۸۰۱ | ۱,۷۰۲ | ۹۵ |

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

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 | ۷,۳۴۳ | ۳۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد | ۱۷ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳,۴۰۴ | ۱۷ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۸۰ | ۱۷ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۸۰ | 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 | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۰ | ۳۸,۴۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۵۷ | 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 | ۰ | ۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذوب گران رنگين فلز | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲۹ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۰ | 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 | 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 | 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 | 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 | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گسترش صنايع روي ايرانيان | ۴۲ | ۶۰۰,۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۱۲,۲۰۴ | ۴۲ | ۶۳۳,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۶۳۳,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۶۳۳,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمين معدن البرز | ۴۸ | ۶,۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳,۳۵۸ | ۴۸ | ۱۳۳,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱۳۳,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱۳۳,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران | ۲ | ۲۲۵,۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲,۰۷۲ | ۲ | ۲۲۵,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۱۸ | ۲ | ۲۲۵,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۱۸ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۷۳۱,۳۸۸ | ۳۲۳,۹۳۳ | ۱۰۷,۹۷۷ | ۳۷۶,۸۸۱ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها - آنالیز | ۱۱,۰۷۴ | ۳,۹۵۳ | ۱,۳۱۷ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۷ | ۴ | ۰ |
| جمع | ۷۳۲,۴۶۲ | ۳۲۷,۸۹۳ | ۱۰۹,۲۹۸ | ۳۷۶,۸۸۱ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۱,۴۷۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۱,۴۷۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴۴۱,۴۷۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | ۱۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۱۵۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۱۵۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۴۷,۱۵۷ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۰ | 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 | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري | ۲۶۲,۴۱۶ | ۷۵,۰۲۹ | ۲۵,۰۰۹ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| سود سهام | ۲۳۹,۵۲۹ | ۴۸,۳۰۸ | ۱۶,۱۰۳ | ۳۲۴,۰۰۰ |
| سود سپردهاي بانكي | ۱۱,۳۷۵ | ۷۷,۴۳۶ | ۲۵,۸۱۲ | ۰ |
| جمع | ۵۱۳,۳۲۰ | ۲۰۰,۷۷۳ | ۶۶,۹۲۴ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان)تسعير ارز | ۸۴۳ | ۱۵۸ | ۵۳ | ۰ |
| سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت | ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۷ | ۰ |
| ساير درآمدهاي متفرقه | ۳۴,۵۲۵ | ۲۶,۵۴۴ | ۸,۸۴۹ | ۰ |
| معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۵,۳۶۷ | ۵۸,۷۰۲ | ۱۹,۵۶۸ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۶۹۰,۸۸۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۹,۲۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 می‌باشد. |
| برآورد سال مالی 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 می‌باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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