اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و توسعه سرب و روي ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: فتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272058	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۶۰,۱۳۹	۴,۱۸۸,۰۲۵	۸,۳۶۸,۸۳۹	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۸۱,۵۸۴)	(۳,۶۴۶,۷۰۶)	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	(۱۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۸,۵۵۵	۵۴۱,۳۱۹	۶۰۱,۲۸۲	(۸۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۱,۲۳۴)	(۳۹۷,۴۳۹)	(۵۲۲,۵۰۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۵,۶۰۳	۳۴۳,۵۱۰	۶۰۶,۲۷۲	۱۶۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۲,۹۲۴	۴۸۷,۳۹۰	۶۸۵,۰۴۹	۱۳
هزینه های مالی	(۵۸,۶۴۱)	(۱۴۲,۱۵۲)	(۱۴۹,۳۳۸)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۶۵۱	۱۹,۲۵۰	۳۹,۶۲۴	۴۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۱,۹۲۴	۳۶۴,۴۸۸	۵۷۵,۳۳۵	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۱,۹۲۴	۳۶۴,۴۸۸	۵۷۵,۳۳۵	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹۱,۹۲۴	۳۶۴,۴۸۸	۵۷۵,۳۳۵	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۰۷	۲۴۲	۳۸۳	۲۷
غيرعملياتي (ريال)	۲۲	(۶۸)	(۶۱)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۲۹	۱۷۴	۳۲۲	۸۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۹	۱۷۴	۳۲۲	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۹	۲۰۲	۳۳۰	۶۳
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۹۱,۹۳۴	۳۶۴,۴۸۸	۵۷۵,۳۳۵	۶۲
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۹۱,۹۳۴	۳۶۴,۴۸۸	۵۷۵,۳۳۵	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۱۱,۵۷۵	۲۰۷,۱۳۱	۲۲۴,۸۰۵	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶,۷۴۹	۶,۹۸۸	۷,۳۱۵	(۳)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۶۳۶,۹۵۸	۶۳۶,۹۵۸	۳۳۱,۴۳۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۵۵,۲۸۲	۸۵۱,۰۷۷	۴۶۳,۵۵۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۹,۹۶۰	۷۵,۵۵۲	۵۲,۸۴۵	۲۷۱
موجودي مواد و کالا	۷,۵۸۷,۶۴۱	۷,۰۰۷,۹۸۲	۳,۶۸۴,۴۹۵	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۵۹,۵۶۷	۴,۳۴۰,۴۴۳	۳,۲۵۰,۸۳۵	۵۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲۰,۰۸۹	۳,۵۱۴	۳,۰۰۷	۱۴,۷۰۰
موجودي نقد	۱۲۰,۳۶۸	۱۱۵,۱۳۷	۱,۱۳۸,۲۸۹	۵
	۱۵,۲۶۷,۶۲۵	۱۱,۵۴۲,۶۲۸	۸,۱۲۹,۴۷۱	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۲۶۷,۶۲۵	۱۱,۵۴۲,۶۲۸	۸,۱۲۹,۴۷۱	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۶,۱۲۲,۹۰۷	۱۲,۳۹۳,۷۰۵	۸,۵۹۳,۰۲۷	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳,۸۰۶	۲۴,۳۴۳	۲۴,۶۱۸	(۲)
اندوخته قانوني	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۵۸,۵۱۱	۱,۵۴۶,۵۷۷	۱,۵۸۳,۸۷۲	۲۷
سهام خزانه	(۵۶,۵۸۷)	(۵۹,۴۳۲)	(۵۸,۱۹۶)	۵
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۰۵,۷۳۰	۳,۴۹۱,۴۸۸	۳,۱۳۱,۴۱۴	۱۲
