اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و توسعه سرب و روي ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 1,425,000
نماد: فتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272058	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۸۸,۰۲۵	۶,۷۱۱,۹۷۰	۸,۲۵۹,۱۵۳	(۳۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۴۶,۷۰۶)	(۶,۶۱۷,۸۷۴)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	۴۵
سود(زیان) ناخالص	۵۴۱,۳۱۹	۹۴,۰۹۶	(۷۰,۹۵۶)	۴۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۷,۴۳۹)	(۳۷۹,۹۹۹)	(۴۸۹,۵۷۳)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۳,۵۱۰	۸۰۲,۷۷۱	۹۲۰,۸۵۹	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۷,۳۹۰	۵۱۶,۸۶۸	۳۶۰,۳۳۱	(۶)
هزینه های مالی	(۱۴۲,۱۵۲)	۰	(۳۸۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۲۵۰	۲۱۷,۶۷۱	۳۱۶,۲۹۸	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۴,۴۸۸	۷۳۴,۵۳۹	۶۷۶,۲۴۵	(۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳,۱۳۳)	(۱۲۷,۵۹۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۴,۴۸۸	۷۳۱,۴۰۶	۵۴۸,۶۴۸	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۴,۴۸۸	۷۳۱,۴۰۶	۵۴۸,۶۴۸	(۵۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۴۴	۰	۱۷۱	
غیرعملياتي (ریال)	(۸۷)	۰	۲۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۷	۰	۳۸۶	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۷	۰	۳۸۶	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۶	۵۱۳	۳۸۵	(۵۰)
سرمایه	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۴,۴۸۸	۷۳۱,۴۰۶	۵۴۸,۶۴۸	(۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶۴,۴۸۸	۷۳۱,۴۰۶	۵۴۸,۶۴۸	(۵۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۱,۵۳۶	۲۳۴,۸۰۵	۲۳۱,۷۲۶	(۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۰۶۱	۷,۳۱۵	۱۲,۴۴۹	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۱,۴۳۶	۲۳۱,۴۳۶	۱۵۹,۴۷۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۴۵۰,۰۳۳	۴۶۳,۵۵۶	۴۰۳,۶۴۵	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۷,۲۲۲	۵۲,۸۴۵	۶۱,۵۱۹	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۴,۳۶۶,۰۹۰	۳,۶۸۴,۴۹۵	۱,۷۳۷,۱۶۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۴۶,۳۱۹	۳,۲۵۰,۸۲۵	۴,۸۱۰,۶۴۷	(۴۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۱۴	۳,۰۰۷	۱۹۱,۶۰۱	۱۷
موجودي نقد	۵۳,۵۲۵	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	(۹۵)
	۶,۱۸۶,۶۸۰	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	(۲۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۸۶,۶۸۰	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	(۲۴)
جمع دارايي‌ها	۶,۶۳۶,۷۱۳	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۳۶۳,۶۸۵	(۲۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۵۹۳	۲۴,۶۱۸	۴,۳۶۳	۰
اندوخته قانوني	۱۵۶,۱۲۰	۱۵۶,۱۲۰	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(زیان) انباشته	۱,۷۳۴,۶۱۱	۱,۵۸۳,۸۷۳	۲,۰۳۲,۷۲۵	۱۰
