اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۴۵,۰۱۸	۱,۳۸۹,۶۲۵	۸,۲۵۹,۱۵۳	(۴۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶۹,۲۰۴)	(۹۳۶,۲۲۶)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	۵۰
سود(زیان) ناخالص	۲۷۵,۷۱۴	۴۵۳,۳۹۹	(۷۰,۹۵۶)	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۴۹۲)	(۱۱۵,۸۵۲)	(۴۸۹,۵۷۲)	۳۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۹۳۳	۰	۹۲۰,۸۵۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۳,۱۵۵	۳۳۷,۵۴۷	۳۶۰,۳۳۱	(۳۱)
هزینه های مالی	(۱۰,۴۳۴)	(۱۳۲)	(۳۸۴)	(۷,۷۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۸۲	۱۰,۳۷۹	۳۱۶,۳۹۸	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۵,۷۱۳	۳۴۷,۷۹۴	۶۷۶,۳۴۵	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۲۷,۵۹۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۵,۷۱۳	۳۴۷,۷۹۴	۵۴۸,۶۴۸	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۵,۷۱۳	۳۴۷,۷۹۴	۵۴۸,۶۴۸	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۴	۲۱۰	۱۷۱	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	۷	۲۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۲۱۷	۳۸۶	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۹	۲۱۷	۳۸۶	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۸	۲۴۴	۳۸۵	(۳۵)
سرمایه	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۵,۷۱۳	۳۴۷,۷۹۴	۵۴۸,۶۴۸	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲۵,۷۱۳	۳۴۷,۷۹۴	۵۴۸,۶۴۸	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۱۹,۶۴۵	۲۳۴,۸۰۵	۲۳۱,۷۲۶	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۱۲۴	۷,۳۱۵	۱۲,۴۴۹	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۱,۴۳۶	۲۳۱,۴۳۶	۲۵۵,۴۳۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۵۸,۲۰۵	۴۶۳,۵۵۶	۴۹۹,۶۰۷	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۱۹۵	۵۲,۸۴۵	۶۱,۵۱۹	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۰۸۴,۳۷۸	۳,۶۸۴,۴۹۵	۱,۷۲۷,۱۶۶	۱۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۲۲۱,۰۱۶	۳,۲۵۰,۸۳۵	۴,۸۱۰,۶۴۷	(۳۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۰۷	۳,۰۰۷	۱۹۱,۶۰۱	۰
موجودي نقد	۵۶,۳۰۰	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	(۹۵)
	۶,۴۰۵,۸۹۶	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	(۲۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۴۰۵,۸۹۶	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	(۲۱)
جمع دارایي‌ها	۶,۸۶۴,۱۰۱	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۴۵۸,۶۴۷	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۶۱۸	۲۴,۶۱۸	۴,۳۶۳	۰
اندوخته قانوني	۱۵۶,۱۲۰	۱۵۶,۱۲۰	۱۵۶,۱۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۹۵,۸۳۶	۱,۵۸۳,۸۷۳	۲,۱۲۸,۶۸۸	۱
سهام خزانه	(۵۸,۱۹۶)	(۵۸,۱۹۶)	(۴۶,۱۱۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۴۳,۳۷۸	۳,۱۳۱,۴۱۵	۳,۶۶۸,۰۶۱	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۶۶۰,۹۳۰	۴,۵۹۵,۱۶۶	۳,۷۲۳,۶۰۰	(۴۲)
مالیات پرداختني	۷۰,۷۳۷	۹۰,۲۰۲	۶,۲۹۹	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۲۱۵,۸۹۰	۲,۱۴۰	۲,۷۰۸	۹,۹۸۸
تسهیلات مالي	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۱۶۶	۲۴,۱۰۴	۵۷,۹۷۹	(۴)
