اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد 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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۷۰,۹۲۰	۷۴۵,۰۱۸	۸,۳۶۸,۸۳۹	۱۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۷۷,۵۹۸)	(۴۶۹,۳۰۴)	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	(۳۸۵)
سود(زیان) ناخالص	(۱۰۶,۶۷۸)	۲۷۵,۷۱۴	۶۰۱,۲۸۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۵۸۵)	(۷۲,۴۹۲)	(۵۲۲,۵۰۵)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۶۰	۲۹,۹۳۳	۶۰۶,۲۷۲	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۸۱,۰۰۳)	۲۳۳,۱۵۵	۶۸۵,۰۴۹	--
هزینه های مالی	(۷,۷۰۵)	(۱۰,۴۲۴)	(۱۴۹,۳۳۸)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۰۸	۲,۹۸۲	۳۹,۶۲۴	۱۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸۲,۳۰۰)	۲۲۵,۷۱۳	۵۷۵,۳۳۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸۲,۳۰۰)	۲۲۵,۷۱۳	۵۷۵,۳۳۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۵۹	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱۸۲,۳۰۰)	۲۲۵,۸۷۲	۵۷۵,۳۳۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	(۱۰۱)	۱۶۴	۳۸۳	--
غيرعملياتي (ريال)	(۱)	(۵)	(۶۱)	۸۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱۰۲)	۱۵۹	۳۲۲	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۱۰۲)	۱۵۹	۳۲۲	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۱۰۱)	۱۲۵	۳۲۰	--
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۱۸۲,۳۰۰)	۲۲۵,۸۷۲	۵۷۵,۳۳۵	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۸۲,۳۰۰)	۲۲۵,۸۷۲	۵۷۵,۳۳۵	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹۵,۹۳۹	۲۰۷,۱۳۱	۲۲۴,۸۰۵	(۵)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۰۶۵	۶,۹۸۸	۷,۳۱۵	۱۱۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۳۶,۹۵۸	۶۳۶,۹۵۸	۲۳۱,۴۳۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۴۷,۹۶۲	۸۵۱,۰۷۷	۴۶۳,۵۵۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱۷,۱۹۵	۷۵,۵۵۲	۵۲,۸۴۵	۵۸۵
موجودي مواد و کالا	۷,۱۲۳,۰۰۴	۷,۰۰۷,۹۸۲	۳,۶۸۴,۴۹۵	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۷۲۷,۴۴۳	۴,۳۴۰,۴۴۳	۳,۲۵۰,۸۳۵	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۵۱۴	۳,۵۱۴	۳,۰۰۷	۰
موجودي نقد	۱۳۵,۲۱۹	۱۱۵,۱۳۷	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۷
	۱۲,۵۰۶,۳۷۵	۱۱,۵۴۲,۶۲۸	۸,۱۲۹,۴۷۱	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۵۰۶,۳۷۵	۱۱,۵۴۲,۶۲۸	۸,۱۲۹,۴۷۱	۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۵۴,۳۳۷	۱۲,۳۹۳,۷۰۵	۸,۵۹۳,۰۲۷	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۴,۳۴۳	۲۴,۳۴۳	۲۴,۶۱۸	۰
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	۱,۳۶۴,۲۷۷	۱,۵۴۶,۵۷۷	۱,۵۸۳,۸۷۲	(۱۲)
سهام خزانه	(۵۹,۴۳۲)	(۵۹,۴۳۲)	(۵۸,۱۹۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۰۹,۱۸۸	۳,۴۹۱,۴۸۸	۳,۱۳۱,۴۱۴	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۴۵۸,۷۳۷	۸,۸۹۰,۵۷۵	۴,۵۹۵,۱۶۷	۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۹۰,۲۰۲	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۵۸	۲,۱۵۸	۲,۱۴۰	۰
تسهيلات مالي	۵۰۵,۰۸۹	۰	۷۵۰,۰۰۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۱۶۵	۹,۴۸۴	۲۴,۱۰۴	۷۳۵