سهام خزانه	(۵۸,۵۶۹)	(۵۸,۱۹۶)	(۴۶,۱۱۰)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۸۱,۷۵۵	۳,۱۳۱,۴۱۵	۳,۵۷۲,۰۹۸	۵
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	۲,۹۲۷,۹۸۲	۴,۵۹۵,۱۶۶	۳,۷۲۳,۶۰۱	(۳۶)
مالیات پرداختني	۰	۹۰,۲۰۲	۶,۲۹۹	--

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۴,۰۴۴	۲,۱۴۰	۲,۷۰۸	۱,۴۹۱
تسهيلات مالي	۳۷۸,۲۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۰	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۶۹۴	۲۴,۱۰۴	۵۷,۹۷۹	(۳۹)
	۳,۲۵۴,۹۵۸	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	(۳۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۵۴,۹۵۸	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	(۳۹)
جمع بدهي‌ها	۳,۲۵۴,۹۵۸	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	(۳۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۳۶,۷۱۳	۸,۵۹۳,۰۳۷	۷,۳۶۲,۶۸۵	(۲۲)

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۴۸	۰	۵۴۸,۶۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۰,۳۷۱)	(۷۰,۳۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲۰,۲۵۵						۵۸,۲۸۵	۷۸,۵۴۰
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۷۳	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۳۱,۴۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۶۴,۴۸۸		۳۶۴,۴۸۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۴۸۸	۰	۳۶۴,۴۸۸
سود سهام مصوب									(۲۱۳,۷۵۰)		(۲۱۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۳۸)	(۴۳۸)
فروش سهام خزانه				(۲۵)						۶۵	۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۹۳	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۶۱۱	(۵۸,۵۶۹)	۳,۲۸۱,۷۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۹۵,۹۹۰)	۷۳۸,۳۹۶	۱,۱۳۳,۰۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۴۶۴)	(۹,۴۳۳)	(۹,۴۳۳)	(۱,۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۲۰,۴۵۴)	۷۱۸,۹۶۴	۱,۱۲۳,۵۹۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۷۳۲	۲۲۰,۹۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۸۲)	۰	(۱۷,۰۶۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۰۳)	(۱,۸۲۵)	(۴,۷۸۴)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۶,۴۸۹	۲۰,۳۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۱,۴۳۱)	(۴۴,۶۵۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰۶,۲۱۵	۲۸۹,۳۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۸)	(۳۱۲,۳۹۶)	(۶۱,۹۰۲)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱,۰۱۲,۷۵۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۴	۴۰,۱۰۹	۴۰,۷۰۱	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۵۴۹)	۱۱,۸۹۳	(۱۶۴,۸۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲۴,۰۰۳)	۷۳۰,۸۵۷	۹۵۸,۶۹۸	--
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	۰	۵۵,۳۸۴	۷۸,۵۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۸۲,۲۶۳)	(۷۰,۳۷۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۴۹,۹۷۳	۰	۹۷۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۲۸,۴۲۹)	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۸,۸۲۱)	۰	(۳۸۴)	--
