اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید و توسعه سرب و روي ايرانيان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن

باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، مستقل از شركت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.
مسائل عمده حسابرسي :
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود.
موضوعات زير به عنوان مسائل عمده كه در گزارشات حسابرسي اطلاع رساني مي شود تعيين شده است:
مسائل عمده حسابرسي : شناخت و اندازه گيري موجودي مواد اوليه و كالاي ساخته شده :
به شرح يادداشت توضيحي شماره 17 موجودي مواد اوليه و كالاي ساخته شده جمعا به مبلغ 6.879 ميليارد ريال در حساب ها شناسايي شده است.
انبارگرداني موجودي هاي مورد بحث در پايان سال، با توجه به حجم و نحوه نگهداري به صورت فله اي، با استفاده از روش برآورد مقادير فيزيكي (توپوگرافي) صورت پذيرفته و هرگونه كسري و اضافات نسبت به مانده دفتري از اين بابت در حسابها شناسايي
مي گردد.
با توجه به مراتب گفته شده، هرگونه تغيير مؤلفه‌هاي مبناي برآورد، مي تواند به تعديل هاي با اهميت در بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، موجودي مواد و كالا و نهايتا سود سال مورد گزارش، منجر شود. بدين لحاظ موضوع به عنوان مسايل عمده حسابرسي مطرح گرديده است.
نحوه برخورد حسابرس: •روش هاي حسابرسي براي برآورد موجودي هاي مزبور ، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
•مناسب و صحيح بودن رويه هاي حسابداري شركت براي شناخت و ارزيابي موجودي مواد و كالا مطابق با استاندارد حسابداري 8 .
•مناسب و صحيح بودن مبلغ انعكاس يافته تحت عنوان موجودي مواد اوليه و كالاي ساخته شده با اجراي روشهاي زير :
•بررسي و مشاهده اسناد مدارک خريد؛
•بررسي و كنترل محاسبات بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و كالاي فروش رفته به صورت ريالي و مقداري؛
•حضور و نظارت بر انبارگرداني و ارزيابي موجودي ها به صورت برآوردي با استفاده از نظر كارشناسان توپوگرافي و روشهاي اندازه گيري مناسب.
•كنترل اسناد و مدارک مربوط به توپوگرافي؛
•رسيدگي به نحوه ارزيابي موجودي ها
مسائل عمده حسابرسي: معاملات و افشاهاي مربوط به اشخاص وابسته:همانطور كه در يادداشت توضيحي شماره 7-5 صورتهاي مالي افشا گرديده است واحد مورد رسيدگي اقدام به فروش مبلغ 7.031 ميليارد ريال معادل 84 درصد از محصولات خود به اشخاص وابسته نموده است.همچنين مبلغ 8.139 ميليارد ريال از مواد اوليه خود را از اشخاص وابسته خريداري نموده است كه معادل 97 درصد از كل خريد مي باشد.
با توجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري و كامل بودن اينگونه معملات و مانده نهايي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، يكي از موارد كليدي حسابرسي در نظر گرفته شده است.
نحوه برخورد حسابرس: •رويه و فرآيند هاي مورد استفاده مديريت به منظور شناسايي و ثبت معاملات اشخاص مرتبط مورد ارزيابي قرار گرفت.
سندرسي لازم در خصوص مبالغ شناسايي و افشا شده مربوط به معاملات با اشخاص وابسته صورت گرفت و وارسي هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل فاكتور فروش ، مستندات عيار سنجي كالاي فروش رفته ، مستندات تحويل كالا ، فاكتور خريد، مستندات دريافت كالا، مستندات عيار سنجي كالاي خريداري شده و ساير مدارک مربوطه صورت گرفته تا از وقوع و صحت افشاي معاملات، اطمينان معقول كسب گردد.
•به منظور حصول اطمينان از وقوع ، صحت و كامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته ، تاييديه مانده بدهي هاي منعكس شده در صورتهاي مالي از اشخاص وابسته دريافت گرديد.
•روشهاي تحليل لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته به كار گرفته شد.
