اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و توسعه سرب و روي ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 1,425,000
نماد: فتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272058	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۱۱,۹۷۰	۵,۱۷۲,۷۶۶	۷,۹۷۹,۰۰۱	۳۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۱۷,۸۷۴)	(۴,۳۱۲,۵۶۹)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۴,۰۹۶	۸۶۰,۱۹۷	۱,۲۶۳,۰۴۲	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۹,۹۹۹)	(۱۶۷,۱۹۱)	(۳۱۸,۱۳۶)	(۱۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰۲,۷۷۱	۱۱۱,۶۳۴	۱,۲۶۳,۳۹۰	۶۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۶,۸۶۸	۸۰۴,۶۳۰	۲,۲۰۷,۲۹۶	(۳۶)
هزینه های مالی	۰	(۳۶,۵۴۹)	(۳۴,۳۲۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۷,۶۷۱	(۶۳,۸۵۹)	(۵۰,۵۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۴,۵۳۹	۷۰۴,۲۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۳۳)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۲۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۲۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۶۵	۱,۵۵۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۷۱)	(۶۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۴۹۴	۱,۴۹۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۴۹۴	۱,۴۹۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۳	۴۹۴	۱,۴۸۹	۴
سرمایه	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۲۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	۴
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۲۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴۵۱,۹۲۹	۲۳۱,۷۲۶	۱۸۶,۰۲۶	۹۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۱۳۹	۱۲,۴۴۹	۴,۱۹۹	(۶۷)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۲۸,۳۳۷	۱۵۹,۴۷۰	۲۴,۹۶۲	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۸۴,۴۰۵	۴۰۳,۶۴۵	۲۱۵,۱۸۷	۷۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۶۸۱	۶۱,۵۱۹	۲۸,۲۵۸	۱۱۴
موجودي مواد و کالا	۳,۰۵۷,۶۱۶	۱,۷۲۷,۱۶۶	۲,۴۶۱,۹۰۲	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۷۵,۶۹۵	۴,۸۱۰,۶۴۷	۱,۶۷۷,۱۴۱	(۳۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۰۷	۱۹۱,۶۰۱	۱۸۰,۷۶۰	(۹۸)
موجودي نقد	۳۰۳,۰۱۹	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۸۰
	۶,۶۷۱,۰۱۸	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۶۷۱,۰۱۸	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	(۴)
جمع دارايي‌ها	۷,۳۵۵,۴۲۳	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۲۸	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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(زیان) انباشته	۱,۷۶۶,۶۳۱	۲,۰۳۲,۷۲۵	۱,۰۳۶,۴۴۴	(۱۳)
