اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. 6- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي 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 واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•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 مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين و مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرسي اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني 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.

اظهار نظر

4. 1-به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت هاي 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

3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و از اين رو اظهارنظر جداگانه نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. موضوع زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:

مسائل عمده حسابرسي نحوه برخورد حسابرس

معاملات با اشخاص وابسته

درآمدهاي عملياتي (يادداشت 5 توضيحي) به مبلغ 3،526 ميليارد ريال مربوط به اشخاص وابسته است. همچنين بخش عمده مواد اوليه به مبلغ 7،968 ميليارد ريال از اشخاص وابسته (يادداشت 6 توضيحي) خريداري شده است. باتوجه به بااهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت و احتمال انجام اينگونه معاملات خارج

از روال عادي، موارد مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي تعيين گرديده و صحت شناسايي و كامل بودن افشاي معاملات مزبور ارزيابي شده است.

- كنترل هاي اصلي (طراحي و اجرا) مربوط به شناخت درآمدها، خريدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثربخشي و كاركرد اين كنترل ها آزمون شده است.

- مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه و فروش كالا با اجراي روش هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:
  - بررسي قراردادهاي في مابين.
  - منطق تجاري معاملات.
  - اخذ تاييديه يا صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.
  - بررسي نرخ هاي خريد مواد اوليه و نرخ هاي فروش محصولات.
  - روش هاي تحليلي لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته.
  - بررسي مدارک و مستندات پشتوانه معاملات از قبيل سفارش خريد و فروش، فاکتور خريد و فروش، مستندات دريافت و تحويل کالا و رسيد و حواله انبار.
  - تشخيص و افشاي روابط و معاملات با اشخاص وابسته طبق استانداردهاي حسابداري.

تاکید بر مطالب خاص

5. 4- نتايج عملكرد سال مالي مورد گزارش

توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت 1-8-5 توضيحي صورت هاي مالي جلب مي نمايد كه در آن، دلايل عدم افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي عملياتي و كاهش درصد سود ناخالص به درآمدهاي عملياتي، نسبت به سال قبل و تمهيدات و اقدامات شركت از اين بابت توصيف شده است. همچنين همانطور كه در يادداشت 10 توضيحي منعكس است، فروش وسايل نقليه در سال مورد گزارش منجر به افزايش سود خالص به مبلغ 221 ميليارد ريال شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي 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 بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي (به استثناي اطلاعات مربوط به تحليل حساسيت سود هر سهم كه جزء فرآيند حسابرسي صورت مالي نبوده است)، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 8- معاملات مندرج در يادداشت 33 توضيحي، 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 موسسه 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 راي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي وجوه دريافتي و پرداختي به صورت قرض الحسنه بشرح يادداشت مذكور، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9-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 موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

10-1- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري نتايج فروض دارايي هاي ثابت مشهود.

10-2- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص انجام اقدامات لازم جهت استقرار سازوكارهاي كنترل داخلي اثر بخش و ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره (ماده 8) تشكيل كميته انتصابات و كميته ريسک تحت نظر هيات مديره (ماده 14) و ارزيابي سالانه اثربخشي، هيات مديره و مديرعامل و كميته هاي تخصصي هيات مديره شركت هاي وابسته و افشا نتايج آن در گزارش فعاليت هيات مديره (ماده 15).

