اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان	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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۵۹,۱۵۳	۷,۹۷۹,۰۰۱	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۶۷,۳۶۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	(۱۰۸,۲۱۳)	۱,۲۶۳,۰۴۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۹,۱۵۶)	(۳۱۸,۱۳۶)	(۴۷)
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	۳۴۳,۴۹۰	۲,۲۰۷,۲۹۶	(۸۴)
هزینه های مالی	(۱۸,۶۰۲)	(۳۴,۳۲۰)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۸,۵۶۷	(۵۰,۵۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۳,۴۵۵	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۱۳۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۰,۳۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۰,۳۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۳۹	۱,۵۵۴	(۸۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۱	(۶۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۱,۴۹۴	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۱,۴۹۴	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۹	۱,۴۸۹	(۷۰)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴۰,۳۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۰)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۴۰,۳۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	(۷۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۵۷,۵۶۲	۲۳۱,۷۲۶	۱۸۶,۰۲۶	۲۷۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۴۷۵	۱۲,۴۴۹	۴,۱۹۹	۳۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۲۸,۵۷۷	۱۵۹,۴۷۰	۲۴,۹۶۲	۴۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۰۲,۶۱۴	۴۰۳,۶۴۵	۲۱۵,۱۸۷	۱۷۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۰۸,۲۳۵	۶۱,۵۱۹	۲۸,۲۵۸	۲۳۸
موجودي مواد و كالا	۳,۵۲۱,۷۹۰	۱,۷۲۷,۱۶۶	۲,۴۶۱,۹۰۲	۱۰۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۶۳۸,۳۵۹	۴,۸۱۰,۶۴۷	۱,۶۷۷,۱۴۱	(۴۵)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳,۰۰۷	۱۹۱,۶۰۱	۱۸۰,۷۶۰	(۹۸)
موجودي نقد	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۵۷۷
	۷,۵۰۹,۶۸۰	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۵۰۹,۶۸۰	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	۸
جمع داراييها	۸,۶۱۲,۲۹۴	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۳۸	۱۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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	۲۳,۷۴۴	۴,۳۶۳	۰	۴۴۴
اندوخته قانوني	۱۵۶,۱۲۰	۱۵۶,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۷۵,۵۴۷	۲,۰۳۲,۷۲۵	۱,۰۳۶,۴۴۴	(۱۸)
سهام خزانه	(۷۷,۷۵۴)	(۴۶,۱۱۰)	۰	(۶۹)
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۰۲,۶۵۷	۳,۵۷۲,۰۹۸	۱,۵۸۶,۴۴۴	(۱۰)
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	۴,۵۷۷,۰۷۵	۳,۷۲۳,۶۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۷	۲۳
ماليات پرداختني	۰	۶,۲۹۹	۵۰,۸۹۸	--
سود سهام پرداختني	۲,۱۴۰	۲,۷۰۸	۱۲,۰۲۶	(۳۱)
تسهيلات مالي	۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۱۲,۳۲۷	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰,۴۲۲	۵۷,۹۸۰	۶۳,۲۳۶	۳۹
	۵,۴۰۹,۶۳۷	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۰۹,۶۳۷	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۵,۴۰۹,۶۳۷	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۶۱۲,۲۹۴	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۳۸	۱۷