سهام خزانه	(۷۷,۷۵۴)	(۴۶,۱۱۰)	۰	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۹۳,۷۴۱	۳,۵۷۲,۰۹۸	۱,۵۸۶,۴۴۴	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۲۲,۴۲۳	۳,۷۲۳,۶۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۷	(۵)
مالیات پرداختني	۱,۸۲۶	۶,۲۹۹	۵۰,۸۹۸	(۷۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴۳۱,۱۴۲	۲,۷۰۸	۱۲,۰۲۶	۱۵,۸۲۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۶۱۲,۳۲۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۶,۲۸۱	۵۷,۹۸۰	۶۳,۲۳۶	۸۳
	۴,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۷
جمع بدهي‌ها	۴,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۳۵۵,۴۲۳	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۲۸	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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						۳۴,۱۹۴	۳۸,۵۵۷
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۳۱,۴۰۶		۷۳۱,۴۰۶

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۴۰۶	۰	۷۳۱,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۹۹۷,۵۰۰)		(۹۹۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۷,۰۲۸)	(۸۷,۰۲۸)
فروش سهام خزانه				۱۹,۳۸۱						۵۵,۳۸۴	۷۴,۷۶۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۷۴۴	۱۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۶۳۱	(۷۷,۷۵۴)	۳,۲۹۳,۷۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۲۸,۳۹۶	۱,۰۲۲,۴۱۹	۱,۱۵۷,۴۱۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۴۳۲)	(۱۲,۵۱۶)	(۳۸,۳۱۶)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۱۸,۹۶۴	۱,۰۰۹,۹۰۳	۱,۱۱۹,۱۰۰	(۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۳۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۵۶,۸۲۵)	(۷۳,۸۰۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۲۵)	(۶,۸۸۸)	(۸,۷۷۱)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۴۸۹	۰	۲,۱۵۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۱,۴۳۱)	۰	(۶۱,۱۱۹)	--
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	۳۰۶,۲۱۵	۰	۳۶,۹۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۲,۳۹۶)	۰	(۲۰۷,۰۶۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۰,۸۵۰)	(۱۶۰,۸۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۹	--
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	۴۰,۱۰۹	۲,۰۹۴	۹,۴۳۲	۱,۸۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۸۹۳	(۷۲,۴۶۹)	(۳۸۵,۰۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۰,۸۵۷	۹۳۷,۴۳۴	۷۳۴,۰۸۸	(۲۲)