كامل بودن و كفايت افشاي صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و قانوني مورد ارزيابي قرار گرفت.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. حسابرسي سال گذشته : صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 18 تير1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر
مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به
اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور،مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است.مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركتهاي پذيرفته شده در فرا بورس ايران مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت در اين خصوص نظر اين موسسه به موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور جلب نگرديد.

10. مفاد دستور العمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر ارزيابي سالانه اثر بخشي مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و همچنين اعضاي هيئت مديره در شركتهاي وابسته (ماده 15)رعايت نگرديده است.

11. در اجراي مفاد تبصره ماده 40 و ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، پرداختهاي انجام شده در راستاي مسئوليت اجتماعي، به طور جداگانه در يادداشت توضيحي شماره 7 صورتهاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره، افشا گرديده است.

12. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس واوراق بهادار،چک ليست مزبورمورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.

01تير1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت نوانديشان (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه نوانديشان	[Garo Hovanesianfar [Sign	800906	1404/04/17 18:50:12
شريک موسسه نوانديشان	[Abbas Askari Samani [Sign	932142	1404/04/17 18:52:10
مدير موسسه نوانديشان	[Souren Abnous [Sign	800002	1404/04/17 18:55:19

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۶۸,۸۳۹	۸,۲۵۹,۱۵۳	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	۷
سود(زیان) ناخالص	۶۰۱,۲۸۲	(۷۰,۹۵۶)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۲,۵۰۵)	(۴۸۹,۵۷۲)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۶,۲۷۲	۹۲۰,۸۵۹	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۵,۰۴۹	۳۶۰,۳۳۱	۹۰
هزینه های مالی	(۱۴۹,۳۳۸)	(۳۸۴)	(۳۸,۷۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۶۲۴	۳۱۶,۲۹۸	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۵,۳۳۵	۶۷۶,۲۴۵	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۲۷,۵۹۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۵,۳۳۵	۵۴۸,۶۴۸	۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۵,۳۳۵	۵۴۸,۶۴۸	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۳۸۳	۱۳۰	۱۹۵
غيرعملياتي (ريال)	(۶۱)	۵۳	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۲۲	۱۸۳	۷۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۲۲	۱۸۳	۷۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۲۰	۳۰۵	۵
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۷۵,۳۳۵	۵۴۸,۶۴۸	۵
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۷۵,۳۳۵	۵۴۸,۶۴۸	۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۷,۱۳۱	۲۲۴,۸۰۵	۲۳۱,۷۲۶	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۹۸۸	۷,۳۱۵	۱۲,۴۴۹	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۳۶,۹۵۸	۲۳۱,۴۳۶	۱۵۹,۴۷۰	۱۷۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۵۱,۰۷۷	۴۶۳,۵۵۶	۴۰۳,۶۴۵	۸۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۵,۵۵۲	۵۲,۸۴۵	۶۱,۵۱۹	۴۳