	۳,۷۲۰,۷۲۳	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۶	(۳۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۲۰,۷۲۳	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۶	(۳۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۷۲۰,۷۲۳	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۶	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۸۶۴,۱۰۱	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۴۵۸,۶۴۷	(۲۰)

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
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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۲۵,۷۱۳		۲۲۵,۷۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۱۳	۰	۲۲۵,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۲۱۳,۷۵۰)		(۲۱۳,۷۵۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵,۸۳۶	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۴۳,۳۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۸۳,۰۱۳	۳۰۴,۵۹۳	۱,۱۳۳,۰۲۶	۴۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹,۴۳۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۸۳,۰۱۳	۳۰۴,۵۹۳	۱,۱۲۳,۵۹۴	۴۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۲۰,۹۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۸)	(۵,۸۲۴)	(۱۷,۰۶۱)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰)	(۷۱۷)	(۴,۷۸۴)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۰,۲۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۴,۶۵۲)	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	۲۸۹,۳۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۱,۹۰۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۰۱۲,۷۵۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	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	۸۸۲	۰	۴۰,۷۰۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۴	(۶,۵۴۱)	(۱۶۴,۸۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۸۳,۴۶۷	۲۹۸,۰۵۲	۹۵۸,۶۹۸	۴۳۱
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	۷۸,۵۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۷۰,۳۷۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۵۵,۰۳۳)	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۴۲۳)	۰	(۳۸۴)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۱)	(۸۴۶,۳۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۶۵,۴۵۶)	(۳۱)	۱۱,۴۸۴	(۸,۵۹۸,۱۴۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۸۱,۹۸۹)	۲۹۸,۰۲۱	۹۷۰,۱۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	۱۶۸,۱۰۷	۵۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۳۰۰	۴۶۶,۱۲۸	۱,۱۳۸,۲۸۹	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۷,۳۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
کنسانتره روي اکسیده	تن	۴۷,۵۰۰	نرخ LME	۴,۲۷۶	۸۱۱,۲۷۷	۲۶,۶۱۷	۲۰,۱۰۸	۱۳۷,۷۴۱,۳۹۶	۲,۷۶۹,۷۰۴	۲,۹۷۵,۷۵۵	(۲۰۶,۰۵۱)	۶۲۴	۳۱۸	۲۰۹,۵۸۱,۷۶۱	۶۶,۶۴۷	(۵۲,۴۷۱)	۱۴,۱۷۶	۳۸,۸۴۳	۳۹,۱۴۹	۱۳۷,۸۴۸,۹۳۶	۵,۳۹۶,۶۴۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۱,۱۸۶	۱,۰۹۶	۱,۱۵۴,۹۲۰,۶۲۰	۱,۲۶۵,۷۹۳	(۱,۲۹۵,۲۹۳)	(۲۹,۵۰۰)	۱۰۰	۱۱۴	۱,۳۹۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۵۹,۳۹۹	(۱۴۶,۸۹۷)	۱۲,۵۰۲	۰	۶	۱,۳۹۸,۱۶۶,۶۶۷	۸,۳۸۹