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	۵۵,۳۸۴	۰	۲۸,۵۵۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۲,۲۶۳)	۰	(۷۰,۳۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶۰۹,۳۲۴)	(۷۱۱,۳۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۷,۳۲۴)	(۳۷,۳۲۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	(۵۶۹,۰۶۶)	(۵۷)	(۴۳,۱۷۶)	(۹۹۸,۲۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹۵,۹۴۵)	(۶۳۶,۷۰۵)	(۵۷۴,۳۷۱)	۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۴,۹۱۲	۳۰۰,۷۲۹	۱۵۹,۷۱۷	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۸,۳۹۰	۱,۹۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۳,۰۱۹	۳۰۹,۱۱۹	۱۶۸,۱۰۷	(۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تعداد/مقدار تولید ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد/مقدار فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد/مقدار تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود ناخالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ بهای تمام شده فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد/مقدار فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد/مقدار تولید دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود ناخالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تعداد/مقدار فروش برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد/مقدار تولید برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود ناخالص برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ بهای تمام شده برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تعداد/مقدار فروش برآورد سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد/مقدار تولید برآورد سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				تعداد/مقدار فروش	مبلغ فروش	تعداد/مقدار تولید	تعداد/مقدار فروش	مبلغ فروش	تعداد/مقدار تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد/مقدار فروش	تعداد/مقدار تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد/مقدار فروش	تعداد/مقدار تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد/مقدار فروش	تعداد/مقدار تولید
فروش داخلي:																								
کنسانتره روي اکسيده	تن	۴۷,۵۰۰	نرخ LME	۱۳,۴۹۰	۱,۴۳۵,۲۵۷	۲۱,۱۰۱	۱۹,۴۳۳	۱۲۱,۲۴۴,۸۹۳	۲,۳۵۶,۱۵۲	(۲,۲۳۱,۷۱۵)	۱۲۴,۴۳۷	۱۹,۰۴۴	۱۶,۹۲۵	۱۴۷,۵۳۸,۶۷۱	۲,۴۹۷,۰۹۲	(۳,۶۴۰,۰۰۱)	(۱۴۲,۹۰۹)	۶,۱۰۷	۵,۷۴۳	۱۳۲,۹۲۵,۷۴۸	۷۶۳,۴۵۰	۳۹,۴۶۷	۳۹,۴۶۷	۱۵۵,۹۸۶,۹۷۶	۶,۱۵۶,۳۳۸
کنسانتره منگنز	تن	۰	هیئت مدیره			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	۷۴۳	۷۱۳,۳۱۶	۰	۷۶۵	۹۶۱,۱۳۰,۷۱۹	۷۳۵,۲۶۵	(۴۶۳,۴۹۷)	۳۷۱,۷۶۸	۳۸۰	۲۴۹	۱,۲۰۵,۰۱۲,۰۴۸	۳۰۰,۰۴۸	(۳۱۸,۵۳۹)	(۱۸,۴۹۱)	۹۱	۹۱	۱,۰۸۳,۲۰۸,۷۹۱	۹۸,۵۷۳	۱۰۶	۱۰۶	۱,۲۵۰,۷۱۶,۹۸۱	۱۳۳,۵۷۶