	۱۰,۰۴۵,۱۴۹	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۳	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۴۵,۱۴۹	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۳	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۴۵,۱۴۹	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۳۵۴,۳۳۷	۱۲,۳۹۳,۷۰۵	۸,۵۹۳,۰۲۷	۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۷۲	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۳۱,۴۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۷۲	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۳۱,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۳۵	۰	۵۷۵,۳۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۳۵	۰	۵۷۵,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۲۱۳,۷۵۰)		(۲۱۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۳۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۷۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۸۱۷)	(۳,۸۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۷۵)						۲,۵۸۱	۲,۳۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳,۸۸۰				(۲۳,۸۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۸۲,۳۰۰)		(۱۸۲,۳۰۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۳۰۰)	۰	(۱۸۲,۳۰۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۴۳	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۲۷۷	(۵۹,۴۳۲)	۳,۳۰۹,۱۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۸۰,۶۷۶)	۱,۵۸۳,۰۱۳	۲۴۳,۲۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۴,۴۶۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۸۰,۶۷۶)	۱,۵۸۳,۰۱۳	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	(۳۳,۲۲۳)	(۳۹۸)	(۳,۷۴۴)	(۸,۲۴۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۰)	(۵۶۴)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰۸)	۰
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	۰	۸۸۲	۸,۰۶۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳,۲۲۳)	۴۵۴	(۱,۰۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۳,۸۹۹)	۱,۵۸۳,۴۶۷	۱۱۶,۷۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲,۳۰۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳,۸۱۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۸۲,۷۹۲	۰	۲۴۹,۹۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱,۱۰۶)	(۲,۶۵۵,۰۳۳)	(۱,۰۳۳,۶۵۷)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۷۰۵)	(۱۰,۴۳۳)	(۱۴۹,۳۳۸)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۰۵,۳۶۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۳,۹۸۱	(۲,۶۶۵,۴۵۶)	(۱,۱۳۹,۸۹۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰,۰۸۲	(۱,۰۸۱,۹۸۹)	(۱,۰۲۳,۱۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۵,۱۳۷	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱,۱۳۸,۲۸۹	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۵,۲۱۹	۵۶,۳۰۰	۱۱۵,۱۳۷	۱۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۰۱,۱۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
کنسانتره منگنز	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
کنسانتره روي اکسیده	تن	۴۷,۵۰۰	نرخ LME	۳۱۸	۶۶,۶۴۷	۱۶,۲۸۸	۹,۷۴۶	۳۰۱,۰۷۱,۲۰۹	۲,۹۳۴,۲۴۰	(۳,۷۴۵,۲۹۶)	۱۸۸,۹۴۴	۶,۳۷۸	۵,۹۰۶	۲۲۱,۸۴۸,۹۶۷	۱,۳۱۰,۲۴۰	(۱,۶۶۷,۱۲۲)	(۳۵۶,۸۸۲)	۶,۱۲۵	۶,۵۹۷	۳۴۷,۹۵۴,۶۷۶	۲,۲۹۵,۴۵۷