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۴۴۴	۰	۱,۵۸۶,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۴۰۱	۰	۲,۱۲۲,۴۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۹۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۲۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۷۰,۳۰۴)	(۷۰,۳۰۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۳۶۳						۲۴,۱۹۴	۲۸,۵۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۶,۱۲۰				(۱۰۶,۱۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۴۰,۳۲۲		۶۴۰,۳۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۳۲۲	۰	۶۴۰,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۹۹۷,۵۰۰)		(۹۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۹,۳۸۱						(۳۱,۶۴۴)	(۱۲,۲۶۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۷۴۴	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۵۴۷	(۷۷,۷۵۴)	۳,۲۰۲,۶۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۵۴,۹۱۸	۱,۱۵۷,۴۱۶	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۴۳۲)	(۳۸,۳۱۶)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۴۵,۴۸۶	۱,۱۱۹,۱۰۰	۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۸,۲۸۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۹,۸۱۸)	(۷۳,۸۰۱)	(۷۸۱)
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	۰	۲,۱۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۱,۱۱۹)	--
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	۹۰,۵۵۰	۳۶,۹۶۳	۱۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۷,۰۶۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۶۰,۸۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۷۸,۰۳۹	--
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	۵۲,۱۸۶	۹,۴۳۲	۴۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۳,۵۸۴)	(۳۸۵,۰۱۲)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۵۱,۹۰۲	۷۳۴,۰۸۸	۷۱
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	۰	۲۸,۵۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵,۰۵۰)	(۷۰,۳۰۴)	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۹	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۱۱,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸,۶۰۲)	(۳۷,۳۳۴)	۵۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۹۸,۰۶۸)	(۴۳,۱۷۶)	(۲,۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۱,۷۲۰)	(۵۷۴,۳۷۱)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۰,۱۸۲	۱۵۹,۷۱۷	۵۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۱,۹۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۳۸,۲۸۹	۱۶۸,۱۰۷	۵۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۵,۵۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت مبنای گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کنسانتره روي اکسيده	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	(۲,۹۷۲,۶۹۳)	۲۰۲,۹۸۸	۳۹,۴۶۶	۳۹,۴۶۷	۱۵۵,۹۸۶,۹۷۶	۶,۱۵۶,۳۳۸						
کنسانتره منگنز	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	(۱,۲۹۲,۸۸۴)	(۲۷,۰۹۱)	۰	۴۰	۳,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۶						
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	(۱۸۶,۸۳۸)	۹۵,۶۴۷	۲۷۳	۲۷۳	۶۸۸,۹۷۸,۰۲۳	۱۸۸,۰۹۱						
کنسانتره سرب اکسيده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۲۶۶	۲۴۵	۲۵۸,۲۷۳,۴۶۹	۶۳,۲۷۷	(۵۲,۵۰۳)	۱۰,۷۷۴	۵۰۲	۹۳۴	۴۴۰,۹۶۱,۴۵۶	۴۱۱,۸۵۸	(۳۱۶,۴۰۶)	۹۵,۴۵۲	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		(۲,۸۳۱,۲۲۵)	۴۲۷,۳۸۹	۴۳,۲۱۷	۳۲,۸۶۴		۴,۹۷۹,۰۶۸	(۵,۰۱۷,۳۹۲)	(۳۸,۳۲۴)	۴۱,۳۶۱	۴۱,۴۰۱		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	(۵۸,۹۸۲)	(۱۰,۴۸۶)	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	(۲,۷۲۹,۱۴۱)	(۶۴,۰۷۸)	۱۶,۴۳۷	۱۶,۴۳۷	۳۰۴,۳۸۱,۷۰۰	۵,۰۰۳,۱۲۲						

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 فروش صادراتی				۰	۱۵,۳۷۷		۴,۰۹۰,۱۴۷	(۳,۳۴۱,۸۴۴)	۷۴۸,۳۰۳	۰	۱۲,۳۷۸		۲,۷۱۳,۵۵۹	(۲,۷۸۸,۱۲۳)	(۷۴,۵۶۴)	۱۶,۴۳۷	۱۶,۴۳۷		۵,۰۰۳,۱۲۲
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات فرآوري	تن	۰		۰	۳۴,۷۱۳	۱۸,۱۵۵,۷۳۴	۶۳۰,۲۴۰	(۵۴۲,۸۹۰)	۸۷,۳۵۰	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	۲۵,۳۶۲,۶۷۲	۵۶۶,۵۲۶	(۵۶۱,۸۵۱)	۴,۶۷۵	۲۳,۰۵۳	۲۳,۰۵۳	۱۴,۹۱۳,۵۹۰	۳۴۳,۸۰۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۴,۷۱۳		۶۳۰,۲۴۰	(۵۴۲,۸۹۰)	۸۷,۳۵۰	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷		۵۶۶,۵۲۶	(۵۶۱,۸۵۱)	۴,۶۷۵	۲۳,۰۵۳	۲۳,۰۵۳		۳۴۳,۸۰۳
سایر				۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۶۵,۵۵۴	۷۰,۸۱۹		۷,۹۷۹,۰۰۱	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	۱,۲۶۳,۰۴۲	۵۷,۵۷۹			۸,۲۵۹,۱۵۳	(۸,۳۶۷,۳۶۶)	(۱۰۸,۲۱۳)	۸۰,۸۵۱	۸۰,۸۹۱		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)	(۸,۳۶۷,۳۶۶)	(۱۱,۴۷۳,۳۵۲)