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۲۸۵	۱۰۳,۹۳۰	۲۰۱	۲۸۶	۳۶۳,۲۵۶,۶۴۳	۱۰۳,۹۲۰	(۸۳,۵۱۰)	۲۰,۴۱۰	۱۶۳	۲۰۵	۶۵۴,۳۶۵,۸۵۴	۱۳۴,۱۴۵	(۸۱,۶۳۳)	۵۲,۵۲۳	۱۶۸	۱۶۸	۵۸۸,۹۲۸,۵۷۱	۹۸,۹۴۰	۲۷۳	۲۷۳	۶۸۸,۹۷۸,۰۲۳	۱۸۸,۰۹۱
کنسانتره سرب اکسيده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۲۴۵	۶۳,۲۷۷	۲۶۶	۲۴۵	۲۵۸,۲۷۳,۴۶۹	۶۳,۲۷۷	(۵۲,۵۰۳)	۱۰,۷۷۴	۴۱۹	۸۴۰	۴۳۳,۴۱۵,۴۷۶	۳۶۴,۰۶۹	(۴۵۵,۶۴۶)	(۹۱,۵۷۷)	۳۷۹	۳۸۰	۳۹۰,۰۷۳,۶۸۴	۱۴۸,۲۲۸	۱,۶۲۱	۱,۶۲۱	۴۵۹,۵۰۸,۹۴۵	۷۴۴,۸۶۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME			۱۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۰	۰
شمش سرب	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۲۰۷	۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۸	(۲۴۸,۵۷۲)	۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۷۶۳	۲,۳۱۵,۸۷۰	۳۷,۲۰۴	۳۰,۷۳۹	۳,۲۵۸,۶۱۴	(۲,۸۳۱,۲۲۵)	۴۲۷,۳۸۹	۳۰,۳۷۰	۱۸,۴۲۶	۳,۵۴۴,۵۸۳	(۳,۷۴۴,۳۸۰)	(۱۹۹,۷۹۸)	۱۲,۲۵۴	۶,۳۸۲	۱,۱۰۹,۱۹۰	۴۱,۴۶۷	۵۷,۹۰۴	۷,۲۲۱,۸۶۹		
فروش صادراتی:																								
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۵۸۸	۱,۳۷۱,۴۴۷	۰	۱,۵۸۸	۸۶۳,۶۳۱,۶۱۲	۱,۳۷۱,۴۴۷	(۹۶۲,۱۳۶)	۴۰۹,۳۱۱	۰	۲۵	۹۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۱	(۳۱,۷۸۵)	(۸,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME	۶,۶۵۹	۱,۴۰۹,۰۷۸	۰	۱۳,۷۸۹	۱۹۷,۱۶۴,۴۰۶	۲,۷۱۸,۷۰۰	(۲,۳۷۹,۷۰۸)	۳۳۸,۹۹۲	۰	۱۲,۳۲۸	۲۱۶,۱۷۹,۶۷۲	۲,۶۶۵,۰۶۳	(۲,۴۲۵,۹۵۴)	۲۳۹,۱۰۹	۰	۵,۵۰۹	۱۹۴,۵۶۱,۶۲۶	۱,۰۷۱,۸۴۰	۰	۱۶,۴۳۷	۳۰۴,۳۸۱,۷۰۰	۵,۰۰۳,۱۲۲
جمع فروش صادراتی				۸,۲۴۷	۲,۷۸۰,۵۲۵	۰	۱۵,۳۷۷		۴,۰۹۰,۱۴۷	(۳,۳۴۱,۸۴۴)	۷۴۸,۳۰۳	۰	۱۲,۳۵۳		۲,۶۸۸,۳۱۴	(۳,۴۵۷,۷۳۹)	۲۳۰,۵۷۵	۰	۵,۵۰۹		۱,۰۷۱,۸۴۰	۰	۱۶,۴۳۷		۵,۰۰۳,۱۲۲
درآمد ارائه خدمات:																								
خدمات فرآوري	تن	۰		۲۱,۱۴۱	۷۶,۳۷۱	۰	۳۴,۷۱۳	۱۸,۱۵۵,۷۳۴	۶۳۰,۲۴۰	(۵۴۲,۸۹۰)	۸۷,۳۵۰	۹,۵۵۶	۹,۵۵۶	۵۰,۱۳۳,۳۱۹	۴۷۹,۰۷۴	(۴۱۵,۷۵۵)	۶۳,۳۱۹	۲,۲۶۲	۲,۲۶۲	۴۵,۱۲۶,۴۳۷	۱۰۲,۰۷۶	۲۳,۰۵۳	۲۳,۰۵۳	۱۴,۹۱۳,۶۳۴	۳۴۳,۸۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۱,۱۴۱	۷۶,۳۷۱	۰	۳۴,۷۱۳		۶۳۰,۲۴۰	(۵۴۳,۸۹۰)	۸۷,۳۵۰	۹,۵۵۶	۹,۵۵۶		۴۷۹,۰۷۴		۹,۵۵۶	۶۳,۳۱۹	(۴۱۵,۷۵۵)	۱۰۲,۰۷۶		۲,۲۶۲	۲,۲۶۲		۳۴۳,۸۰۴
سایر						۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		
جمع				۴۴,۱۵۱	۵,۱۷۳,۷۶۶	۳۷,۲۰۴	۷۰,۸۱۹		۷,۹۷۹,۰۰۱	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	۱,۲۶۳,۰۴۴	۳۹,۹۲۶	۴۰,۳۳۵		۶,۷۱۱,۹۷۰		۹۴,۰۹۶	(۶,۶۱۷,۸۷۴)	۲,۲۸۳,۱۰۶		۱۴,۵۱۶	۱۴,۱۵۳	۸۰,۹۵۷	۱۲,۵۶۸,۷۹۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰۲,۸۶۱	۱,۴۱۳,۶۹۱	۴,۱۱۱,۴۴۲	۷,۱۲۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۶,۷۱۱,۹۷۰	۲,۲۸۳,۱۰۶	۱۲,۵۶۸,۷۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۵,۱۹۰)	(۱,۲۱۱,۵۱۴)	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۲۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۶,۶۱۷,۸۷۴)	