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱۱۴	۱۵۹,۳۹۹	۸۰۸	۵۶۲	۱,۹۷۴,۲۰۶,۴۰۶	۱,۱۰۹,۵۰۴	(۱,۰۴۸,۹۵۲)	(۶۰,۵۵۲)	۰	۱۷۳	۲,۶۰۵,۲۳۶,۹۹۴	۴۵۰,۷۰۶	(۳۷۶,۳۸۶)	۷۴,۳۲۰	۰	۶۰	۲,۲۹۷,۹۶۶,۶۶۷	۱۳۷,۸۷۸
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۰	۰	۳۰۲	۲۷۰	۹۱۵,۲۴۰,۷۴۱	۲۴۷,۱۱۵	(۲۵۰,۹۴۴)	(۳,۸۲۹)	۱۹۶	۱۷۳	۹۳۵,۲۲۰,۹۳۰	۱۶۰,۸۵۸	(۸۲,۱۹۹)	۷۸,۶۵۹	۶۴۳	۶۶۶	۸۱۸,۱۹۳,۶۹۴	۵۴۴,۹۱۷
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME	۰	۰	۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۴	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰		۰	۰	۱۸۸	۱۸۸	۱,۳۸۹,۹۶۸,۰۸۵	۲۶۱,۳۱۴	(۲۵۳,۴۴۹)	۷,۸۶۵	۵۹	۵۹	۱,۷۸۵,۷۲۸,۸۱۴	۱۰۵,۳۵۸	(۱۰۵,۳۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۲۸	۲۲,۷۷۷	۱۹	۳۹۲	۸۱۱,۹۱۸,۳۶۷	۳۱۸,۲۷۳	(۱۴۶,۸۴۹)	۱۷۱,۴۲۳	۱۱	۱۱۱	۱,۲۹۵,۱۱۷,۱۱۷	۱۴۳,۷۵۸	(۴۶,۵۳۳)	۹۷,۲۲۵	۶۲۷	۵۲۷	۷۶۳,۴۶۴,۸۹۶	۴۰۲,۳۴۶
جمع فروش داخلی				۴۶۰	۲۴۸,۸۲۳	۲۲,۸۰۰	۱۱,۱۵۸		۴,۸۷۰,۴۴۵	(۴,۴۴۵,۴۹۰)	۴۲۴,۹۵۵	۷,۹۶۲	۶,۴۲۱		۲,۱۷۰,۹۲۰	(۲,۲۷۷,۵۹۸)	(۱۰۶,۶۷۸)	۱۶,۵۹۱	۷,۸۵۰		۳,۳۸۰,۵۹۸
فروش صادراتی:																					
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۳۰۷,۸۶۵,۴۶۴	۲,۳۸۹,۰۳۶	(۲,۲۳۵,۱۱۸)	۱۵۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۲	۵۰۳,۶۷۷,۱۵۳	۵,۲۹۹,۶۹۱
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۷,۷۶۰		۲,۳۸۹,۰۳۶	(۲,۲۳۵,۱۱۸)	۱۵۳,۹۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۲		۵,۲۹۹,۶۹۱
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات فرآوري	تن	۰		۶,۲۰۵	۴۹۶,۱۹۵	۲۶,۱۱۴	۲۶,۱۱۴	۱,۱۰۹,۳۵۸	۴۲,۴۸۱,۳۵۱	(۱,۰۸۶,۹۴۹)	۲۲,۴۰۹	۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۱	۲۱,۷۶۵	۶۰,۳۰۹,۴۴۲	۱,۳۱۲,۶۳۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۲۰۵	۴۹۶,۱۹۵	۲۶,۱۱۴	۲۶,۱۱۴	۱,۱۰۹,۳۵۸		(۱,۰۸۶,۹۴۹)	۲۲,۴۰۹	۳,۴۴۴	۰	۰		۰	۰	۱۸,۳۲۱	۲۱,۷۶۵		۱,۳۱۲,۶۳۵
سایر						۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۶,۶۶۵	۷۴۵,۰۱۸	۴۸,۹۱۴	۴۵,۰۳۲	۸,۳۶۸,۸۳۹		(۷,۷۶۷,۵۵۷)	۶۰۱,۲۸۴	۱۱,۴۰۶	۶,۴۲۱	۲,۱۷۰,۹۲۰		(۳,۲۷۷,۵۹۸)	(۱۰۶,۶۷۸)	۳۴,۹۱۹	۴۰,۱۳۷		۹,۹۹۲,۹۲۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۱۱,۴۴۲	۷,۱۲۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۸,۲۵۹,۱۵۳	۸,۳۶۸,۸۳۹	۲,۱۷۰,۹۲۰	۹,۹۹۲,۹۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۲۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	(۳,۲۷۷,۵۹۸)	(۷,۹۹۳,۸۵۷)

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 منابع جدید 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه نرخ فروش تابع دو عامل نرخ ارز و LME میباشد، لذا این شرکت انتظار دارد که نرخ های فروش نیز رشد متناسب داشته باشند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۷۹,۹۴۶	۳,۳۶۲,۳۶۰	۵,۰۳۴,۸۱۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۲,۵۱۴	۵۲,۹۰۸	۱۶۶,۴۸۷
سربارتولید	۲,۰۰۳,۱۴۶	۴۰۷,۳۸۲	۱,۱۵۱,۳۰۹