11. 11- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، به استثناي عدم ارائه گزارش ارزيابي اجراي آزمون هاي كنترل و آزمون هاي محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي به هيات مديره و كميته هاي آن، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

13. 13- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

18تير1403

موسسه حسابرسي شاهدان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه شاهدان	[Diako Zarei [Sign	962355	1403/04/18 22:46:28
مدير موسسه شاهدان	[Mansour Shams Ahmadi [Sign	800440	1403/04/18 22:48:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۵۹,۱۵۳	۷,۹۷۹,۰۰۱	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	(۷۰,۹۵۶)	۱,۲۶۳,۰۴۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۹,۵۷۲)	(۳۱۸,۱۳۶)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۰,۸۵۹	۱,۲۶۲,۳۹۰	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۰,۳۳۱	۲,۲۰۷,۲۹۶	(۸۴)
هزینه های مالی	(۳۸۴)	(۳۴,۳۲۰)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۶,۲۹۸	(۵۰,۵۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۶,۲۴۵	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲۷,۵۹۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۸,۶۴۸	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۸,۶۴۸	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱۷۱	۱,۵۵۴	(۸۹)
غیرعملياتي (ریال)	۲۱۵	(۶۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۶	۱,۴۹۴	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۶	۱,۴۹۴	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۵	۱,۴۸۹	(۷۴)
سرمایه	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴۸,۶۴۸	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۴)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴۸,۶۴۸	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۴,۸۰۵	۲۳۱,۷۲۶	۱۸۶,۰۲۶	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۳۱۵	۱۲,۴۴۹	۴,۱۹۹	(۴۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۱,۴۳۶	۱۵۹,۴۷۰	۲۴,۹۶۲	۴۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۶۳,۵۵۶	۴۰۳,۶۴۵	۲۱۵,۱۸۷	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۸۴۵	۶۱,۵۱۹	۲۸,۲۵۸	(۱۴)
موجودي مواد و کالا	۳,۶۸۴,۴۹۵	۱,۷۲۷,۱۶۶	۳,۴۶۱,۹۰۲	۱۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۵۰,۸۳۵	۴,۸۱۰,۶۴۷	۱,۶۷۷,۱۴۱	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۰۷	۱۹۱,۶۰۱	۱۸۰,۷۶۰	(۹۸)
موجودي نقد	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۵۷۷
	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۲۹,۴۷۱	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	۱۷
جمع دارايي‌ها	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۳۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۶۱۸	۴,۳۶۳	۰	۴۶۴
اندوخته قانوني	۱۵۶,۱۲۰	۱۵۶,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۸۳,۸۷۳	۲,۰۳۲,۷۲۵	۱,۰۳۶,۴۴۴	(۲۲)