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۹۰	۶۵,۳۳۹	۳۳۱	۵۱۹	۵۴۴,۲۸۷,۰۹۱	۲۸۲,۴۸۵	(۱۸۸,۱۶۶)	۹۴,۳۱۹	۰	۲۸	۸۱۳,۴۶۴,۲۸۶	۲۲,۷۷۷	(۱۰,۱۵۲)	۱۲,۶۲۵	۲۷۳	۲۴۵	۶۷۴,۷۵۱,۰۲۰	۱۶۵,۳۱۴
شمش سرب	تن	۰		۲۰۷	۲۴۹,۲۲۸	۲۰۷	۲۰۷	۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۸	(۲۴۸,۵۷۲)	۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME	۰	۰	۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۳۲۵	۱۲۱,۵۶۶	۵۰۲	۹۳۴	۴۴۰,۹۶۱,۴۵۶	۴۱۱,۸۵۸	(۳۲۰,۰۳۲)	۹۱,۸۲۶	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲	۱,۶۳۱	۴۵۹,۵۰۸,۹۴۵	۷۴۴,۸۶۴
جمع فروش داخلی				۴,۸۹۸	۱,۲۴۷,۵۱۰	۴۳,۲۱۷	۲۲,۸۶۴		۴,۹۷۹,۰۶۸	(۵,۰۲۷,۸۱۸)	(۴۸,۷۵۰)	۷۸۹	۴۶۰		۲۴۸,۸۲۳	(۲۰۹,۵۲۰)	۳۹,۳۰۲	۴۰,۷۱۸	۴۱,۰۲۱		۶,۳۱۵,۲۱۵
فروش صادراتی:																					
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۸	۲۱۶,۱۷۹,۶۷۲	۲,۶۶۵,۰۶۳	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۱	۱۶,۴۳۷	۳۰۴,۳۸۱,۶۳۹	۵,۰۰۳,۱۲۱
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۵۰	۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۶	(۵۹,۰۹۲)	(۱۰,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۲,۳۷۸		۲,۷۱۳,۵۵۹	(۲,۸۰۹,۰۹۲)	(۹۵,۵۳۳)	۰	۰		۰	۰	۰	۱۶,۳۹۱	۱۶,۴۳۷		۵,۰۰۳,۱۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات فرآوري	تن	۰		۴,۰۳۸	۱۴۴,۸۲۰	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	۲۵,۳۶۲,۶۷۲	۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۷۳,۳۲۷	۱۰,۱۲۷	۶,۲۰۵	۷۹,۹۶۶,۹۶۲	۴۹۶,۱۹۵	(۲۵۹,۷۸۴)	۲۳۶,۴۱۱	۱۲,۹۲۶	۱۶,۸۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۰۳۸	۱۴۴,۸۲۰	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷		۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۷۳,۳۲۷	۱۰,۱۲۷	۶,۲۰۵		۴۹۶,۱۹۵	(۲۵۹,۷۸۴)	۲۳۶,۴۱۱	۱۲,۹۲۶	۱۶,۸۴۸		۵۰۵,۴۴۰
سایر				(۲۱)	(۲,۷۰۵)	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۸,۹۱۵	۱,۳۸۹,۶۲۵	۶۵,۵۵۴	۵۷,۵۷۹		۸,۲۵۹,۱۵۳	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷۰,۹۵۶)	۱۰,۹۱۶	۶,۶۶۵		۷۴۵,۰۱۸	(۴۶۹,۳۰۴)	۲۷۵,۷۱۴	۷۰,۰۳۵	۷۴,۳۰۶		۱۱,۸۲۳,۷۷۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۱۳,۶۹۱	۴,۱۱۱,۴۴۲	۷,۱۲۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۸,۲۵۹,۱۵۳	۷۴۵,۰۱۸	۱۱,۸۲۳,۷۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۱,۵۱۴)	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۲۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۴۶۹,۳۰۴)	(۱۱,۰۶۹,۷۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است با افزایش خدمات فرآوری به سود بالایی برسد همچنین میزان خرید مواد بسته به قیمت جهانی روی و ارز دارد که در تلاش است به بهترین نرخ مواد را خریداری نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در تلاش است با افزایش خدمات فرآوری به سود بالایی برسد همچنین میزان خرید مواد بسته به قیمت جهانی روی و ارز دارد که در تلاش است به بهترین نرخ مواد را خریداری نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۶۶,۹۸۷	۱۱۹,۹۳۷	۱۰,۶۲۶,۲۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۳۵۰	۳۸,۸۷۱	۱۰۵,۲۲۷