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 کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۴۴۲,۹۸۸	۸,۸۹۰,۵۷۵	۴,۵۹۵,۱۶۷	۲۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۹۰,۲۰۲	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۸۲,۵۷۰	۲,۱۵۸	۲,۱۴۰	۳,۷۲۶
تسهيلات مالي	۶۰۴,۴۷۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۷,۱۴۹	۹,۴۸۴	۲۴,۱۰۴	۸۱۹
	۱۲,۲۱۷,۱۷۷	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۳	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۱۷,۱۷۷	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۳	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۱۷,۱۷۷	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۳	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۱۲۲,۹۰۷	۱۲,۳۹۳,۷۰۵	۸,۵۹۳,۰۲۷	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۷۳	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۳۱,۴۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۷۳	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۳۱,۴۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۷۵,۳۳۵		۵۷۵,۳۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۳۵	۰	۵۷۵,۳۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۳۵	۰	۵۷۵,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۲۱۲,۷۵۱)		(۲۱۲,۷۵۱)
افزايش سرمايه	۳۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۷۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳,۸۱۷)	(۳,۸۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۷۵)						۲,۵۸۱	۲,۳۰۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳,۸۸۰				(۲۳,۸۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۴۳	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۷۷	(۵۹,۴۳۲)	۳,۴۹۱,۴۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۹۱,۹۳۴		۵۹۱,۹۳۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۹۳۴	۰	۵۹۱,۹۳۴
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱,۹۷۴)	(۱۱,۹۷۴)
فروش سهام خزانه				(۵۳۷)						۱۴,۸۱۹	۱۴,۲۸۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۸۰۶	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۵۱۱	(۵۶,۵۸۷)	۳,۹۰۵,۷۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۸,۲۷۸	(۲۹۵,۹۹۰)	۲۴۲,۲۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۲۴,۴۶۴)	(۱۲۴,۴۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۸,۲۷۸	(۴۲۰,۴۵۴)	۱۱۷,۸۲۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۱۹۹)	(۲,۹۸۲)	(۳,۷۴۴)	(۲۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۲۵)	(۴۰۳)	(۵۶۴)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۳۴۲)	۰
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	۲,۵۸۳,۴۲۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۸)	(۵۰۸)	(۶۱۰,۱۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳,۰۶۸	۳۴۴	۸,۰۶۹	۱۸,۲۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶۳,۰۳۰)	(۳,۵۴۹)	(۱,۰۸۹)	(۱۲,۹۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۴,۷۵۲)	(۴۲۴,۰۰۳)	۱۱۶,۷۴۰	۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴,۲۸۲	۰	۲,۳۰۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱,۹۷۵)	۰	(۳,۸۱۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۷۲,۸۶۸	۳۴۹,۹۷۳	۳۴۹,۹۷۳	۳۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۳۶,۹۶۳)	(۶۳۸,۴۳۹)	(۱,۰۳۳,۶۵۷)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۸,۶۴۱)	(۱۰۸,۸۲۱)	(۱۴۹,۳۳۸)	۴۶