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	(۱۷۳,۴۷۴)	(۵۶۹,۰۶۶)	(۸۴۶,۳۰۱)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۶۰,۷۵۱)	(۵۹۵,۹۴۵)	۱۱,۴۸۴	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۸۴,۷۵۴)	۱۳۴,۹۱۲	۹۷۰,۱۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	۱۶۸,۱۰۷	۵۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳,۵۳۵	۳۰۳,۰۱۹	۱,۱۳۸,۲۸۹	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۷,۳۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	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:																													
كنسانتره منگنز	تن	۰	هیئت مدیره	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
كنسانتره روي اكسيده	تن	۴۷,۵۰۰	نرخ LME	۱۶,۹۲۵	۲۶,۶۱۷	۲,۴۹۷,۰۹۲	۲,۷۰۵,۱۹۳	۲۰,۱۰۸	۱۳۷,۷۴۱,۳۹۶	۲,۷۶۹,۷۰۴	(۲,۹۷۵,۷۵۵)	(۲۰۶,۰۵۱)	۴,۰۵۰	۳,۶۷۴	۱۷۹,۵۱۸,۵۰۸	۶۵۹,۵۵۱	(۶۳۱,۴۵۱)	۳۸,۱۰۰	۱۰,۵۱۶	۱۳۸,۸۳۸,۴۱۴	۱۰,۸۹۲	۱,۵۱۲,۲۲۸	۱۲,۵۰۳	۱۲,۵۰۳	۲۸۰,۱۹۱,۱۵۴	۱۲,۵۰۳	۳,۵۰۳,۲۳۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲۴۹	۱,۱۸۶	۳۰۰,۰۴۸	۳۰۲,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۱۵۴,۹۲۰,۶۲۰	۱,۲۶۵,۷۹۳	(۱,۲۹۵,۲۹۳)	(۲۹,۵۰۰)	۳۹۸	۴۲۶	۱,۴۱۶,۵۰۲,۳۴۷	۶۰۳,۴۳۰	(۵۶۵,۷۶۲)	۳۷,۶۶۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كنسانتره سرب اكسيده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۸۴۰	۵۰۲	۳۶۴,۰۶۹	۳۷۰,۱۲۵	۹۳۴	۴۴۰,۹۶۱,۴۵۶	۴۱۱,۸۵۸	(۳۲۰,۰۳۲)	۹۱,۸۲۶	۸۸	۱۰۷	۶۳۸,۲۸۰,۳۷۴	۶۸,۲۹۶	(۵۷,۹۷۵)	۱۰,۳۲۱	۴۳۴	۴۵۹,۷۹۲,۵۹۳	۴۰۵	۱۸۶,۲۱۶	۸۳۸	۸۳۸	۷۶۸,۹۴۹,۸۸۱	۸۳۸	۶۴۴,۳۸۰
كنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME	۰	۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۲	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰		۲۰۷	۲۰۷	۲۴۹,۲۲۸	۲۴۹,۲۲۸	۲۰۷	۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۸	(۲۴۸,۵۷۲)	۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۲۰۵	۳۳۱	۱۳۴,۱۴۵	۱۳۵,۳۱۳	۵۱۹	۵۴۴,۲۸۷,۰۹۱	۲۸۲,۴۸۵	(۱۸۸,۱۶۶)	۹۴,۳۱۹	۱۵۵	۱۱۸	۶۶۹,۳۷۲,۸۸۱	۷۸,۹۸۶	(۴۷,۷۴۲)	۳۱,۲۴۴	۳۱	۶۹۱,۵۱۴,۷۰۶	۶۸	۴۷,۰۲۳	۶۳۸	۶۳۸	۷۸۱,۵۰۳,۱۲۵	۶۳۸	۴۹۸,۵۹۹
جمع فروش داخلی		۱۸,۴۲۶		۳,۵۴۴,۵۸۲	۴۳,۲۱۷	۲۲,۸۶۴	۴,۹۷۹,۰۶۸	۵,۰۲۷,۸۱۸	(۴۸,۷۵۰)	۶,۵۸۶	۴,۳۲۵	۱,۴۱۰,۲۶۳	۷۸,۹۸۶	(۱,۲۹۲,۹۳۰)	۱۱۷,۳۳۴	۲۰,۱۴۳	۱۱,۳۹۵	۱,۸۰۵,۴۶۷	۲۴,۵۰۱	۱۳,۹۷۹	۴,۶۴۶,۲۰۹
فروش صادراتی:																												
كنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME	۱۲,۳۲۸	۰	۲,۶۶۵,۰۶۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸	۲۱۶,۱۷۹,۶۷۲	۲,۶۶۵,۰۶۳	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۳۷)	۰	۶,۹۴۰	۲۸۴,۷۹۴,۳۸۰	۱,۹۷۶,۴۷۳	(۱,۶۸۶,۱۹۱)	۲۹۰,۲۸۴	۰	۳۰۴,۴۰۰,۰۹۷	۴,۱۰۹	۱,۲۵۰,۷۸۰	۰	۱۰,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۵,۲۲۲	۱۰,۵۲۲	۵,۲۶۱,۰۵۶
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲۵	۰	۲۳,۲۵۱	۴۸,۴۹۶	۵۰	۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۶	(۵۹,۰۹۲)	(۱۰,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۱۲,۳۵۳		۲,۶۸۸,۳۱۴	۰	۱۲,۳۷۸	۲,۷۱۳,۵۵۹	۲,۸۰۹,۰۹۲	(۹۵,۵۳۳)	۰	۶,۹۴۰	۱,۹۷۶,۴۷۳	۰	(۱,۶۸۶,۱۹۱)	۲۹۰,۲۸۴	۰	۴,۱۰۹	۱,۲۵۰,۷۸۰	۰	۱۰,۵۲۲	۵,۲۶۱,۰۵۶