سهام خزانه	(۵۸,۱۹۶)	(۴۶,۱۱۰)	۰	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۳۱,۴۱۵	۳,۵۷۲,۰۹۸	۱,۵۸۶,۴۴۴	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۹۵,۱۶۶	۳,۷۲۳,۶۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۷	۲۳
ماليات پرداختني	۹۰,۲۰۲	۶,۲۹۹	۵۰,۸۹۸	۱,۳۳۲
سود سهام پرداختني	۲,۱۴۰	۲,۷۰۸	۱۲,۰۲۶	(۲۱)
تسهيلات مالي	۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۱۲,۳۲۷	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۱۰۴	۵۷,۹۸۰	۶۳,۲۳۶	(۵۸)
	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۴۴
جمع بدهي‌ها	۵,۴۶۱,۶۱۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۵۹۳,۰۲۷	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۳۸	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۴۴۴	۰	۱,۵۸۶,۴۴۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۴۴۴	۰	۱,۵۸۶,۴۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۲۲,۴۰۱		۲,۱۲۲,۴۰۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۴۰۱	۰	۲,۱۲۲,۴۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۴۰۱	۰	۲,۱۲۲,۴۰۱
سود سهام مصوب									(۹۵,۰۰۰)		(۹۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۲۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۰,۳۰۴)	(۷۰,۳۰۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۳۶۳						۲۴,۱۹۴	۲۸,۵۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۶,۱۲۰				(۱۰۶,۱۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۶۳	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۷۲۵	(۴۶,۱۱۰)	۳,۵۷۲,۰۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴۸,۶۴۸		۵۴۸,۶۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷۰,۳۷۱)	(۷۰,۳۷۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۱۸	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۷۳	(۵۸,۱۹۶)	۳,۱۳۱,۴۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۳۳,۰۲۶	۱,۱۵۷,۴۱۶	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۴۳۲)	(۳۸,۳۱۶)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۲۳,۵۹۴	۱,۱۱۹,۱۰۰	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۰,۹۱۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۰۶۱)	(۷۳,۸۰۱)	۷۷
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	(۴,۷۸۴)	(۸,۷۷۱)	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۲۴۳	۲,۱۵۷	۸۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۴,۶۵۲)	(۶۱,۱۱۹)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۹,۳۹۹	۳۶,۹۶۳	۶۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۱,۹۰۲)	(۲۰۷,۰۶۲)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۰۱۲,۷۵۷)	(۱۶۰,۸۵۰)	(۵۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۰۵,۰۰۰	۷۸,۰۳۹	۴۱۹
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	۴۰,۷۰۱	۹,۴۳۲	۳۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۴,۸۹۶)	(۳۸۵,۰۱۲)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵۸,۶۹۸	۷۳۴,۰۸۸	۳۱