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	(۹۹,۵۸۸)	(۱۷۳,۴۷۴)	(۲۰۵,۳۶۰)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۷۹,۹۸۳	(۶۶۰,۷۵۱)	(۱,۱۳۹,۸۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۲۳۱	(۱,۰۸۴,۷۵۴)	(۱,۰۲۳,۱۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۵,۱۳۷	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱,۱۳۸,۲۸۹	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۰,۳۶۸	۵۳,۵۳۵	۱۱۵,۱۳۷	۱۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۰۱,۱۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	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 اکسيده	تن	۴۷,۵۰۰	نرخ LME	۳,۶۷۴	۶۵۹,۵۵۱	۱۶,۲۸۸	۹,۷۴۶	۳۰۱,۰۷۱,۲۰۹	۲,۹۳۴,۲۴۰	(۳,۷۴۵,۲۹۶)	۱۸۸,۹۴۴	۱۰,۵۶۶	۱۰,۰۲۱	۳۱۰,۷۷۳,۵۷۵	۳,۱۱۴,۲۶۲	(۳,۵۸۱,۸۷۱)	(۴۶۷,۶۰۹)	۲,۵۰۰	۳,۰۴۵	۳۱۰,۷۳۱,۲۶۳	۹۴۶,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۰۰۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۴۲۶	۶۰۳,۴۳۰	۸۰۸	۵۶۲	۱,۹۷۴,۲۰۶,۴۰۶	۱,۱۰۹,۵۰۴	(۱,۰۴۸,۹۵۲)	۶۰,۵۵۲	۱,۱۱۰	۹۴۲	۲,۷۲۷,۹۸۶,۲۰۰	۲,۵۶۹,۷۶۲	(۲,۱۷۱,۸۷۰)	(۳۹۷,۸۹۲)	۰	۲۰۰	۲,۷۲۶,۸۵۵,۰۰۰	۵۴۵,۳۷۱	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰
کنسانتره سرب اکسيده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۱۰۷	۶۸,۲۹۶	۳۰۲	۲۷۰	۹۱۵,۲۴۰,۷۴۱	۲۴۷,۱۱۵	(۲۵۰,۹۴۴)	(۳,۸۲۹)	۲۶۰	۲۲۰	۱,۱۶۱,۷۷۲,۷۲۷	۲۵۵,۵۹۰	(۲۹۰,۲۵۸)	(۳۴,۶۶۸)	۱۰۰	۱۴۰	۱,۱۶۳,۵۲۸,۵۷۱	۱۶۲,۸۹۴	۵۰۰	۵۰۰	۳,۶۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۱۶۵
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME			۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۰		۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰		۱۸۸		۱۸۸	۱۸۸	۱,۳۸۹,۹۶۸,۰۸۵	۲۶۱,۳۱۴	(۲۵۳,۴۴۹)	۷,۸۶۵	۶۱	۶۰	۱,۷۵۵,۹۶۶,۶۶۷	۱۰۵,۲۵۸	(۱۰۵,۸۹۵)	(۵۳۷)	۰	۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۱۱۸	۷۸,۹۸۶	۱۹	۳۹۲	۸۱۱,۹۱۸,۳۶۷	۳۱۸,۳۷۲	(۱۴۶,۸۴۹)	۱۷۱,۴۲۳	۱۱	۳۰۰	۱,۶۵۳,۴۳۶,۶۶۷	۴۹۶,۰۳۱	(۱۲۶,۲۰۳)	۳۶۹,۸۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۰۱	۵۰۰	۵۰۰	۳,۶۴۴,۳۲۸,۰۰۰	۱,۸۲۲,۱۶۴
کنسانتره منگنز	تن	۰	هيئت مديره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۲۵	۱,۴۱۰,۲۶۳	۲۳,۸۰۰	۱۱,۱۵۸		۴,۸۷۰,۴۴۵	(۴,۴۴۵,۴۹۰)	۴۲۴,۹۵۵	۱۵,۶۰۸	۱۱,۵۴۳		۶,۵۴۱,۰۰۴	(۶,۲۷۶,۰۹۶)	۲۶۴,۹۰۴	۴,۹۰۰	۳,۴۸۶		۱,۸۲۲,۵۴۳	۱۷,۳۰۰	۱۲,۳۰۰		۱۲,۵۹۲,۳۲۹							
فروش صادراتی:																																	
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME	۶,۹۴۰	۱,۹۷۶,۴۷۳	۰	۷,۷۶۰	۳۰۷,۸۶۵,۴۶۴	۲,۳۸۹,۰۳۶	(۲,۲۳۵,۱۱۸)	۱۵۳,۹۱۸	۰	۳,۲۷۷	۵۲۰,۲۳۴,۶۶۶	۱,۷۰۴,۸۰۹	(۱,۶۳۷,۰۸۸)	(۶۷,۷۲۱)	۰	۲,۵۲۳	۵۲۰,۱۵۶,۱۶۳	۱,۳۱۲,۳۵۴	۰	۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