موجودي مواد و كالا	۷,۰۰۷,۹۸۲	۳,۶۸۴,۴۹۵	۱,۷۳۷,۱۶۶	۹۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۳۴۰,۴۴۳	۳,۲۵۰,۸۳۵	۴,۸۱۰,۶۴۷	۳۴
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳,۵۱۴	۳,۰۰۷	۱۹۱,۶۰۱	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۱۵,۱۳۷	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	(۹۰)
	۱۱,۵۴۲,۶۲۸	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۴۲,۶۲۸	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴۲
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۹۳,۷۰۵	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۳۴۳	۲۴,۶۱۸	۴,۳۶۳	(۱)
اندوخته قانوني	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۰	۱۵۶,۱۲۰	۱۵
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	۱,۵۴۶,۵۷۷	۱,۵۸۳,۸۷۳	۲,۰۳۲,۷۲۵	(۲)
سهام خزانه	(۵۹,۴۳۲)	(۵۸,۱۹۶)	(۴۶,۱۱۰)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۹۱,۴۸۸	۳,۱۳۱,۴۱۵	۳,۵۷۲,۰۹۸	۱۱
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۹۰,۵۷۵	۴,۵۹۵,۱۶۶	۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۳
ماليات پرداختني	۰	۹۰,۲۰۲	۶,۲۹۹	--
سود سهام پرداختني	۲,۱۵۸	۲,۱۴۰	۲,۷۰۸	۱
تسهيلات مالي	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۴۸۴	۲۴,۱۰۴	۵۷,۹۷۹	(۶۱)
	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۶۳
جمع بدهي‌ها	۸,۹۰۲,۲۱۷	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۹۳,۷۰۵	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۶۳	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۷۲۵	(۴۶,۱۱۰)	۳,۵۷۲,۰۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۶۳	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۷۲۵	(۴۶,۱۱۰)	۳,۵۷۲,۰۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴۸,۶۴۸		۵۴۸,۶۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۴۸	۰	۵۴۸,۶۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۴۸	۰	۵۴۸,۶۴۸
سود سهام مصوب									(۹۹۷,۵۰۰)		(۹۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۰,۳۷۱)	(۷۰,۳۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲۰,۲۵۵						۵۸,۲۸۵	۷۸,۵۴۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۷۳	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۳۱,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۷۵,۳۳۵		۵۷۵,۳۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۳۳۵	۰	۵۷۵,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۲۱۳,۷۵۱)		(۲۱۳,۷۵۱)
افزایش سرمایه	۳۷۵,۰۰۰		۰			۰			(۳۷۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										(۳,۸۱۷)	(۳,۸۱۷)
فروش سهام خزانه				(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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۴۳	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۷۷	(۵۹,۴۳۲)	۳,۴۹۱,۴۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۴۲,۲۹۳	۱,۱۳۳,۰۲۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۴,۴۶۴)	(۹,۴۳۲)	(۱,۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۷,۸۲۹	۱,۱۲۳,۵۹۴	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۲۰,۹۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۴۴)	(۱۷,۰۶۱)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۶۴)	