درآمد ارائه خدمات:																												
خدمات فرآوري	تن	۰		۹,۵۵۶	۲۲,۳۳۷	۴۷۹,۰۷۴	۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۲۵,۲۶۲,۶۷۲	۲۲,۳۳۷	۷۳,۳۲۷	۸۰۱,۲۸۹	۱۸,۵۰۵	۱۵,۸۹۵	۵۰,۴۱۱,۲۸۷	۸۰۱,۲۸۹	(۶۶۷,۵۸۵)	۱۳۳,۷۰۴	۵,۷۶۳	۱۴,۹۱۴,۲۸۱	۵,۷۶۳	۸۵,۹۵۱	۲۱,۷۶۵	۲۱,۷۶۵	۵۵,۰۶۳,۰۸۳	۲۱,۷۶۵	۱,۱۹۸,۴۴۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۵۵۶	۴۷۹,۰۷۴	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷		۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۷۳,۳۲۷	۱۸,۵۰۵	۱۵,۸۹۵		۸۰۱,۲۸۹	(۶۶۷,۵۸۵)	۱۳۳,۷۰۴	۵,۷۶۳	۵,۷۶۳		۸۵,۹۵۱	۲۱,۷۶۵	۲۱,۷۶۵		۱,۱۹۸,۴۴۸
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۴۰,۳۳۵	۶,۷۱۱,۹۷۰	۶۵,۵۵۴	۵۷,۵۷۹		۸,۲۵۹,۱۵۲	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷۰,۹۵۶)	۲۵,۰۹۱	۲۷,۱۶۰		۴,۱۸۸,۰۲۵	(۳,۶۴۶,۷۰۶)	۵۴۱,۳۱۹	۲۵,۹۰۶	۲۱,۲۶۷		۳,۱۴۲,۱۹۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۱۳,۶۹۱	۴,۱۱۱,۴۴۲	۷,۱۲۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۸,۲۵۹,۱۵۳	۴,۱۸۸,۰۲۵	۳,۱۴۲,۱۹۸	۱۱,۱۰۵,۷۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۵۱۴)	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۲۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۳,۶۴۶,۷۰۶)	(۲,۸۶۷,۴۸۲)	(۹,۲۱۳,۳۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به مشکلات موجود در طی سال ۱۴۰۳ و کمبود برق و گاز و همچنین عدم دسترسی به مواد اولیه شرکت به دلیل عدم تحقق بودجه سالانه بودجه سه ماهه آتی را تعدیل نمود. باتوجه به اینکه تامین مواد اولیه این صنعت تابع شرایط و قوانین محدود کننده بوده و همچنین قیمت گذاری فروش محصولات تابع نرخ جهانی فلزات و نرخ ارز می باشد، لذا این شرکت با هدف سرمایه گذاری در برخی محدوده های معدنی و یا اقدام به واردات مواد اولیه در صدد میباشد جهت تامین مواد اولیه و بهبود وضع و تولید و فروش، این اقدامات را در دستور کار خود قرار داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه فروش محصولات این شرکت متاثر از عوامل متعددی مانند نرخ ارز و نرخ LMEمیباشد ، نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت جهانی روی و همچنین نرخ تسعیر ارز با ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه فروش محصولات این شرکت متاثر از عوامل متعددی مانند نرخ ارز و نرخ LMEمیباشد ، نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت جهانی روی و همچنین نرخ تسعیر ارز با ریال می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۶۶,۹۸۷	۱,۱۷۰,۱۶۵	۳,۷۰۹,۲۷۱	۹,۱۰۲,۸۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۲۵۰	۱۲۲,۴۸۶	۴۳,۹۴۷	۱۸۰,۵۲۵
سربارتولید	۱,۴۷۱,۲۸۷	۵۷۱,۵۸۷	۲۱۵,۳۶۷	۱,۴۰۴,۶۳۹