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	۶,۹۹۷,۱۷۷	۱۰,۸۳۷,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۲۹۰	۱۲۰,۳۵۱	۱۴۴,۰۹۹
سربارتولید	۱,۳۳۱,۲۲۴	۱,۵۳۷,۷۸۰	۶۸۶,۷۰۶
جمع	۶,۱۱۹,۱۳۷	۸,۶۵۵,۳۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۱۹,۱۳۷	۸,۶۵۵,۳۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۱۱۹,۱۳۷	۸,۶۵۵,۳۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۴۱,۱۶۱	۱,۵۴۴,۳۳۹	۲,۵۶۶,۷۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۴۴,۳۳۹)	(۲,۵۶۶,۷۰۵)	(۲,۷۶۱,۲۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۷۱۵,۹۵۹	۷,۶۳۲,۹۴۲	۱۱,۴۷۳,۳۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۷۳۴,۴۲۴	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۱۵,۹۵۹	۸,۳۶۷,۳۶۶	۱۱,۴۷۳,۳۵۲

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۹۳۸	۲۷۴,۲۴۸	۳۳۱	۵۵۱,۶۷۰,۶۹۵	۰	۰	۵۱۹	۳۵۹,۹۹۶,۱۴۶	۷۵۰	۲۷۰,۰۱۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۹۹۹	۵۱۷,۵۰۶	۱۴,۳۷۴	۲۳۱,۵۵۶,۵۶۰	۰	۰	۱۲,۳۲۸	۲۲۱,۳۷۷,۴۳۳	۵,۰۴۵	۱,۱۱۶,۷۵۹
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۴۵۱	۹۶,۴۴۲	۵۰۲	۴۵۰,۸۵۸,۵۶۶	۰	۰	۹۳۴	۳۳۸,۷۶۴,۴۵۴	۱۹	۶,۳۶۷
کنسانتره روي اکسیده	تن	۵,۷۱۰	۶۵۵,۷۲۵	۲۶,۶۱۷	۱۵۴,۹۱۳,۲۱۳	(۴,۶۰۰)	۱۴۷,۸۳۶,۳۰۴	۲۰,۱۰۸	۱۴۷,۸۳۶,۲۸۴	۷,۶۱۹	۱,۱۲۶,۳۱۱
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۲۲,۳۳۷	۱۰,۳۳۳,۷۰۶	۰		۲۲,۳۳۷	۲۵,۱۵۳,۳۷۸	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۱,۲۰۰,۸۳۰,۹۱۸	۲۰۷	۱,۲۰۰,۸۳۰,۹۱۸	۰	۰
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶	۱,۱۷۹,۳۴۴,۸۵۷	۱,۱۴۶	۱,۱۷۹,۶۳۸,۷۴۳	۴۰	۱,۱۷۰,۹۲۵,۰۰۰
جمع کل			۱,۵۴۴,۳۳۹		۸,۰۹۱,۴۷۷		۱,۲۹۸,۲۵۵		۸,۳۶۷,۳۶۶		۲,۵۶۶,۷۰۵

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	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

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	۳۶۰,۰۱۷,۳۳۳	۲۷۰,۰۱۳	۲۷۳	۷۷۹,۹۰۴,۷۶۲	۲۱۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۲۷۳	۴۵۰,۹۱۵,۷۵۱	۱۲۳,۱۰۰	۷۵۰	۴۷۹,۷۶۹,۳۳۳	۳۵۹,۸۲۷
کنسانتره روي سولفوره	تن	۵,۰۴۵	۲۲۱,۳۵۹,۵۶۴	۱,۱۱۶,۷۵۹	۱۶,۴۳۷	۲۸۳,۰۵۹,۲۵۷	۴,۶۵۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۲۷۸,۹۸۶,۲۵۱	۴,۵۸۵,۶۹۷	۵,۰۴۵	۲۳۴,۶۲۹,۷۳۲	۱,۱۸۳,۷۰۷
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱۹	۳۳۵,۱۰۵,۲۶۳	۶,۳۶۷	۱,۶۲۱	۴۳۲,۰۸۴,۵۱۶	۶۸۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۱	۴۲۰,۳۵۶,۵۷۰	۶۸۱,۳۹۸	۱۹	۴۸۲,۵۲۶,۳۱۶	۹,۱۶۸
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۶۱۹	۱۴۷,۸۲۹,۲۴۳	۱,۱۲۶,۳۱۱	۳۹,۴۶۷	۱۵۰,۰۶۹,۳۳۴	۵,۹۳۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۹,۴۶۷	۱۴۷,۹۹۶,۶۰۵	۵,۸۴۰,۹۸۳	۷,۶۱۹	۱۵۸,۵۶۶,۰۸۵	۱,۲۰۸,۱۱۵
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲۳,۰۵۳	۸,۴۷۳,۷۷۸	۱۹۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۳,۰۵۳	۸,۴۷۳,۷۷۸	۱۹۵,۳۴۶	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۴۰	۱,۱۷۰,۹۲۵,۰۰۰	۴۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱,۱۷۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۶,۸۲۹	۰		۸
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				۲,۵۶۶,۷۰۵			۱۱,۶۶۷,۸۹۰			۰			۱۱,۴۷۳,۳۵۲			۲,۷۶۱,۲۴۳