(۲,۱۹۷,۵۸۲)	(۱۱,۵۶۲,۰۵۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه فروش محصولات این شرکت متاثر از عوامل متعددی مانند نرخ ارز و نرخ LMEمیباشد ، نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت جهانی روی و همچنین نرخ تسعیر ارز با ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه فروش محصولات این شرکت متاثر از عوامل متعددی مانند نرخ ارز و نرخ LMEمیباشد ، نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت جهانی روی و همچنین نرخ تسعیر ارز با ریال می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۰۹,۶۲۳	۵,۲۸۳,۱۹۶	۱,۷۹۴,۳۳۰	۱۰,۸۳۷,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۲۹۰	۹۰,۰۶۰	۳۰,۰۲۰	۱۴۴,۰۹۸
سربارتولید	۱,۳۳۱,۲۲۴	۷۵۸,۹۹۳	۱۸۰,۰۵۸	۶۸۶,۷۰۶
جمع	۶,۱۱۹,۱۳۷	۶,۲۳۲,۲۴۹	۳,۰۰۴,۴۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۱۹,۱۳۷	۶,۲۳۲,۲۴۹	۳,۰۰۴,۴۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۱۱۹,۱۳۷	۶,۲۳۲,۲۴۹	۲,۰۰۴,۴۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۴۱,۱۶۱	۱,۵۴۴,۳۳۹	۱,۸۹۳,۱۳۹	۱,۶۹۹,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۴۴,۳۳۹)	(۱,۸۹۳,۱۳۹)	(۱,۶۹۹,۹۶۵)	(۱,۸۰۵,۸۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۷۱۵,۹۵۹	۵,۸۸۳,۴۴۹	۲,۱۹۷,۵۸۲	۱۱,۵۶۲,۰۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۷۳۴,۴۲۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۱۵,۹۵۹	۶,۶۱۷,۸۷۴	۲,۱۹۷,۵۸۲	۱۱,۵۶۲,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات تولیدی به تناسب تغییر یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات تولیدی به تناسب تغییر یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۹۳۸	۲۹۲,۳۷۶,۳۳۳	۲۷۴,۳۴۹	۱۶۳	۱,۰۰۶,۵۲۷,۶۰۷	۱۶۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۲۰۵	۳۹۸,۱۵۶,۰۹۸	۸۱,۶۲۲	۸۹۶	۳۹۸,۰۹۲,۶۳۴	۳۵۶,۶۹۱
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۹۹۹	۱۷۲,۵۵۹,۵۲۰	۵۱۷,۵۰۶	۱۰,۱۵۷	۲۰۳,۹۳۶,۶۹۴	۲,۰۷۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۸	۱۹۶,۷۸۴,۰۶۹	۲,۴۲۵,۹۵۴	۸۲۸	۱۹۶,۷۸۳,۸۱۶	۱۶۲,۹۳۷
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۴۵۱	۲۱۳,۸۴۰,۳۵۵	۹۶,۴۴۳	۴۱۹	۸۹۶,۱۲۶,۴۹۳	۳۷۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۸۴۰	۵۴۳,۴۳۵,۷۱۴	۴۵۵,۶۴۶	۳۰	۵۴۳,۴۳۳,۳۳۳	۱۶,۲۷۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۵,۷۱۰	۱۱۴,۸۳۷,۸۲۸	۶۵۵,۷۳۴	۱۹,۰۴۴	۱۶۸,۳۳۴,۳۵۴	۳,۲۰۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۵	۱۵۵,۹۸۲,۲۷۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷,۸۲۹	۱۵۵,۹۹۶,۰۴۰	۱,۲۳۱,۲۹۳
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۹,۵۵۶	۸,۹۹۴,۶۶۳	۸۵,۹۵۳	۰		۳۲۹,۸۰۳	۹,۵۵۶	۴۳,۵۰۷,۳۲۵	۴۱۵,۷۵۶	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