جمع	۸,۷۵۸,۷۲۴	۱,۸۶۴,۲۳۸	۳,۹۶۸,۵۸۵	۱۰,۶۸۸,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۵۸,۷۲۴	۱,۸۶۴,۲۳۸	۳,۹۶۸,۵۸۵	۱۰,۶۸۸,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۷۵۸,۷۲۴	۱,۸۶۴,۲۳۸	۲,۹۶۸,۵۸۵	۱۰,۶۸۸,۰۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۴۴,۳۳۹	۲,۵۷۶,۵۷۶	۱,۸۶۸,۸۷۸	۲,۶۱۶,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۷۶,۵۷۶)	(۱,۸۶۸,۸۷۸)	(۲,۶۱۶,۰۸۳)	(۴,۰۹۰,۸۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۲۶,۴۸۷	۲,۵۷۱,۹۳۶	۲,۲۲۱,۲۸۰	۹,۲۱۳,۳۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۰۳,۶۲۲	۱,۰۷۴,۷۷۰	۶۴۶,۱۰۲	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۳۰,۱۰۹	۳,۶۴۶,۷۰۶	۲,۸۶۷,۴۸۲	۹,۲۱۳,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۷۵۰	۳۶۲,۵۷۷,۳۳۳	۲۷۱,۹۳۳	۱۵۵	۶۱۷,۹۶۷,۷۴۳	۹۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۱۸	۴۰۴,۵۹۳,۲۲۰	۴۷,۷۴۳	۷۸۷	۴۰۶,۵۷۶,۸۷۴	۳۱۹,۹۷۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۵,۰۴۵	۲۲۳,۰۵۱,۵۳۶	۱,۱۲۵,۲۹۵	۱,۸۹۵	۲۹۵,۹۸۷,۳۳۵	۵۶۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۶,۹۴۰	۲۴۲,۹۶۷,۰۰۳	۱,۶۸۶,۱۹۱	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱۹	۳۳۸,۹۴۷,۳۶۸	۶,۴۴۰	۸۸	۵۸۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۱۰۷	۵۴۱,۸۳۲,۴۳۰	۵۷,۹۷۵	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۶۱۹	۱۴۷,۹۸۱,۴۹۴	۱,۱۲۷,۴۷۱	۴,۰۵۰	۲۰۸,۹۹۹,۵۰۶	۸۴۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۳,۶۷۴	۱۶۹,۱۴۸,۳۴۰	۶۲۱,۴۵۱	۷,۹۹۵	۱۶۹,۱۶۴,۲۲۸	۱,۳۵۲,۴۶۸
شمش روي	تن	۴۰	۱,۱۲۵,۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۳۹۸	۱,۳۴۸,۸۴۶,۷۳۴	۵۳۶,۸۴۱	۴۲۶	۱,۳۲۸,۰۷۹,۸۱۲	۵۶۵,۷۶۲	۱۲	۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۸
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۵	۴۵,۷۹۸,۵۹۵	۸۴۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۵	۴۱,۹۹۹,۶۸۵	۶۶۷,۵۸۵	۲,۶۱۰	۶۸,۹۳۴,۱۰۰	۱۷۹,۹۱۸
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۲,۵۷۶,۵۷۶			۲,۴۰۲,۱۶۷			۵۳۶,۸۴۱			۳,۶۴۶,۷۰۶			۱,۸۶۸,۸۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۷۸۷	۴۰۶,۵۷۶,۸۷۴	۳۱۹,۹۷۶	۳۱	۸۷۵,۸۰۶,۴۵۲	۲۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۸	۴۲۵,۸۸۲,۳۵۳	۲۸,۹۶۰	۷۵۰	۴۲۴,۲۲۱,۳۳۳	۳۱۸,۱۶۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	۰	۰	۹,۱۵۴	۲۷۳,۱۰۵,۴۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۴,۱۰۹	۲۷۳,۱۱۴,۲۸۳	۱,۱۲۲,۲۲۷	۵,۰۴۵	۲۷۳,۰۹۸,۱۱۷	۱,۳۷۷,۷۸۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۴۲۴	۳۴۹,۸۸۴,۴۳۴	۱۴۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۴۰۵	۳۴۹,۸۹۳,۸۲۷	۱۴۱,۷۰۷	۱۹	۳۴۹,۶۸۴,۲۱۱	۶,۶۴۴
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۹۹۵	۱۶۹,۱۶۴,۲۲۸	۱,۳۵۲,۴۶۸	۱۰,۵۱۶	۸۲,۳۴۳,۵۷۳	۸۶۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۲	۱۱۹,۸۴۱,۹۰۲	۱,۳۰۵,۳۱۸	۷,۶۱۹	۱۱۹,۸۴۱,۸۴۳	۹۱۳,۰۷۵
شمش روي	تن	۱۲	۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۸	۱,۳۰۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۴۲۲	۳۰	۱,۳۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۵۲۰	۰	۰	۰