(۴,۷۸۴)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰,۲۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۳۴۲)	(۴۴,۶۵۲)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۸۹,۳۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۸)	(۶۱,۹۰۲)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۰۱۲,۷۵۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۰۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۰۶۹	۴۰,۷۰۱	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۸۹)	(۱۶۴,۸۹۶)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۶,۷۴۰	۹۵۸,۶۹۸	(۸۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۳۰۷	۷۸,۵۴۰	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۸۱۷)	(۷۰,۳۷۱)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴۹,۹۷۳	۹۷۰,۰۰۰	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۳۳,۶۵۷)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۷۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۹,۳۳۸)	(۳۸۴)	(۳۸,۷۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۵,۳۶۰)	(۸۴۶,۳۰۱)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۳۹,۸۹۲)	۱۱,۴۸۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۲۳,۱۵۲)	۹۷۰,۱۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	۵۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۵,۱۳۷	۱,۱۳۸,۲۸۹	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۴۰۱,۱۸۰	۳۷,۳۷۳	۹۷۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
كنسانتره منگنز	تن	۰	هيئت مديره	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۲۶,۶۱۷	۲۰,۱۰۸	۱۳۷,۷۴۱,۳۹۶	۲,۷۶۹,۷۰۴	(۲,۹۷۵,۷۵۵)	(۲۰۶,۰۵۱)	۱۶,۲۸۸	۹,۷۴۶	۳۰۱,۰۷۱,۲۰۹	۲,۹۳۴,۲۴۰	(۳,۷۴۵,۲۹۶)	۱۸۸,۹۴۴	۱۲,۵۰۳	۱۲,۵۰۳	۲۸۰,۱۹۱,۱۵۴	۳,۵۰۳,۲۳۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۱۸۶	۱,۰۹۶	۱,۱۵۴,۹۲۰,۶۲۰	۱,۲۶۵,۷۹۳	(۱,۲۹۵,۲۹۳)	(۲۹,۵۰۰)	۸۰۸	۵۶۲	۱,۹۷۴,۲۰۶,۴۰۶	۱,۱۰۹,۵۰۴	(۱,۰۴۸,۹۵۲)	۶۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۵۰۲	۹۳۴	۴۴۰,۹۶۱,۴۵۶	۴۱۱,۸۵۸	(۳۲۰,۰۳۲)	۹۱,۸۲۶	۳۰۲	۲۷۰	۹۱۵,۲۴۰,۷۴۱	۲۴۷,۱۱۵	(۲۵۰,۹۴۴)	(۳,۸۲۹)	۸۳۸	۸۳۸	۷۶۸,۹۴۹,۸۸۱	۶۴۴,۳۸۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME	۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۲	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰		۲۰۷	۲۰۷	۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۸	(۲۴۸,۵۷۲)	۶۵۶	۱۸۸	۱۸۸	۱,۳۸۹,۹۶۸,۰۸۵	۲۶۱,۳۱۴	(۲۵۳,۴۴۹)	۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۳۳۱	۵۱۹	۵۴۴,۲۸۷,۰۹۱	۲۸۲,۴۸۵	(۱۸۸,۱۶۶)	۹۴,۳۱۹	۱۹	۳۹۲	۸۱۱,۹۱۸,۲۶۷	۳۱۸,۲۷۲	(۱۴۶,۸۴۹)	۱۷۱,۴۲۳	۶۳۸	۶۳۸	۷۸۱,۵۰۳,۱۲۵	۴۹۸,۵۹۹
جمع فروش داخلی				۴۳,۲۱۷	۲۲,۸۶۴		۴,۹۷۹,۰۶۸	(۵,۰۲۷,۸۱۸)	(۴۸,۷۵۰)	۲۲,۸۰۰	۱۱,۱۵۸		۴,۸۷۰,۴۴۵	(۴,۴۴۵,۴۹۰)	۴۲۴,۹۵۵	۲۴,۵۰۱	۱۳,۹۷۹		۴,۶۴۶,۲۰۹
فروش صادراتی:																			
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME	۰	۱۲,۳۲۸	۲۱۶,۱۷۹,۶۷۲	۲,۶۶۵,۰۶۳	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۳۷)	۰	۷,۷۶۰	۳۰۷,۸۶۵,۴۶۴	۲,۳۸۹,۰۳۶	(۳,۲۳۵,۱۱۸)	۱۵۳,۹۱۸	۰	۱۰,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۵,۳۲۲	۵,۲۶۱,۰۵۶
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۵۰	۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۶	(۵۹,۰۹۲)	(۱۰,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۱۲,۳۷۸		۲,۷۱۳,۵۵۹	(۲,۸۰۹,۰۹۲)	(۹۵,۵۳۳)	۰	۷,۷۶۰		۲,۳۸۹,۰۳۶	(۲,۲۳۵,۱۱۸)	۱۵۳,۹۱۸	۰	۱۰,۵۲۲		۵,۲۶۱,۰۵۶