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	۷۸,۵۴۰	۲۸,۵۵۷	۱۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۰,۳۷۱)	(۷۰,۳۰۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۹	۲۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۰,۰۰۰)	(۷۱۱,۳۳۳)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۴)	(۳۷,۳۳۴)	۹۹
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۴۶,۳۰۱)	(۴۳,۱۷۶)	(۱,۸۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۴۸۴	(۵۷۴,۳۷۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۷۰,۱۸۲	۱۵۹,۷۱۷	۵۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۱,۹۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	۵۷۷
معاملات غيرنقدي	۳۷,۳۷۳	۵,۵۰۰	۵۸۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
كنسانتره روي اكسيده	تن	۴۷,۵۰۰	نرخ LME	۲۱,۱۰۱	۱۹,۴۳۳	۱۲۱,۲۴۴,۸۹۳	۲,۳۵۶,۱۵۲	(۲,۲۳۱,۷۱۵)	۱۲۴,۴۳۷	۲۶,۶۱۷	۲۰,۱۰۸	۱۳۷,۷۴۱,۳۹۶	۲,۷۶۹,۷۰۴	(۲,۹۷۵,۷۵۵)	(۲۰۶,۰۵۱)	۳۹,۴۶۷	۳۹,۴۶۷	۱۵۵,۹۸۶,۹۷۶	۶,۱۵۶,۳۳۸
كنسانتره منگنز	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۷۶۵	۹۶۱,۱۳۰,۷۱۹	۷۳۵,۲۶۵	(۴۶۳,۴۹۷)	۲۷۱,۷۶۸	۱,۱۸۶	۱,۰۹۶	۱,۱۵۴,۹۲۰,۶۲۰	۱,۲۶۵,۷۹۳	(۱,۲۹۵,۲۹۳)	(۲۹,۵۰۰)	۸۰	۱۲۰	۱,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۲۰۱	۲۸۶	۳۶۳,۳۵۶,۶۴۳	۱۰۳,۹۲۰	(۸۳,۵۱۰)	۲۰,۴۱۰	۳۳۱	۵۱۹	۵۴۴,۲۸۷,۰۹۱	۲۸۲,۴۸۵	(۱۸۸,۱۶۶)	۹۴,۳۱۹	۲۷۳	۲۷۳	۶۸۸,۹۷۸,۰۲۲	۱۸۸,۰۹۱
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۲۶۶	۲۴۵	۲۵۸,۲۷۳,۴۶۹	۶۳,۲۷۷	(۵۲,۵۰۳)	۱۰,۷۷۴	۵۰۲	۹۳۴	۴۴۰,۹۶۱,۴۵۶	۴۱۱,۸۵۸	(۳۲۰,۰۳۲)	۹۱,۸۲۶	۱,۶۲۱	۱,۶۲۱	۴۵۹,۵۰۸,۹۴۵	۷۴۴,۸۶۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME	۱۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۴		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۲۰۷	۲۰۷	۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۸	(۲۴۸,۵۷۲)	۶۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷,۲۰۴	۲۰,۷۲۹		۳,۲۵۸,۶۱۴	(۳,۸۳۱,۲۲۵)	۴۲۷,۳۸۹	۴۳,۲۱۷	۲۲,۸۶۴		۴,۹۷۹,۰۶۸	(۵,۰۲۷,۸۱۸)	(۴۸,۷۵۰)	۴۱,۴۴۱	۴۱,۴۸۱		۷,۲۲۱,۸۶۹
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۱,۵۸۸	۸۶۳,۶۳۱,۶۱۲	۱,۳۷۱,۴۴۷	(۹۶۲,۱۳۶)	۴۰۹,۳۱۱	۰	۵۰	۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۶	(۵۹,۰۹۲)	(۱۰,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME	۰	۱۳,۷۸۹	۱۹۷,۱۶۴,۴۰۶	۲,۷۱۸,۷۰۰	(۲,۳۷۹,۷۰۸)	۳۳۸,۹۹۲	۰	۱۲,۳۲۸	۲۱۶,۱۷۹,۶۷۲	۲,۶۶۵,۰۶۳	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۳۷)	۱۶,۴۳۷	۱۶,۴۳۷	۳۰۴,۳۸۱,۷۰۰	۵,۰۰۳,۱۲۲
جمع فروش صادراتی				۰	۱۵,۳۷۷		۴,۰۹۰,۱۴۷	(۳,۳۴۱,۸۴۴)	۷۴۸,۳۰۳	۰	۱۲,۳۷۸		۲,۷۱۳,۵۵۹	(۲,۸۰۹,۰۹۲)	(۹۵,۵۳۳)	۱۶,۴۳۷	۱۶,۴۳۷		۵,۰۰۳,۱۲۲
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات فرآوري	تن	۰		۰	۳۴,۷۱۳	۱۸,۱۵۵,۷۳۴	۶۳۰,۲۴۰	(۵۴۳,۸۹۰)	۸۷,۳۵۰	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	۲۵,۳۶۲,۶۷۲	۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۷۳,۳۲۷	۲۳,۰۵۳	۲۳,۰۵۳	۱۴,۹۱۲,۵۹۰	۳۴۳,۸۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۴,۷۱۳		۶۳۰,۲۴۰	(۵۴۲,۸۹۰)	۸۷,۳۵۰	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷		۵۶۶,۵۲۶	(۴۹۳,۱۹۹)	۷۳,۳۲۷	۲۳,۰۵۳	۲۳,۰۵۳		۳۴۳,۸۰۳