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	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	۶,۲۰۳	۲۰,۷۹۶,۰۶۶	۱۲۸,۹۹۸	۴۵,۹۴۸	۱۶۹,۲۳۵,۵۴۹	۷,۷۷۶,۰۳۵	۴۶,۱۶۲	۱۵۱,۵۷۸,۷۲۳	۶,۹۹۷,۱۷۷	۵,۹۸۹	۱۵۱,۵۸۷,۲۴۳	۹۰۷,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۸,۹۹۸			۷,۷۷۶,۰۳۵			۶,۹۹۷,۱۷۷			۹۰۷,۸۵۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۸,۹۹۸			۷,۷۷۶,۰۳۵			۶,۹۹۷,۱۷۷			۹۰۷,۸۵۶

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	۱۵۱,۵۸۷,۲۴۳	۹۰۷,۸۵۶	۶۱,۸۲۳	۱۷۸,۱۹۸,۸۵۸	۱۱,۰۱۶,۷۸۸	۶۱,۸۲۳	۱۷۵,۲۹۲,۱۲۴	۱۰,۸۳۷,۰۸۵	۵,۹۸۹	۱۸۱,۵۹۲,۷۵۳	۱,۰۸۷,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۸۵۶			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵			۱,۰۸۷,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۸۵۶			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵			۱,۰۸۷,۵۵۹

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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش 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	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	۴۵۲,۸۰۳	۶۱۷,۷۱۹	۳۵,۷۳۶	۵۷,۴۱۳	۷۱,۱۲۱
هزینه استهلاک	۲۵,۳۸۴	۲۴,۷۴۹	۲۲,۴۸۵	۲,۳۱۴	۱,۴۴۰	۱,۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۷۵۲	۸۸,۷۸۹	۴۴,۰۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۸۷	۱۴۵,۵۵۲	۵۶,۳۵۰
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	۹۷۱,۴۳۹	۲,۴۲۲	۱۰۲,۸۹۳	۱۶۴,۵۳۶	۵۱۷,۵۶۶
جمع	۱,۳۳۱,۲۲۴	۱,۵۳۷,۷۸۰	۶۸۶,۷۰۶	۳۱۸,۱۳۶	۴۶۹,۱۵۶	۶۹۶,۴۸۵

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

شرح	نوع ارز	مبلغ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ریال		مبلغ دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال		مبلغ آورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	
		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	۱۳,۵۵۲,۲۷۲	۵,۰۲۰,۴۲۶	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	۱	۱۲۹,۷۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۵۶	۱	۱۶۱,۴۹۲	۰	۰	۹,۸۷۸	۱	۱۶۱,۴۹۲	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 قزلجا	۱۴	۲۳,۵۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۱۰	۱۴	۲۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۴	۲۳,۵۳۲	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

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
گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۱۰	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
سايرِ درآمدهاي عملياتي	۱,۲۶۲,۳۹۰	۹۲۰,۸۵۹	۵۸۱,۷۵۸
جمع	۱,۲۶۲,۳۹۰	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

برآورد 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	۱۸,۶۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۷۵۰,۰۰۰			۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۶۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
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 گذاری	(۶۸,۲۰۹)	۲۷۸,۶۵۱	۱۱۴,۷۳۶
جمع	(۶۸,۲۰۹)	۲۷۸,۶۵۱	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	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۹,۴۳۲	۴۰,۷۰۲	۷,۱۶۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي - اقلام متفرقه	۸,۲۰۲	(۷۸۶)	(۱,۵۷۰)
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۶۳۴	۳۹,۹۱۶	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

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
اميرپرويز فرزان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۱	۱	۰
جواد رنجبران	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۱	۱	۰
حسين جوادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۱	۱	۰
تورج نصيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۱	۱	۰
سيدهادي بني جمالي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۱	۱	۰
فؤاد دلفاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محسن عطائيان	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير اجرايی و ...	۰	۰
امير پرويز فرزان	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير اجرايی و ...	۵۴۰	۰
حسين جوادی	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير اجرايی و ...	۱,۲۷۰	۰
تورج نصيری	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير اجرايی و ...	۶,۴۸۰	۰
سيد هادی بنی جمالی	مديرعامل	دكترا	مدير اجرايی و ...	۱,۰۰۰	۰
مهدی همدم مومن	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير اجرايی و ...	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
زرین ترابر خاورمیانه	۱۸,۸۲۰,۲۰۰	۳۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۴۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶	۰