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات فرآوري	تن	۰		۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	۲۵,۳۶۲,۶۷۲	۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۷۳,۳۲۷	۲۶,۱۱۴	۲۶,۱۱۴	۴۲,۴۸۱,۳۵۱	۱,۱۰۹,۳۵۸	(۱,۰۸۶,۹۴۹)	۲۲,۴۰۹	۲۱,۷۶۵	۲۱,۷۶۵	۵۵,۰۶۳,۰۸۳	۱,۱۹۸,۴۴۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷		۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۷۳,۳۲۷	۲۶,۱۱۴	۲۶,۱۱۴		۱,۱۰۹,۳۵۸	(۱,۰۸۶,۹۴۹)	۲۲,۴۰۹	۲۱,۷۶۵	۲۱,۷۶۵		۱,۱۹۸,۴۴۸
سایر				۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۶۵,۵۵۴	۵۷,۵۷۹		۸,۲۵۹,۱۵۳	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷۰,۹۵۶)	۴۸,۹۱۴	۴۵,۰۳۲		۸,۳۶۸,۸۳۹	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	۶۰۱,۲۸۲	۴۶,۲۶۶	۴۶,۲۶۶		۱۱,۱۰۵,۷۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۱۳,۶۹۱	۴,۱۱۱,۴۴۲	۷,۱۲۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۸,۲۵۹,۱۵۳	۸,۳۶۸,۸۳۹	۱۱,۱۰۵,۷۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۵۱۴)	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۲۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	(۹,۲۱۳,۳۲۳)

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 ۱۲ 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۶۶,۹۸۷	۶,۸۷۹,۹۴۶	۹,۱۰۲,۸۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۳۵۰	۱۶۲,۵۱۴	۱۸۰,۵۲۵
سربارتولید	۱,۴۷۱,۳۸۷	۲,۰۰۳,۱۴۶	۱,۴۰۴,۶۳۹
جمع	۸,۷۵۸,۷۲۴	۹,۰۴۵,۶۰۶	۱۰,۶۸۸,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۷۵۸,۷۲۴	۹,۰۴۵,۶۰۶	۱۰,۶۸۸,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۷۵۸,۷۲۴	۹,۰۴۵,۶۰۶	۱۰,۶۸۸,۰۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۴۴,۳۳۹	۲,۵۷۶,۵۷۶	۲,۶۱۶,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۷۶,۵۷۶)	(۴,۴۶۷,۶۸۶)	(۴,۰۹۰,۸۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۲۶,۴۸۷	۷,۱۵۴,۴۹۶	۹,۲۱۳,۳۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۰۳,۶۲۲	۶۱۳,۰۶۱	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۳۰,۱۰۹	۷,۷۶۷,۵۵۷	۹,۲۱۳,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 سرب سولفوره	تن	۷۵۰	۳۶۲,۵۷۷,۳۳۳	۲۷۱,۹۳۳	۱۹	۸۶۲,۰۵۲,۶۳۲	۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۳۹۲	۳۷۴,۶۱۴,۷۹۶	۱۴۶,۸۴۹	۳۷۷	۳۷۵,۲۳۳,۴۲۲	۱۴۱,۴۶۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۵,۰۴۵	۲۲۳,۰۵۱,۵۳۶	۱,۱۲۵,۲۹۵	۵,۱۹۴	۳۵۱,۱۶۰,۳۷۷	۱,۸۲۳,۹۲۷	۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۲۸۸,۰۳۰,۵۴۱	۲,۲۳۵,۱۱۷	۲,۴۷۹	۲۸۸,۰۶۱,۷۱۸	۷۱۴,۱۰۵
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱۹	۳۳۸,۹۴۷,۳۶۸	۶,۴۴۰	۳۰۲	۹۶۷,۵۷۶,۱۵۹	۲۹۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۲۷۰	۹۲۹,۴۲۲,۲۲۲	۲۵۰,۹۴۴	۵۱	۹۳۵,۳۷۲,۵۴۹	۴۷,۷۰۴
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۶۱۹	۱۴۷,۹۸۱,۴۹۴	۱,۱۲۷,۴۷۱	۱۶,۲۸۸	۳۴۴,۲۱۶,۱۷۱	۵,۶۰۶,۵۹۳	(۳,۷۱۲)	۲۸۱,۶۸۱,۸۴۳	(۱,۰۴۵,۶۰۳)	۹,۷۴۶	۲۸۱,۶۸۴,۲۸۱	۲,۷۴۵,۲۹۵	۱۰,۴۴۹	۲۸۱,۶۶۹,۶۳۳	۲,۹۴۳,۱۶۶
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲۶,۱۱۴	۱۰,۲۴۴,۱۶۰	۲۶۷,۵۱۶	۰		۸۱۹,۴۳۴	۲۶,۱۱۴	۴۱,۶۲۳,۲۶۷	۱,۰۸۶,۹۵۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۱,۳۴۸,۱۳۲,۹۷۹	۲۵۳,۴۴۹	۱۸۸	۱,۳۴۸,۱۳۲,۹۷۹	۲۵۳,۴۴۹	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 روي	تن	۴۰	۱,۱۲۵,۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۸۰۸	۲,۰۱۰,۸۴۶,۵۳۵	۱,۶۲۴,۷۶۴	۵۶۲	۱,۸۶۶,۴۶۴,۴۱۳	۱,۰۴۸,۹۵۳	۲۸۶	۲,۱۷۰,۷۳۴,۲۶۶	۶۲۰,۸۳۰