سایر				۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۷,۲۰۴	۷۰,۸۱۹		۷,۹۷۹,۰۰۱	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	۱,۲۶۳,۰۴۲	۶۵,۵۵۴	۵۷,۵۷۹		۸,۲۵۹,۱۵۳	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷۰,۹۵۶)	۸۰,۹۳۱	۸۰,۹۷۱		۱۲,۵۶۸,۷۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۰۲,۸۶۱	۱,۴۱۳,۶۹۱	۴,۱۱۱,۴۴۲	۷,۱۲۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۸,۲۵۹,۱۵۳	۱۲,۵۶۸,۷۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۵,۱۹۰)	(۱,۲۱۱,۵۱۴)	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۲۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۱۱,۴۷۹,۶۲۲)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۰۹,۶۲۳	۷,۱۶۶,۹۸۷	۱۰,۸۳۷,۰۸۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۲۹۰	۱۲۰,۳۵۰	۱۷۵,۷۹۰
سربارتولید	۱,۳۳۱,۲۲۴	۱,۴۷۱,۳۸۷	۶۸۶,۷۰۶
جمع	۶,۱۱۹,۱۳۷	۸,۷۵۸,۷۲۴	۱۱,۶۹۹,۵۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۱۹,۱۳۷	۸,۷۵۸,۷۲۴	۱۱,۶۹۹,۵۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۱۱۹,۱۳۷	۸,۷۵۸,۷۲۴	۱۱,۶۹۹,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۴۱,۱۶۱	۱,۵۴۴,۳۳۹	۲,۵۷۶,۵۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۴۴,۳۳۹)	(۲,۵۷۶,۵۷۶)	(۲,۷۹۶,۵۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۷۱۵,۹۵۹	۷,۷۲۶,۴۸۷	۱۱,۴۷۹,۶۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۶۰۳,۶۲۲	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۱۵,۹۵۹	۸,۳۳۰,۱۰۹	۱۱,۴۷۹,۶۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده متاثر از افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار طی دوره خواهد بود.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹۳۸	۲۹۲,۳۷۵,۲۶۷	۲۷۴,۲۴۸	۳۳۱	۵۶۱,۴۸۳,۳۸۴	۱۸۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۵۱۹	۳۶۲,۵۵۴,۹۱۳	۱۸۸,۱۶۶	۷۵۰	۳۶۲,۵۷۷,۳۳۳	۲۷۱,۹۳۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 روي سولفوره	تن	۲,۹۹۹	۱۷۲,۵۵۹,۵۲۰	۵۱۷,۵۰۶	۱۴,۳۷۴	۲۳۳,۶۰۱,۵۷۲	۳,۳۵۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۸	۲۲۳,۰۶۹,۴۳۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۵	۲۲۳,۰۵۱,۵۳۶	۱,۱۲۵,۲۹۵
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۴۵۱	۲۱۳,۸۴۰,۳۵۵	۹۶,۴۴۲	۵۰۲	۴۵۸,۲۲۷,۰۹۲	۲۳۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۹۳۴	۳۴۲,۶۴۶,۶۸۱	۳۲۰,۰۳۲	۱۹	۳۳۸,۹۴۷,۳۶۸	۶,۴۴۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۵,۷۱۰	۱۱۴,۸۳۸,۰۰۴	۶۵۵,۷۲۵	۲۶,۶۱۷	۱۵۵,۰۹۸,۲۰۸	۴,۱۲۸,۲۴۹	(۴,۶۰۰)	۱۴۷,۹۸۶,۹۵۷	(۶۸۰,۷۴۰)	۲۰,۱۰۸	۱۴۷,۹۸۸,۶۱۱	۲,۹۷۵,۷۵۵	۷,۶۱۹	۱۴۷,۹۸۲,۵۴۴	۱,۱۲۷,۴۷۹
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۷	۷,۲۶۰,۲۴۱	۱۶۲,۱۷۲	۰		۳۳۱,۰۲۷	۲۲,۳۳۷	۲۲,۰۷۹,۹۱۲	۴۹۳,۱۹۹	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۱,۲۰۰,۸۳۰,۹۱۸	۲۴۸,۵۷۲	۲۰۷	۱,۲۰۰,۸۳۰,۹۱۸	۲۴۸,۵۷۲	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶	۱,۱۷۹,۹۲۹,۱۷۴	۱,۳۹۹,۳۹۶	۱,۱۴۶	۱,۱۸۱,۸۳۶,۸۲۴	۱,۳۵۴,۳۸۵	۴۰	۱,۱۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۱۱
جمع کل				۱,۵۴۴,۳۳۹			۸,۰۶۴,۰۹۱			۱,۲۹۸,۲۵۵			۸,۳۳۰,۱۰۹			۲,۵۷۶,۵۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۷۳	۳۷۶,۹۷۴,۳۵۹	۱۰۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۲۷۳	۳۶۶,۴۹۰,۸۴۲	۱۰۰,۰۵۲	۷۵۰	۳۶۶,۳۹۳,۳۳۳	۲۷۴,۷۹۵