جمع	۹,۰۴۵,۶۰۶	۳,۸۲۲,۶۵۰	۶,۳۵۲,۶۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۰۴۵,۶۰۶	۳,۸۲۲,۶۵۰	۶,۳۵۲,۶۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۰۴۵,۶۰۶	۳,۸۲۲,۶۵۰	۶,۳۵۲,۶۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۶,۵۷۶	۴,۴۶۷,۶۸۶	۶,۶۳۰,۸۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۴۶۷,۶۸۶)	(۶,۶۳۰,۸۸۴)	(۴,۹۸۹,۶۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۵۴,۴۹۶	۱,۶۵۹,۴۵۲	۷,۹۹۳,۸۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۱۳,۰۶۱	۶۱۸,۱۴۶	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۶۷,۵۵۷	۲,۲۷۷,۵۹۸	۷,۹۹۳,۸۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شرکت در نظر دارد در صورت نرمال بودن سایر شرایط از جمله عدم قطعی برق و گاز و ... با افزایش میزان تولید، در کنترل بخشی از هزینه های تولید صرفه جویی های لازم را کسب نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۳۷۷	۳۷۵,۲۳۳,۴۲۲	۱۴۱,۴۶۳	۱۱	۱,۸۹۳,۱۸۱,۸۱۸	۲۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۱۱	۴۱۹,۲۱۶,۲۱۶	۲۷۷	۴۱۷,۸۴۸,۳۷۵	۱۱۵,۷۴۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۴۷۹	۲۸۸,۰۶۱,۳۱۵	۷۱۴,۱۰۴	۱,۳۱۸	۱,۳۳۷,۳۰۹,۵۶۰	۱,۷۶۲,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۷	۶۵۲,۲۷۲,۳۲۰	۲,۴۷۶,۶۷۸
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۵۱	۹۳۵,۴۱۱,۷۶۵	۴۷,۷۰۶	۱۹۶	۳۵۸,۷۱۴,۲۸۶	۷۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۱۷۲	۴۷۷,۹۰۱,۱۶۳	۷۵	۴۷۷,۵۳۳,۳۳۳	۳۵,۸۱۵

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۰,۴۴۹	۲۸۱,۶۶۹,۵۳۸	۲,۹۴۳,۱۶۵	۶,۳۷۸	۲۸۳,۲۳۰,۷۹۳	۱,۸۰۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۵,۹۰۶	۲۸۲,۲۷۵,۹۹۱	۱,۶۶۷,۱۲۲	۱۰,۹۲۱	۲۸۲,۲۵۳,۲۶۵	۳,۰۸۲,۴۸۹
شمش روي	تن	۲۸۶	۲,۱۷۰,۷۳۴,۲۶۶	۶۲۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۲,۱۷۵,۶۴۱,۶۱۸	۳۷۶,۳۸۶	۱۱۳	۲,۱۶۳,۲۲۱,۲۳۹	۲۴۴,۴۴۴
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۵۹	۱,۷۸۵,۷۲۸,۸۱۴	۱۰۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۵۹	۱,۷۸۵,۷۲۸,۸۱۴	۱۰۵,۳۵۸	۰	۰	۰
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۳,۴۴۴	۱۹۶,۰۷۸,۹۷۸	۶۷۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۴	۱۹۶,۰۷۸,۹۷۸	۶۷۵,۲۹۶
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۴,۴۶۷,۶۸۶			۴,۴۴۰,۷۹۶			۰			۲,۲۷۷,۵۹۸			۶,۶۳۰,۸۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۷۷	۴۱۷,۸۴۸,۳۷۵	۱۱۵,۷۴۴	۶۲۷	۵۶۲,۵۱۶,۷۴۶	۳۵۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۵۲۷	۵۱۷,۸۵۳,۸۹۰	۲۷۲,۹۰۹	۳۷۷	۵۱۸,۶۵۵,۱۷۲	۱۹۵,۵۳۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۹۷	۶۵۲,۲۷۲,۳۲۰	۲,۴۷۶,۶۷۸	۹,۲۰۴	۳۱۹,۲۳۰,۰۰۹	۲,۹۳۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۲	۳۶۰,۸۵۰,۵۹۹	۳,۷۹۶,۸۷۰	۲,۴۷۹	۶۵۲,۶۸۲,۹۳۷	۱,۶۱۸,۰۰۱
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۷۵	۴۷۷,۵۳۳,۳۳۳	۳۵,۸۱۵	۶۴۲	۵۰۲,۰۸۷,۲۲۷	۳۲۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۶۶۶	۴۹۹,۳۲۴,۳۲۴	۳۳۲,۵۵۰	۵۱	۵۰۲,۰۵۸,۸۲۴	۲۵,۶۰۵
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۰,۹۲۱	۲۸۲,۲۵۳,۲۶۵	۳,۰۸۲,۴۸۹	۶,۱۲۵	۳۰۵,۳۶۹,۱۴۳	۱,۸۷۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۶,۵۹۷	۲۹۰,۵۶۹,۸۰۴	۱,۹۱۶,۸۸۹	۱۰,۴۴۹	۲۹۰,۵۵۲,۷۸۰	۳,۰۲۵,۹۸۶
شمش روي	تن	۱۱۳	۲,۱۶۳,۲۲۱,۲۳۹	۲۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۲,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۰	۵۳	۲,۱۵۲,۷۱۶,۹۸۱	۱۱۴,۰۹۴
خدمات فرآوري	تن	۳,۴۴۴	۱۹۶,۰۷۸,۹۷۸	۶۷۵,۲۹۶	۱۸,۳۲۱	۴۷,۴۳۱,۵۲۷	۸۶۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۵	۷۰,۹۵۲,۸۶۰	۱,۵۴۴,۲۸۹	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