خدمات فرآوري	تن	۲,۶۱۰	۶۸,۹۳۴,۱۰۰	۱۷۹,۹۱۸	۵,۷۶۳	۸,۶۴۶,۸۸۵	۴۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۸,۳۷۳	۲۷,۴۳۹,۳۸۹	۲۲۹,۷۵۰	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				۱,۸۶۸,۸۷۸			۳,۵۹۱,۲۶۵			۲۳,۴۲۲			۲,۸۶۷,۴۸۲			۲,۶۱۶,۰۸۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۷۵۰	۴۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۶۵	۶۲۸	۵۸۵,۴۴۲,۰۰۶	۳۷۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۶۲۸	۴۹۸,۳۹۹,۶۸۷	۳۱۷,۹۷۹	۷۵۰	۴۹۸,۲۶۴,۰۰۰	۳۷۳,۶۹۸
کنسانتره روي سولفوره	تن	۵,۰۴۵	۲۷۳,۰۹۸,۱۱۷	۱,۳۷۷,۷۸۰	۱۰,۵۲۲	۴۴۶,۷۵۶,۰۲۵	۴,۷۰۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۲	۳۹۰,۴۷۷,۵۷۱	۴,۱۰۸,۶۰۵	۵,۰۴۵	۳۹۰,۴۷۴,۱۳۳	۱,۹۶۹,۹۴۳
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱۹	۳۴۹,۶۸۴,۲۱۱	۶,۶۴۴	۸۲۸	۴۶۸,۵۵۳,۶۹۹	۳۹۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۸۲۸	۴۶۵,۹۱۷,۶۶۱	۳۹۰,۴۳۹	۱۹	۴۶۵,۹۴۷,۳۶۸	۸,۸۵۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۶۱۹	۱۱۹,۸۴۱,۹۷۴	۹۱۳,۰۷۶	۱۲,۵۰۳	۲۹۴,۰۷۵,۸۲۲	۳,۶۷۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۳	۲۳۸,۱۰۶,۱۳۵	۲,۸۵۲,۰۱۱	۷,۶۱۹	۲۳۸,۱۰۰,۱۴۴	۱,۷۳۷,۸۹۵
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
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۲,۶۱۶,۰۸۳			۱۰,۶۸۸,۰۴۶			۰			۹,۲۱۳,۳۲۳			۴,۰۹۰,۸۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۵,۹۸۹	۱۵۵,۲۶۵,۹۸۸	۹۲۹,۸۸۸	۲۰,۷۶۴	۱۲۶,۴۱۰,۴۲۲	۲,۶۲۴,۷۸۶	۸,۸۰۷	۱۳۲,۸۶۷,۶۰۵	۱,۱۷۰,۱۶۵	۱۷,۹۴۶	۱۳۲,۸۷۱,۲۳۶	۲,۳۸۴,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۹,۸۸۸			۲,۶۲۴,۷۸۶			۱,۱۷۰,۱۶۵			۲,۳۸۴,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۹,۸۸۸			۲,۶۲۴,۷۸۶			۱,۱۷۰,۱۶۵			۲,۳۸۴,۵۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۱۷,۹۴۶	۱۳۲,۸۷۱,۳۳۶	۲,۳۸۴,۵۰۹	۳,۴۹۹	۳۳۶,۳۱۸,۳۷۷	۱,۱۷۶,۷۷۸	۱۵,۴۵۶	۱۷۵,۲۸۹,۲۷۳	۲,۷۰۹,۲۷۱	۵,۹۸۹	۱۴۲,۲۶۳,۴۸۳	۸۵۲,۰۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۴,۵۰۹			۱,۱۷۶,۷۷۸			۲,۷۰۹,۲۷۱			۸۵۲,۰۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۸۴,۵۰۹			۱,۱۷۶,۷۷۸			۲,۷۰۹,۲۷۱			۸۵۲,۰۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۵,۹۸۹	۱۴۲,۲۶۳,۴۸۳	۸۵۲,۰۱۶	۳۶,۵۰۰	۲۴۹,۳۹۴,۰۲۷	۹,۱۰۲,۸۸۲	۳۶,۵۰۰	۲۴۹,۳۹۴,۰۲۷	۹,۱۰۲,۸۸۲	۵,۹۸۹	۱۴۲,۲۶۳,۴۸۳	۸۵۲,۰۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۲,۰۱۶			۹,۱۰۲,۸۸۲			۹,۱۰۲,۸۸۲			۸۵۲,۰۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۲,۰۱۶			۹,۱۰۲,۸۸۲			۹,۱۰۲,۸۸۲			۸۵۲,۰۱۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغیرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های حمل خاک خریداری شده، پیش بینی می شود بهای تمام شده مواد اولیه نیز تغییر یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغیرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های حمل خاک خریداری شده، پیش بینی می شود بهای تمام شده مواد اولیه نیز 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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۱,۷۷۷	۱۲۹,۱۵۴	۴۳,۰۵۱	۵۷,۴۱۳	۴۳,۹۹۶	۱۷,۷۸۰	۸۶,۱۲۰
هزینه استهلاک	۲۱,۵۴۰	۱۴,۰۸۵	۴,۶۹۵	۳,۲۰۱	۲,۸۲۳	۳۶۲	۲,۰۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۷۸۹	۷۰,۴۸۳	۲۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۹۳,۹۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۵۲	۲۸۱,۲۴۷	۸۷,۳۷۵	۴۶۹,۶۰۰