جمع کل				۲,۵۷۶,۵۷۶			۸,۰۰۶,۶۲۳			۱,۶۵۲,۰۴۴			۷,۷۶۷,۵۵۷			۴,۴۶۷,۶۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳۷۵,۲۳۳,۴۲۲	۱۴۱,۴۶۳	۶۳۸	۵۸۵,۴۴۲,۰۰۶	۳۷۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۶۳۸	۴۹۸,۳۹۹,۶۸۷	۳۱۷,۹۷۹	۳۷۷	۵۲۲,۵۳۵,۸۰۹	۱۹۶,۹۹۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۴۷۹	۲۸۸,۰۶۱,۷۱۸	۷۱۴,۱۰۵	۱۰,۵۲۲	۴۴۶,۷۵۶,۰۳۵	۴,۷۰۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۲	۳۹۰,۴۷۷,۵۷۱	۴,۱۰۸,۶۰۵	۲,۴۷۹	۵۲۶,۹۳۳,۰۳۸	۱,۳۰۶,۲۶۷
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۵۱	۹۳۵,۳۷۲,۵۴۹	۴۷,۷۰۴	۸۳۸	۴۶۸,۵۵۳,۶۹۹	۳۹۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۸۳۸	۴۶۵,۹۱۷,۶۶۱	۳۹۰,۴۳۹	۵۱	۹۷۸,۶۸۶,۲۷۵	۴۹,۹۱۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۰,۴۴۹	۲۸۱,۶۶۹,۶۳۳	۲,۹۴۳,۱۶۶	۱۲,۵۰۳	۲۹۴,۰۷۵,۸۲۲	۳,۶۷۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۳	۲۲۸,۱۰۶,۱۳۵	۲,۸۵۲,۰۱۱	۱۰,۴۴۹	۳۶۰,۶۰۷,۲۳۵	۳,۷۶۷,۹۸۵
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۵	۷۰,۹۵۲,۸۶۰	۱,۵۴۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۵	۷۰,۹۵۲,۸۶۰	۱,۵۴۴,۲۸۹	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 روي	تن	۲۸۶	۲,۱۷۰,۷۳۴,۲۶۶	۶۲۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶	۲,۱۷۰,۷۳۴,۲۶۶	۶۲۰,۸۳۰
جمع کل				۴,۴۶۷,۶۸۶			۱۰,۶۸۸,۰۴۶			۰			۹,۲۱۳,۳۲۳			۵,۹۴۲,۴۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۵,۹۸۹	۱۵۵,۲۶۵,۹۸۸	۹۲۹,۸۸۸	۳۹,۶۳۵	۲۱۰,۹۶۶,۷۴۷	۸,۳۶۱,۶۶۷	۳۹,۰۸۶	۱۷۶,۰۲۰,۷۲۴	۶,۸۷۹,۹۴۶	۶,۵۳۸	۳۶۸,۸۶۰,۳۵۵	۲,۴۱۱,۶۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۹,۸۸۸			۸,۳۶۱,۶۶۷			۶,۸۷۹,۹۴۶			۲,۴۱۱,۶۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۹,۸۸۸			۸,۳۶۱,۶۶۷			۶,۸۷۹,۹۴۶			۲,۴۱۱,۶۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۵۳۸	۳۶۸,۸۶۰,۳۵۵	۲,۴۱۱,۶۰۹	۳۶,۵۰۰	۲۴۹,۳۹۴,۰۲۷	۹,۱۰۲,۸۸۲	۳۶,۵۰۰	۲۴۹,۳۹۴,۰۲۷	۹,۱۰۲,۸۸۲	۶,۵۳۸	۳۶۸,۸۶۰,۳۵۵	۲,۴۱۱,۶۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۱,۶۰۹			۹,۱۰۲,۸۸۲			۹,۱۰۲,۸۸۲			۲,۴۱۱,۶۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۱۱,۶۰۹			۹,۱۰۲,۸۸۲			۹,۱۰۲,۸۸۲			۲,۴۱۱,۶۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۱,۷۷۷	۱۷۱,۱۹۶	۱۷۲,۲۰۴	۵۷,۴۱۳	۶۰,۰۹۷	۸۶,۱۲۰
هزینه استهلاک	۲۱,۵۴۰	۱۸,۵۳۵	۱۸,۷۸۰	۳,۲۰۱	۳,۷۷۴	۲,۰۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴۳۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۷۸۹	۸۸,۱۳۲	۹۳,۹۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۵۲	۳۰۹,۲۰۶	۴۶۹,۶۰۰
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	۱۰۰,۲۱۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۳۹,۲۸۱	۱,۷۲۵,۲۸۳	۱,۳۰۰,۲۰۵	۱۸۳,۱۹۱	۱۴۸,۹۹۶	۳۱۸,۹۵۸
جمع	۱,۴۷۱,۳۸۷	۲,۰۰۳,۱۴۶	۱,۵۸۵,۱۶۵	۴۸۹,۵۷۲	۵۲۲,۵۰۵	۸۷۶,۷۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۳و نرخ تورم جامعه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷	۸۴	۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۲	۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۷۷,۲۹۶	۷,۱۹۲,۱۱۶	۲,۷۱۳,۵۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۰۰	۱,۲۱۳,۳۶۰	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۲۹	۰	۲۵۰	۰	۰	۹۹	۰	۲۵۰	۰	۰	۱۹۴
سیمین معدن البرز	۱۴	۶۰,۶۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
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