کنسانتره روي سولفوره	تن	۵,۰۴۵	۲۲۳,۰۵۱,۵۳۶	۱,۱۲۵,۲۹۵	۱۶,۴۳۷	۲۸۳,۰۵۹,۲۵۷	۴,۶۵۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۲۶۸,۹۶۶,۶۰۰	۴,۴۲۱,۰۰۴	۵,۰۴۵	۲۶۸,۹۶۶,۵۰۱	۱,۳۵۶,۹۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد 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 اکسیده	تن	۱۹	۳۳۸,۹۴۷,۳۶۸	۶,۴۴۰	۱,۶۲۱	۳۷۰,۲۶۴,۰۳۵	۶۰۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۱,۶۲۱	۳۶۹,۹۰۱,۲۹۵	۵۹۹,۶۱۰	۱۹	۳۶۹,۸۹۴,۷۳۷	۷,۰۲۸
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۶۱۹	۱۴۷,۹۸۳,۵۴۴	۱,۱۲۷,۴۷۹	۳۹,۴۶۷	۱۵۲,۶۶۱,۴۱۳	۶,۰۲۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۹,۴۶۷	۱۵۱,۹۰۴,۳۲۵	۵,۹۹۵,۲۰۸	۷,۶۱۹	۱۵۱,۹۰۴,۳۱۸	۱,۱۵۷,۳۵۹
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲۳,۰۵۳	۱۰,۳۰۳,۶۹۱	۲۳۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۵۳	۱۰,۳۰۳,۶۹۱	۲۳۷,۵۳۱	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۴۰	۱,۱۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۱۱	۸۰	۱,۰۱۵,۰۷۵,۰۰۰	۸۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۰۵۱,۸۰۸,۳۳۳	۱۲۶,۲۱۷	۰	۰	۰
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۷۶,۵۷۶			۱۱,۶۹۹,۵۸۲			۰			۱۱,۴۷۹,۶۲۲			۲,۷۹۶,۵۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۲۰۳	۲۰,۷۹۶,۰۶۶	۱۲۸,۹۹۸	۴۵,۹۴۸	۱۷۳,۴۱۰,۷۴۷	۷,۹۶۷,۸۷۷	۴۶,۱۶۲	۱۵۵,۲۵۷,۲۹۰	۷,۱۶۶,۹۸۷	۵,۹۸۹	۱۵۵,۲۶۵,۹۸۸	۹۲۹,۸۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۸,۹۹۸			۷,۹۶۷,۸۷۷			۷,۱۶۶,۹۸۷			۹۲۹,۸۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۸,۹۹۸			۷,۹۶۷,۸۷۷			۷,۱۶۶,۹۸۷			۹۲۹,۸۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۶۱,۸۲۳	۱۷۸,۱۹۸,۸۵۸	۱۱,۰۱۶,۷۸۸	۶۱,۸۲۳	۱۷۵,۲۹۲,۱۲۴	۱۰,۸۳۷,۰۸۵	۵,۹۸۹	۱۸۵,۲۷۱,۴۹۸	۱,۱۰۹,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۹,۸۸۸			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵			۱,۱۰۹,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۹,۸۸۸			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵			۱,۱۰۹,۵۹۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷,۰۶۵	۱۲۱,۷۷۷	۱۷۵,۷۹۲	۳۵,۷۳۶	۵۷,۴۱۳	۷۱,۱۲۱
هزینه استهلاک	۲۵,۳۸۴	۲۱,۵۴۰	۲۱,۵۴۰	۲,۳۱۴	۳,۲۰۱	۴,۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۷۵۲	۸۸,۷۸۹	۹۹,۸۹۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۸۷	۱۴۵,۵۵۲	۱۵۶,۳۵۰
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	۱۵,۰۰۶	۱۰۰,۲۱۵	۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۸,۰۲۳	۱,۲۳۹,۲۸۱	۵۶۵,۲۶۸	۱۰۲,۸۹۳	۱۸۳,۱۹۱	۴۰۶,۸۴۷
جمع	۱,۳۳۱,۲۲۴	۱,۴۷۱,۳۸۷	۸۶۲,۴۹۸	۳۱۸,۱۳۶	۴۸۹,۵۷۲	۶۸۸,۷۶۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۱و نرخ تورم خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۳	۸۷	۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۳	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴,۷۶۴,۱۹۴	۴,۰۹۰,۱۴۷	۷,۱۹۲,۱۱۶	۲,۷۱۳,۵۵۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