سربارتولید	۱,۴۷۱,۳۸۷	۵۸۲,۸۳۰	۱۱۰,۳۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۸,۷۵۸,۷۳۴	۷۴۱,۶۳۸	۱۰,۸۴۱,۹۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۵۸,۷۳۴	۷۴۱,۶۳۸	۱۰,۸۴۱,۹۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۷۵۸,۷۳۴	۷۴۱,۶۳۸	۱۰,۸۴۱,۹۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۴۴,۳۳۹	۲,۵۷۶,۵۷۶	۲,۹۸۳,۹۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۷۶,۵۷۶)	(۲,۹۸۳,۹۱۰)	(۳,۷۵۶,۰۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۲۶,۴۸۷	۳۳۴,۳۰۴	۱۱,۰۶۹,۷۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۰۳,۶۲۲	۱۳۵,۰۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۳۰,۱۰۹	۴۶۹,۳۰۴	۱۱,۰۶۹,۷۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در تلاش است با افزایش خدمات فرآوری به سود بالایی برسد همچنین میزان خرید مواد بسته به قیمت جهانی روی و ارز دارد که در تلاش است به بهترین نرخ مواد را خریداری 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۷۵۰	۳۶۲,۵۷۷,۳۳۳	۲۷۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۶۲,۵۳۵,۷۱۴	۱۰,۱۵۱	۷۲۲	۳۶۲,۵۷۸,۹۴۷	۲۶۱,۷۸۲
کنسانتره روي سولفوره	تن	۵,۰۴۵	۲۲۳,۰۵۱,۵۳۶	۱,۱۲۵,۲۹۵	۴۶	۴۶۳,۱۵۲,۱۷۴	۲۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۱	۲۲۵,۲۲۰,۹۷۸	۱,۱۴۶,۶۰۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱۹	۳۳۸,۹۴۷,۳۶۸	۶,۴۴۰	۱۹	۷۲۱,۸۹۴,۷۳۷	۱۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۵۳۰,۴۲۱,۰۵۳	۲۰,۱۵۶
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۶۱۹	۱۴۷,۹۸۱,۴۹۴	۱,۱۲۷,۴۷۱	۶۲۴	۳۷۲,۷۳۰,۷۶۹	۲۳۲,۵۸۴	۰	۰	۰	۳۱۸	۱۶۵,۰۰۶,۲۸۹	۵۲,۴۷۲	۷,۹۲۵	۱۶۴,۹۹۴,۷۰۰	۱,۳۰۷,۵۸۳
شمش روي	تن	۴۰	۱,۱۲۵,۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۱۹	۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴	۱,۲۸۸,۵۷۰,۱۷۵	۱۴۶,۸۹۷	۲۶	۱,۲۷۳,۹۲۳,۰۷۷	۳۳,۱۲۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۷	۴۶,۸۰۸,۸۲۸	۰	۰	۴۷۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۶,۲۰۵	۴۱,۸۶۶,۸۸۲	۲۵۹,۷۸۴	۳,۹۲۲	۵۴,۶۲۷,۴۸۶	۲۱۴,۲۴۹
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل			۳,۵۷۶,۵۷۶						۸۷۶,۶۳۸			۰			۴۶۹,۳۰۴			۲,۹۸۳,۹۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۷۲۲	۲۶۲,۵۷۸,۹۴۷	۲۶۱,۷۸۲	۲۷۳	۳۷۶,۹۷۴,۳۵۹	۰	۰	۱۰۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۲۴۵	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۱۷	۷۵۰	۳۶۶,۵۰۵,۳۳۳	۲۷۴,۸۷۹
کنسانتره روي سولفوره	تن	۵,۰۹۱	۲۲۵,۲۲۰,۹۷۸	۱,۱۴۶,۶۰۰	۱۶,۳۹۱	۲۸۲,۵۵۳,۸۴۱	۰	۰	۴,۶۳۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۲۶۸,۹۶۶,۶۰۰	۴,۴۳۱,۰۰۴	۵,۰۴۵	۲۶۸,۹۶۶,۵۰۱	۱,۳۵۶,۹۳۶
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۳۸	۵۳۰,۴۲۱,۰۵۳	۲۰,۱۵۶	۱,۶۰۲	۳۶۶,۰۹۴,۲۵۷	۰	۰	۵۸۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۲۱	۳۶۹,۹۰۱,۲۹۵	۵۹۹,۶۱۰	۱۹	۳۶۹,۹۴۷,۳۶۸	۷,۰۲۹
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۹۲۵	۱۶۴,۹۹۴,۷۰۰	۱,۳۰۷,۵۸۳	۳۸,۸۴۳	۱۲۸,۸۰۲,۴۳۵	۰	۰	۵,۳۹۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۹	۱۴۳,۲۴۰,۸۷۵	۵,۶۰۷,۷۳۷	۷,۶۱۹	۱۴۳,۲۴۰,۴۵۲	۱,۰۹۱,۳۴۹
شمش روي	تن	۲۶	۱,۲۷۳,۹۲۳,۰۷۷	۳۳,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۷۳,۸۳۳,۳۳۳	۷,۶۴۳	۲۰	۱,۲۷۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹
خدمات فرآوري	تن	۳,۹۲۲	۵۴,۶۲۷,۴۸۶	۲۱۴,۲۴۹	۱۲,۹۲۶	۱۰,۰۳۱,۶۴۲	۰	۰	۱۲۹,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۸	۲۰,۴۱۲,۹۸۷	۳۴۳,۹۱۸	۰	۰	۰
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل			۳,۹۸۳,۹۱۰						۱۰,۸۴۱,۹۰۹			۰			۱۱,۰۶۹,۷۲۹			۲,۷۵۶,۰۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۵,۹۸۹	۱۵۵,۲۶۵,۹۸۸	۹۲۹,۸۸۸	۶۹۶	۳۱۹,۱۸۵,۳۴۵	۲۲۲,۱۵۳	۶۹۶	۱۷۲,۳۲۳,۲۷۶	۱۱۹,۹۳۷	۵,۹۸۹	۱۷۲,۳۳۳,۲۷۸	۱,۰۳۲,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۹,۸۸۸			۲۲۲,۱۵۳			۱۱۹,۹۳۷			۱,۰۳۲,۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۹,۸۸۸			۲۲۲,۱۵۳			۱۱۹,۹۳۷			۱,۰۳۲,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۵,۹۸۹	۱۷۲,۳۳۳,۲۷۸	۱,۰۳۲,۱۰۴	۶۱,۱۲۷	۱۷۶,۵۹۳,۵۶۷	۱۰,۷۹۴,۶۳۵	۶۱,۱۲۷	۱۷۳,۸۳۹,۴۴۹	۱۰,۶۲۶,۲۸۴	۵,۹۸۹	۳۰۰,۴۴۳,۳۱۳	۱,۲۰۰,۴۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۲,۱۰۴			۱۰,۷۹۴,۶۳۵			۱۰,۶۲۶,۲۸۴			۱,۲۰۰,۴۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۳۲,۱۰۴			۱۰,۷۹۴,۶۳۵			۱۰,۶۲۶,۲۸۴			۱,۲۰۰,۴۵۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»		
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۱,۷۷۷	۴۵,۰۴۸	۵۵,۰۴۸	۵۷,۴۱۳	۱۴,۱۶۱	۵۶,۹۶۰
هزینه استهلاک	۲۱,۵۴۰	۵,۳۸۵	۶,۳۸۵	۳,۲۰۱	۸۰۰	۳,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۷۸۹	۴۲,۷۷۰	۴۸,۹۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۵۲	۳,۶۳۸	۱۴,۵۵۲
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	۴۸۹,۶۲۷	۰	۱۸۳,۱۹۱	۵۳,۸۹۳	۴۸۳,۶۰۰
جمع	۱,۴۷۱,۳۸۷	۵۸۲,۸۳۰	۱۱۰,۳۹۸	۴۸۹,۵۷۲	۷۲,۴۹۲	۵۵۸,۳۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم و افزایش نرخ دلار و سیاست های جهان ریال هزینه های اداری برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲,۷۱۳,۵۵۹	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
سيمين معدن البرز	۱۴	۶۰,۶۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰
زرين ترابر خاورميانه	۳۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
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	۱۶۴,۳۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۸۷۸	۱	۱۶۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۳,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۲۰,۸۵۹	۲۹,۹۳۳	۵۵۱,۸۲۵
جمع	۹۲۰,۸۵۹	۲۹,۹۳۳	۵۵۱,۸۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰			۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۰,۴۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰			۰	۷۵۰,۰۰۰	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 بازار و وجود نقدینگی تلاش برای تسویه وام در سال آتی 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 در سال آتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاری	۶۸,۴۷۶	۰	۱۱۴,۷۳۶
جمع	۶۸,۴۷۶	۰	۱۱۴,۷۳۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	(۱۶,۷۹۶)	(۹۰۰)	(۱۴,۸۲۵)
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۲۲۰,۹۱۷	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۰,۷۰۱	۸۸۲	۷,۱۶۹
جمع	۲۴۷,۸۲۲	۲,۹۸۲	(۷,۶۵۶)

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	۲۱۳,۷۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»