شمش روي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶,۹۴۰	۱,۹۷۶,۴۷۳	۰	۷,۷۶۰		۲,۳۸۹,۰۳۶	(۲,۲۳۵,۱۱۸)	۱۵۳,۹۱۸	۰	۳,۲۷۷		۱,۷۰۴,۸۰۹	(۱,۶۳۷,۰۸۸)	(۶۷,۷۲۱)	۰	۲,۵۲۳		۱,۳۱۲,۳۵۴	۰	۵,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰							
درآمد ارائه خدمات:																																	
خدمات فرآوري	تن	۰		۱۵,۸۹۵	۸۰۱,۲۸۹	۲۶,۱۱۴	۲۶,۱۱۴		۱,۱۰۹,۲۵۸	(۱,۰۸۶,۹۴۹)	۲۲,۴۰۹	۲۶,۷۳۴	۱۹,۸۳۱		۱,۸۱۴,۳۲۶	(۲,۰۶۸,۴۰۰)	(۲۵۴,۰۷۴)	۱,۵۰۰	۸,۴۰۳		۷۶۸,۷۹۵	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۵,۸۹۵	۸۰۱,۲۸۹	۲۶,۱۱۴	۲۶,۱۱۴		۱,۱۰۹,۲۵۸	(۱,۰۸۶,۹۴۹)	۲۲,۴۰۹	۲۶,۷۳۴	۱۹,۸۳۱		۱,۸۱۴,۳۲۶	(۲,۰۶۸,۴۰۰)	(۲۵۴,۰۷۴)	۱,۵۰	۸,۴۰۳		۷۶۸,۷۹۵	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰		۳,۶۷۵,۰۰۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰						
جمع				۲۷,۱۶۰	۴,۱۸۸,۰۲۵	۴۸,۹۱۴	۴۵,۰۳۲		۸,۳۶۸,۸۳۹	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	۶۰۱,۲۸۲	۴۲,۳۴۲	۳۴,۶۵۱		۱۰,۰۶۰,۱۳۹	(۹,۹۸۱,۵۸۴)	(۷۸,۵۵۵)	۶,۴۰۰	۱۴,۴۱۲		۳,۹۰۳,۶۹۲	۳۸,۳۰۰	۳۸,۳۰۰		۲۰,۷۶۷,۳۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۱۱,۴۴۲	۷,۱۲۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۸,۲۵۹,۱۵۳	۸,۳۶۸,۸۳۹	۱۰,۰۶۰,۱۳۹	۳,۹۰۳,۶۹۲	۲۰,۷۶۷,۳۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۲۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	(۹,۹۸۱,۵۸۴)	(۳,۴۱۴,۵۸۸)	(۱۸,۹۵۱,۲۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد فعلی این سازمان استمرار فرآیند فروش محصولات و وصول مطالبات میباشد. همچنین برنامه ریزی جهت تامین مواد اولیه این شرکت از جمله بورس کالا ، واردات و سایر تامین کنندگان داخلی صورت خواهد گرفت لذا فرآیند تولید و فروش با توجه به پیش بینی ها صورت گرفته محقق خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات تولیدی به تناسب تغییر یابد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات تولیدی به تناسب تغییر یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۷۹,۹۴۶	۷,۸۷۴,۱۲۵	۱,۹۵۳,۹۷۶	۱۷,۸۹۹,۷۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۲,۵۱۴	۱۶۲,۶۴۳	۴۰,۶۶۰	۲۵۲,۷۲۵
سربارتولید	۲,۰۰۳,۱۴۶	۱,۷۱۲,۰۹۸	۲۰۷,۹۱۵	۴,۸۹۴,۰۸۶
جمع	۹,۰۴۵,۶۰۶	۹,۷۴۸,۸۶۵	۲,۲۰۲,۵۵۱	۲۳,۰۴۶,۵۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۰۴۵,۶۰۶	۹,۷۴۸,۸۶۵	۲,۲۰۲,۵۵۱	۲۳,۰۴۶,۵۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۴۵,۶۰۶	۹,۷۴۸,۸۶۵	۲,۲۰۲,۵۵۱	۲۳,۰۴۶,۵۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۶,۵۷۷	۴,۴۶۷,۶۸۷	۶,۸۶۲,۳۸۵	۵,۶۵۰,۳۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۴۶۷,۶۸۷)	(۶,۸۶۲,۳۸۵)	(۵,۶۵۰,۳۴۸)	(۹,۷۴۵,۵۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۵۴,۴۹۶	۷,۳۵۴,۱۶۷	۳,۴۱۴,۵۸۸	۱۸,۹۵۱,۲۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۱۳,۰۶۱	۲,۶۲۷,۴۱۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۶۷,۵۵۷	۹,۹۸۱,۵۸۴	۳,۴۱۴,۵۸۸	۱۸,۹۵۱,۲۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ بهای تمام شده محصولات تولیدی به تناسب تغییر یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ بهای تمام شده محصولات تولیدی به تناسب 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۳۷۷	۳۷۵,۲۳۳,۴۲۲	۱۴۱,۴۶۳	۱۱	۱,۹۶۸,۴۵۴,۵۴۵	۲۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۰۰	۴۲۰,۶۷۳,۳۳۳	۱۲۶,۲۰۲	۸۸	۴۱۹,۴۷۷,۲۷۳	۳۶,۹۱۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۴۷۹	۲۸۸,۰۶۱,۳۱۵	۷۱۴,۱۰۴	۳,۶۰۰	۶۴۵,۲۰۸,۰۵۶	۲,۳۲۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۳,۲۷۷	۴۹۹,۵۶۹,۱۱۸	۱,۶۳۷,۰۸۸	۲,۸۰۲	۴۹۹,۵۵۹,۲۴۳	۱,۲۹۹,۷۶۵
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۵۱	۹۳۵,۲۹۲,۱۵۷	۴۷,۷۰۵	۲۶۰	۱,۲۹۶,۸۲۶,۹۲۳	۳۶۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۲۲۰	۱,۳۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۵۷	۹۱	۱,۳۲۵,۵۲۷,۴۷۳	۱۲۰,۶۲۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۰,۴۴۹	۲۸۱,۶۶۹,۷۲۹	۲,۹۴۳,۱۶۷	۱۰,۵۶۶	۴۲۵,۳۲۶,۱۴۰	۴,۴۹۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۱	۳۵۷,۴۳۶,۴۸۳	۳,۵۸۱,۸۷۱	۱۰,۹۹۴	۳۵۰,۶۷۲,۲۶۷	۳,۸۵۵,۲۹۲
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۶۱	۱,۷۷۷,۵۴۰,۹۸۴	۱۰۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۷۶۴,۹۱۶,۶۶۷	۱۰۵,۸۹۵	۱	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵
شمش روي	تن	۲۸۶	۲,۱۷۰,۷۳۴,۲۶۶	۶۲۰,۸۳۰	۱,۱۰۹	۲,۳۳۹,۹۲۹,۶۶۶	۲,۵۹۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۹۴۲	۲,۳۰۵,۵۹۴,۴۸۰	۲,۱۷۱,۸۷۰	۴۵۳	۲,۳۰۴,۵۰۷,۷۲۶	۱,۰۴۳,۹۴۲
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۴	۹۲,۴۴۰,۲۲۶	۲,۴۷۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۱	۱۰۴,۳۰۱,۳۹۷	۲,۰۶۸,۴۰۱	۶,۹۰۳	۵۸,۲۶۵,۳۴۸	۴۰۲,۸۹۶
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۴,۴۶۷,۶۸۷			۱۲,۳۷۶,۲۸۲			۰			۹,۹۸۱,۵۸۴			۶,۸۶۲,۳۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 سولفوره	تن	۸۸	۴۱۹,۴۷۷,۲۷۳	۳۶,۹۱۴	۱۰۰	۴۲۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۵	۸۸	۴۲۰,۰۳۴,۰۹۱	۳۶,۹۶۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۸۰۲	۴۹۹,۵۵۹,۲۴۳	۱,۳۹۹,۷۶۵	۲,۲۰۰	۴۹۹,۵۳۶,۲۶۴	۱,۰۹۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳	۴۹۹,۴۹۳,۸۵۷	۱,۲۶۰,۲۲۳	۲,۴۷۹	۴۹۹,۶۰۵,۴۸۶	۱,۲۳۸,۵۲۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اکسیده	تن	۹۱	۱,۳۳۵,۵۲۷,۴۷۳	۱۲۰,۶۳۳	۱۰۰	۷۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۰۰۷,۵۳۸,۵۷۱	۱۴۱,۰۵۴	۵۱	۱,۰۱۱,۴۱۱,۷۶۵	۵۱,۵۸۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۰,۹۹۴	۳۵۰,۶۷۳,۳۶۷	۳,۸۵۵,۲۹۳	۲,۵۰۰	۳۵۰,۶۹۶,۴۰۰	۸۷۶,۷۴۱	۰	۰	۰	۳,۰۴۵	۳۵۰,۶۶۰,۰۹۹	۱,۰۶۷,۷۶۰	۱۰,۴۴۹	۳۵۰,۶۸۱,۶۹۳	۳,۶۶۴,۲۷۳
شمش سرب	تن	۱	۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۴۵۳	۲,۳۰۴,۵۰۷,۷۲۶	۱,۰۴۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۹۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۵۲	۲۵۳	۲,۶۰۳,۱۲۲,۵۳۰	۶۵۸,۵۹۰
خدمات فرآوري	تن	۶,۹۰۳	۵۸,۳۶۵,۳۴۸	۴۰۲,۸۹۶	۱,۵۰۰	۷۵,۲۰۸,۶۶۷	۱۱۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۸,۴۰۳	۶۱,۳۷۲,۰۱۰	۵۱۵,۷۰۹	۰	۰	۰