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	۱۰۰,۲۱۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۸۶۵	۸۳۴,۱۷۶	۱,۳۰۰,۲۰۵	۱۸۳,۱۹۱	۶۹,۳۷۳	۶۸,۶۰۴	۳۱۸,۹۵۸
جمع	۱,۴۷۱,۲۸۷	۵۷۱,۵۸۷	۹۰۵,۴۱۶	۱,۵۸۵,۱۶۵	۴۸۹,۵۷۲	۳۹۷,۴۳۹	۱۷۴,۱۲۱	۸۷۶,۷۰۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۳و نرخ تورم جامعه خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷	۸۴	۸۸	۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۵	۱۴	۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۱۹۲,۱۱۶	۲,۷۱۲,۵۵۹	۴,۲۸۵,۵۳۸	۱,۹۷۶,۴۷۳	۱,۴۶۱,۸۴۶	۶۵۸,۸۳۴	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	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	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۱۳۲
سیمین معدن البرز	۱۴	۶۰,۶۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰
بین المللي تحقیقات صنعت و معدن آیرما	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	۱۶۴,۳۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۸۷۸	۱	۱۶۴,۳۵۱	۰	۰	۷,۳۸۵	۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۴۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۳,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۲۲۵	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۷	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۹۲۰,۸۵۹	۳۴۳,۵۱۰	۱۴۵,۴۴۰	۲۵,۴۸۸
جمع	۹۲۰,۸۵۹	۳۴۳,۵۱۰	۱۴۵,۴۴۰	۲۵,۴۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳۷۸,۲۳۸		۰	۰	۳۷۸,۲۳۸	۰	۱۴۲,۱۵۲	
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	۳۷۸,۲۳۸		۰	۰	۳۷۸,۲۳۸	۰	۱۴۲,۱۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲,۱۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳۷۸,۲۳۸	۳۷۸,۲۳۸		۰	۰	۳۷۸,۲۳۸	۰	۱۶,۸۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۸,۲۳۸	۳۷۸,۲۳۸		۰	۰	۳۷۸,۲۳۸	۰	۱۶,۸۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۸۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط بازار و وجود نقدینگی تلاش برای تسویه وام تا پایان سال جاری از برنامه های شرکت است

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

با توجه به شرایط بازار و وجود نقدینگی تلاش برای تسویه وام تا پایان سال جاری از برنامه های شرکت است

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاري	۶۸,۴۷۶	۷,۷۶۲	۲۸,۶۸۴	۵۱,۸۷۴
جمع	۶۸,۴۷۶	۷,۷۶۲	۲۸,۶۸۴	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	(۱۶,۷۹۶)	۴,۱۷۴	۲۲,۵۴۹	۴,۰۸۶
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۰۰۰	۶,۹۷۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۲۳۰,۹۱۷	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۰,۷۰۱	۳۴۴	۱,۷۹۲	۵۸,۶۰۹
سود سهام دريافتني	۰	۰	۵,۷۴۳	۲۷,۹۲۰
جمع	۲۴۷,۸۲۲	۱۱,۴۸۸	۳۰,۰۸۴	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	۳۱۳,۷۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح گزارش تفسیری
برآورد سال مالی 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.»