به استحضار میرساند طبق بررسی مجدد، کلیه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت افشا گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
زرین معدن آسیا	۲	۱۲۹,۷۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۵۶	۱	۱۶۴,۳۵۱	۰	۰	۹,۸۷۸	۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۱۸	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
سیمین معدن البرز	۱۴	۲۳,۵۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۱۰	۱۴	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۷	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۲۷۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۲۱,۴۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۶۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۱,۲۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استحضار میرساند طبق بررسی مجدد، کلیه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت افشا گردید.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۲۶۳,۳۹۰	۹۲۰,۸۵۹	۵۸۱,۷۵۸
جمع	۱,۲۶۳,۳۹۰	۹۲۰,۸۵۹	۵۸۱,۷۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۷۵۰,۰۰۰			۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت سعی دارد با کوتاه نمودن زمان چرخه عملیات، حداکثر استفاده از منابع داخلی و سرمایه در گردش را داشته و در صورت لزوم استفاده از تسهیلات کم بهره در دستور کار قرار دارد.

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

شرکت سعی دارد با کوتاه نمودن زمان چرخه عملیات، حداکثر استفاده از منابع داخلی و سرمایه در گردش را داشته و در صورت لزوم استفاده از تسهیلات کم بهره در دستور کار قرار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاري	(۶۸,۲۰۹)	۶۸,۴۷۶	۱۱۴,۷۳۶
جمع	(۶۸,۲۰۹)	۶۸,۴۷۶	۱۱۴,۷۳۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۲۲۰,۹۱۷	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۹,۴۳۲	۴۰,۷۰۱	۷,۱۶۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي - اقلام متفرقه	۸,۲۰۲	(۱۶,۷۹۶)	(۱,۵۷۰)
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۳,۰۰۰	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۶۳۴	۲۴۷,۸۲۲	۵,۵۹۹

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
۲,۰۳۲,۷۲۵	۲,۱۲۲,۴۰۱	۲,۱۲۲,۴۰۱	۹۹۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های عملیاتی- صرفه جویی در مصرف انرژی- افزایش کیفیت محصول- افزایش تولید و کاهش سربار- افزایش صادرات در صورت رفع موانع صادراتی - افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی- ادامه برنامه اکتشاف معادن جدید- افزایش بهره وری با اعمال سیستم های مدیریت- افزایش سهم بازار - یافتن منابع جدید تامین مواد اولیه

سایر توضیحات با اهمیت

درج در 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

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	دفعات حضور در جلسات					پاداش
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
اميرپرويز فرزان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۹	۰	۰	۰
جواد رنجبران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰

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؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	دفعات حضور در جلسات: كميته حسابرسي	دفعات حضور در جلسات: كميته انتصابات	دفعات حضور در جلسات: ساير كميته ها	پاداش
حسين جوادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
تورج نصيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
سيدهادي بني جمالي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
فؤاد دلفاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
فواد دلفانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر اجرایی و ...	۷,۹۸۹	۰
امیر پرویز فرزان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۰	۰
حسین جوادی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۰	۰
تورج نصیری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۸,۹۱۹	۰
سید هادی بنی جمالی	مدیرعامل	دکترا	مدیر اجرایی و ...	۱,۱۴۳	۰
جواد رنجبران	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و ...	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹	جلسه مي باشد.			
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.			
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.			

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
زرين ترابر خاورميانه	۱۸,۸۲۰,۲۰۰	۳۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۴۷۵,۰۵۰,۰۰۰	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	