زرین معدن آسیا	۱	۱۶۴,۳۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۸۷۸	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۷,۳۸۵	۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۳,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۳,۵۱۴	۰	۰	۲۲۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۷,۷۰۰	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۰۳,۱۵۹	۶۰۲,۶۷۲	۲۴,۴۸۸
جمع	۹۲۰,۸۵۹	۶۰۶,۲۷۲	۲۵,۴۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۳۸	
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		۷۵۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	۱۴۹,۳۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۳۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاري	۶۸,۴۷۶	۷,۷۰۹	۵۱,۸۷۴
جمع	۶۸,۴۷۶	۷,۷۰۹	۵۱,۸۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	(۱۶,۷۹۶)	۳,۰۰۰	۴,۰۸۶
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۰۰۰	۲۷,۲۷۹	۰
سایر اقلام	۰	۱,۲۷۶	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۲۲۰,۹۱۷	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۴۰,۷۰۱	۳۶۰	۵۸,۶۰۹
سود سهام دریافتني	۰	۰	۲۷,۹۲۰
جمع	۲۴۷,۸۲۲	۳۱,۹۱۵	۹۰,۶۱۵

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
۱,۵۸۳,۸۷۳	۵۴,۸۶۴	۵۴۸,۶۴۸	۲۱۳,۷۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور هيات مديره	جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اميرپرويز فرزان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۱۰	۰	۶
فؤاد دلفاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تورج نصيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۳	۰
حسين جوادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سيدهادي بني جمالي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
جواد رنجبران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
فواد دلفانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر اجرایی و ...	۰
امیر پرویز فرزان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۰
حسین جوادی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۰
تورج نصیری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۰
سید هادی بنی جمالی	مدیرعامل	دکترا	مدیر اجرایی و ...	۰
جواد رنجبران	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
زرين ترابر خاورميانه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	۵۵۷,۰۵۲,۶۳۲	۳۰	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۶۰۰,۰۶۳,۱۵۸	۳۳	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان	سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان	10460055409	اميرپرويز فرزان	اميرپرويز فرزان	2298125953	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه	گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه	10460122071	فؤاد دلفاني	فؤاد دلفاني	6279907570	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	☑
توسعه تجارت اميد ايرانيان	توسعه تجارت اميد ايرانيان	10103932058	محسن عطائيان	تورج نصيري	0050087193	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	برنامه ريزي	☑
بازرگاني جميلي	بازرگاني جميلي	10103932043	تورج نصيري	حسين جوادي	2592876790	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
بنياد علم و فناوري جميلي	بنياد علم و فناوري جميلي	10460018724	حسين جوادي	جواد رنجبران	3875461541	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