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۶,۸۶۲,۳۸۵			۲,۲۰۲,۵۵۱			۰			۳,۴۱۴,۵۸۸			۵,۶۵۰,۳۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 سولفوره	تن	۸۸	۴۲۰,۰۳۴,۰۹۱	۳۶,۹۶۳	۵۰۰	۳,۶۷۳,۰۹۴,۰۰۰	۱,۸۳۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۵۰۰	۳,۱۸۶,۲۴۲,۰۰۰	۱,۵۹۳,۱۲۱	۸۸	۳,۱۸۶,۲۳۸,۶۳۶	۲۸۰,۳۸۹
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۴۷۹	۴۹۹,۶۰۵,۴۸۶	۱,۲۳۸,۵۲۲	۵,۰۰۰	۸۹۷,۸۶۷,۲۰۰	۴,۴۸۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۶۵,۸۲۳,۶۰۰	۳,۸۲۹,۱۱۸	۲,۴۷۹	۷۶۵,۹۲۹,۸۱۰	۱,۸۹۸,۷۴۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۵۱	۱,۰۱۱,۴۱۱,۷۶۵	۵۱,۵۸۲	۵۰۰	۳,۶۷۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۵۰۰	۳,۴۲۵,۲۱۸,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۰۹	۵۱	۳,۴۴۱,۵۲۹,۴۱۲	۱۷۵,۵۱۸
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۰,۴۴۹	۳۵۰,۶۸۱,۶۹۲	۳,۶۶۴,۲۷۳	۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۷,۹۰۰	۵,۳۰۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۵۴,۷۰۰	۴,۳۸۶,۵۴۷	۱۰,۴۴۹	۴۳۸,۶۲۵,۷۵۵	۴,۵۸۳,۳۰۵
شمش روي	تن	۲۵۳	۲,۶۰۳,۱۲۲,۵۳۰	۶۵۸,۵۹۰	۱,۹۷۸	۳,۰۰۰,۶۰۶,۱۶۸	۵,۹۳۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲,۹۱۲,۷۵۰,۷۶۹	۳,۷۸۶,۵۷۶	۹۳۱	۳,۰۱۵,۲۶۶,۳۸۰	۲,۸۰۷,۲۱۳
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۹۱,۲۳۸	۳,۶۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۹۱,۲۳۸	۳,۶۴۳,۳۱۶	۰	۰	۰
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۵,۶۵۰,۳۴۸			۲۳,۰۴۶,۵۲۲			۰			۱۸,۹۵۱,۲۸۷			۹,۷۴۵,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۵۳۸	۳۶۸,۸۶۰,۳۵۵	۲,۴۱۱,۶۰۹	۱۳,۴۵۷	۴۵۳,۵۳۸,۰۱۰	۶,۱۰۳,۲۶۱	۱۸,۶۳۶	۴۲۲,۵۲۲,۲۶۹	۷,۸۷۴,۱۲۵	۱,۳۵۹	۴۷۱,۴۸۲,۷۰۸	۶۴۰,۷۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۱,۶۰۹			۶,۱۰۳,۲۶۱			۷,۸۷۴,۱۲۵			۶۴۰,۷۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
جمع کل				۳,۴۱۱,۶۰۹			۶,۱۰۳,۲۶۱			۷,۸۷۴,۱۲۵			۶۴۰,۷۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۱,۳۵۹	۴۷۱,۴۸۲,۷۰۸	۶۴۰,۷۴۵	۱۰,۱۲۹	۳۸۴,۴۴۵,۵۵۲	۳,۸۹۴,۰۴۹	۴,۹۵۰	۳۹۴,۷۴۲,۶۲۶	۱,۹۵۳,۹۷۶	۶,۵۳۸	۳۹۴,۷۴۱,۲۰۵	۲,۵۸۰,۸۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۶۴۰,۷۴۵			۳,۸۹۴,۰۴۹			۱,۹۵۳,۹۷۶			۲,۵۸۰,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۰,۷۴۵			۳,۸۹۴,۰۴۹			۱,۹۵۳,۹۷۶			۲,۵۸۰,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۵۳۸	۳۹۴,۷۴۱,۳۵۸	۲,۵۸۰,۸۱۹	۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۱۵,۹۸۸,۰۸۰	۱۷,۸۹۹,۷۰۲	۶,۵۳۸	۷۱۵,۹۸۶,۰۸۱	۴,۶۸۱,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۸۰,۸۱۹			۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۷,۸۹۹,۷۰۲			۴,۶۸۱,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۸۰,۸۱۹			۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۷,۸۹۹,۷۰۲			۴,۶۸۱,۱۱۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر نرخ به دلیل کاهش هزینه های استمهال میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه متاثر از فرآیند نرخ ارز- حامل های انرژی- نرخ تورم و افزایش سایر عوامل مرتبط با تامین مواد اولیه میباشد.