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۶۳۰,۸۸۴			۶,۳۵۲,۶۱۰			۰			۷,۹۹۳,۸۵۷			۴,۹۸۹,۶۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۵۳۸	۳۶۸,۸۶۰,۳۵۵	۲,۴۱۱,۶۰۹	۲,۴۵۶	۵۶۱,۸۵۳,۸۲۷	۱,۳۷۹,۹۱۳	۷,۹۷۶	۴۲۱,۵۵۹,۶۷۹	۳,۳۶۲,۳۶۰	۱,۰۱۸	۴۲۱,۵۷۳,۶۷۴	۴۲۹,۱۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۱,۶۰۹			۱,۳۷۹,۹۱۳			۳,۳۶۲,۳۶۰			۴۲۹,۱۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۱۱,۶۰۹			۱,۳۷۹,۹۱۳			۳,۳۶۲,۳۶۰			۴۲۹,۱۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۱,۰۱۸	۴۲۱,۵۷۳,۶۷۴	۴۲۹,۱۶۲	۲۵,۱۷۲	۲۹۶,۶۲۹,۳۱۰	۷,۴۶۶,۷۵۳	۱۶,۷۰۰	۳۰۱,۴۸۵,۸۶۸	۵,۰۳۴,۸۱۴	۹,۴۹۰	۳۰۱,۴۸۵,۸۸۰	۲,۸۶۱,۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۹,۱۶۲			۷,۴۶۶,۷۵۳			۵,۰۳۴,۸۱۴			۲,۸۶۱,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲۹,۱۶۲			۷,۴۶۶,۷۵۳			۵,۰۳۴,۸۱۴			۲,۸۶۱,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی و عرضه در بورس کالا و کاهش ال ام ای امید است قیمت مواد اولسه پایین بیاید.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۱,۱۹۶	۵۷,۴۸۳	۱۵۶,۷۴۹	۶۰,۰۹۷	۵,۱۳۵	۵۴,۹۶۲
هزینه استهلاک	۱۸,۵۳۵	۴,۶۳۴	۱۳,۹۰۱	۳,۷۷۴	۹۴۳	۲,۸۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۳۲	۱۰۸	۳۲۴
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۱۳۲	۱۹,۴۲۹	۶۸,۷۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰۹,۲۰۶	۱۷,۳۰۱	۲۹۱,۹۰۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۷۲۵,۲۸۳	۳۲۵,۸۳۶	۹۱۱,۹۵۷	۱۴۸,۹۹۶	۵۲,۰۹۸	۴۵۱,۰۹۷
جمع	۲,۰۰۳,۱۴۶	۴۰۷,۳۸۲	۱,۱۵۱,۳۱۰	۵۲۲,۵۰۵	۷۵,۵۸۵	۸۰۱,۱۱۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم جامعه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۰	۰	۵۴۰,۸۱۵	۵,۸۴۷,۳۸۴	۳,۱۶۲,۳۵۵

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۷	۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۱۹۴
سيمين معدن البرز	۱۴	۶۰,۶۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰
زرين ترابر خاورميانه	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرين معدن آسيا	۱	۱۶۸,۶۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۳۸۵	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۱۲,۰۰۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۳,۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۵	۰	۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴	۰	۰	۳۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۶۰۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶۰۲,۶۷۲	۱,۲۶۰	۲۴,۲۲۸
جمع	۶۰۶,۲۷۲	۱,۲۶۰	۲۴,۲۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۵۰۵,۰۸۹	۵۰۵,۰۸۹	۰	۷,۷۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۵۰۵,۰۸۹	۵۰۵,۰۸۹	۰	۷,۷۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۲,۷۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲,۷۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاری	۷,۷۰۹	۰	۲۳,۹۵۳
جمع	۷,۷۰۹	۰	۲۳,۹۵۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۳,۰۰۰	۰	(۲۵,۸۴۴)
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۷,۲۷۹	۵,۹۷۷	۰
سایر اقلام	۱,۲۷۶	۰	۰
سود حاصل از فروش داراییِ هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۶۰	۴۳۱	۵۸,۱۷۸
سود سهام دریافتني	۰	۰	۲۷,۹۲۰
جمع	۳۱,۹۱۵	۶,۴۰۸	۶۰,۲۵۴

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
۱,۵۴۶,۵۷۷	۵۴,۸۶۴	۵۷۵,۳۳۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»