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۱,۱۹۶	۱۷۴,۶۸۲	۴۳,۶۷۰	۲۹۹,۹۲۶	۶۰,۰۹۷	۵۹,۸۸۴	۳۱,۵۲۹	۱۲۰,۵۶۷
هزینه استهلاک	۱۸,۵۳۵	۱۳,۹۷۷	۴,۶۵۹	۶۸,۹۵۴	۳,۷۷۴	۵۰۶	۱,۹۷۰	۳,۵۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴۳۲	۳۰۶	۱۷۴	۱,۲۱۸
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۱۳۲	۸۷,۳۰۰	۲۱,۸۲۵	۱۹۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۰۵۴	۲,۰۱۸	۹,۸۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۲۰۶	۱۹۵,۳۴۵	۹۰۰,۱۷۷	۸۲۱,۸۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۵,۴۵۵	۱۲۵,۶۵۸	۱۰,۲۴۹	۲۷۴,۲۲۴	۵۰,۸۵۴	۳۲,۱۳۹	۶۰,۸۰۸	۸۰,۴۵۸
هزینه فلوتاسیون	۵۴۵,۴۲۸	۴۳۰,۰۴۱	۱۲۷,۵۱۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد تبدیل شمش	۹۸۴,۴۰۰	۸۸۰,۴۴۰	۰	۲,۶۴۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
کارمزد ضامنتنامه هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۴۲	۱۵۷,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۴۶۶,۶۲۵
جمع	۲,۰۰۳,۱۴۶	۱,۷۱۲,۰۹۸	۲۰۷,۹۱۳	۴,۸۹۴,۰۸۷	۵۲۲,۵۰۵	۴۵۱,۲۳۴	۱,۰۳۹,۱۷۶	۱,۵۰۴,۰۹۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم جامعه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۵ نرخ تورم جامعه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴	۸۵	۸۵	۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۲	۱۲	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۰۰	۱,۲۱۳,۳۶۰	۱,۰۰۰,۸۵۵	۳,۱۷۴,۳۶۲	۳,۱۷۷,۰۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی
به شرح گزارش تفسیری
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۱۲,۸۶۰
بین 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	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۱	۱۶۸,۶۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۳۸۵	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۷,۴۸۳	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۲۲,۴۵۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۳,۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۵	۰	۳,۵۱۴	۰	۰	۱۳۳	۰	۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴	۰	۰	۱,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه	۰	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۲۵۰	۰	۰	۲۸	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۵۰۰
سیمین معدن البرز	۱۴	۶۰,۶۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۱۲,۰۵۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سیمین معدن و زرین ترابر در در مرحله افزایش سرمایه میباشند.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۳,۶۰۰	۳,۷۸۰	۶,۳۷۲	۴۴,۶۰۴
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶۰۲,۶۷۲	۹۲۱,۸۲۳	۹۵,۴۶۲	۱,۱۲۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۶۰۶,۲۷۲	۹۲۵,۶۰۳	۱۰۱,۸۳۴	۱,۱۶۹,۶۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۶۰۴,۴۷۰		۰	۰	۶۰۴,۴۷۰	۰	۵۸,۶۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۰۴,۴۷۰			۰	۶۰۴,۴۷۰	۰	۵۸,۶۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۶۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۹۵,۴۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵,۴۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی			سررسید			
					نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۲۲۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط موجود، امکان اخذ تسهیلات جدید وجود دارد.

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

با توجه به شرایط موجود، امکان اخذ تسهیلات جدید وجود دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاري	۷,۷۰۹	۷۸,۵۱۲	۵,۹۸۸	۱۲۶,۵۹۵
جمع	۷,۷۰۹	۷۸,۵۱۲	۵,۹۸۸	۱۲۶,۵۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۷,۳۷۹	۰	۰	۰
سایر اقلام	۱,۳۷۶	۰	(۴,۹۶۷)	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۶۰	۱,۳۸۵	۱۴,۶۵۳	۱۲,۵۶۷
سود سهام دریافتني	۰	۱۷,۷۵۴	۶,۹۸۰	۴۸,۸۶۰
جمع	۳۱,۹۱۵	۱۹,۱۳۹	۱۶,۶۶۶	۶۱,۴۲۷

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
۱,۵۴۶,۵۷۷	۵۴,۸۶۴	۵۷۵,۳۳۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«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.»