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۱,۲۷۸,۵۵۵,۲۶۳	۴۸۵,۸۵۱	۲۷۴	۱,۲۷۸,۵۵۴,۷۴۵	۳۵۰,۳۲۴	۱۰۶	۱,۲۷۸,۵۵۶,۶۰۴	۱۳۵,۵۲۷
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۱,۵۴۴,۳۳۹			۵,۹۰۲,۴۴۸			۱,۰۶۴,۲۲۶			۶,۶۱۷,۸۷۴			۱,۸۹۳,۱۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۸۹۶	۳۹۸,۰۹۲,۶۳۴	۳۵۶,۶۹۱	۱۶۸	۹۴,۳۰۳,۵۷۱	۱۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۶۸	۳۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۸,۸۲۱	۸۹۶	۳۵۰,۱۲۶,۱۱۶	۳۱۳,۷۱۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۸۲۸	۱۹۶,۷۸۳,۸۱۶	۱۶۲,۹۳۷	۵,۵۰۹	۱۹۸,۳۲۷,۱۰۱	۱,۰۹۲,۵۸۴	۰	۰	۰	۵,۵۰۹	۱۹۸,۱۲۵,۴۳۱	۱,۰۹۱,۴۷۳	۸۲۸	۱۹۸,۱۲۵,۶۰۴	۱۶۴,۰۴۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 اکسیده	تن	۳۰	۵۴۲,۴۳۳,۳۳۳	۱۶,۲۷۳	۳۷۹	۳۰۶,۳۷۴,۶۷۰	۱۱۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۳۸۰	۳۲۳,۶۸۹,۴۷۴	۱۲۳,۰۰۲	۲۹	۳۲۳,۶۸۹,۶۵۵	۹,۳۸۷
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۸۲۹	۱۵۵,۹۹۶,۰۴۰	۱,۲۲۱,۲۹۳	۶,۱۰۷	۱۲۴,۷۵۳,۷۲۵	۷۶۱,۸۷۱	(۳۶۴)	۳۱۹,۶۳۱,۸۶۸	(۱۱۶,۳۴۶)	۵,۷۴۳	۱۳۷,۵۴۹,۳۶۴	۷۸۹,۹۴۶	۷,۸۲۹	۱۳۷,۵۴۹,۱۱۲	۱,۰۷۶,۸۷۲
خدمات فرآوري	تن	۰	۰	۰	۲,۲۶۲	۷,۹۵۴,۰۲۳	۱۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۲,۲۶۲	۷,۹۵۴,۰۲۳	۱۷,۹۹۲	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۱۰۶	۱,۲۷۸,۵۵۶,۶۰۴	۱۳۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۹۱	۱,۲۷۸,۵۴۹,۴۵۱	۱۱۶,۳۴۸	۹۱	۱,۲۷۸,۵۴۹,۴۵۱	۱۱۶,۳۴۸	۱۰۶	۱,۲۷۸,۵۵۶,۶۰۴	۱۳۵,۵۲۷
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				۱,۸۹۳,۱۳۹			۲,۰۰۴,۴۰۶			۲			۲,۱۹۷,۵۸۲			۱,۶۹۹,۹۶۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۹۶	۳۵۰,۱۲۶,۱۱۶	۳۱۳,۷۱۳	۲۷۳	۷۷۹,۹۰۴,۷۶۲	۳۱۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۲۷۳	۴۵۰,۹۱۵,۷۵۱	۱۲۳,۱۰۰	۸۹۶	۴۵۰,۳۶۴,۹۵۵	۴۰۳,۵۲۷
کنسانتره روي سولفوره	تن	۸۲۸	۱۹۸,۱۲۵,۶۰۴	۱۶۴,۰۴۸	۱۶,۴۳۷	۲۸۳,۰۵۹,۲۵۷	۴,۶۵۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۲۷۸,۹۸۶,۲۵۱	۴,۵۸۵,۶۹۷	۸۲۸	۲۷۸,۹۸۰,۶۷۶	۲۳۰,۹۹۶
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲۹	۳۲۳,۶۸۹,۶۵۵	۹,۳۸۷	۱,۶۲۱	۴۳۲,۰۸۳,۸۹۹	۶۸۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۱,۶۲۱	۴۳۰,۳۵۶,۵۷۰	۶۸۱,۳۹۸	۲۹	۴۳۰,۳۴۱,۳۷۹	۱۲,۱۸۷
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۸۲۹	۱۳۷,۵۴۹,۱۱۲	۱,۰۷۶,۸۷۲	۳۹,۴۶۷	۱۵۰,۰۶۹,۳۲۴	۵,۹۳۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۹,۴۶۷	۱۴۷,۹۹۶,۶۰۵	۵,۸۴۰,۹۸۳	۷,۸۲۹	۱۴۷,۹۹۷,۹۵۶	۱,۱۵۸,۶۷۶
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	۱۰۶	۱,۲۷۸,۵۵۶,۶۰۴	۱۳۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۱,۲۷۸,۵۵۶,۶۰۴	۱۳۵,۵۲۷	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				۱,۶۹۹,۹۶۵			۱۱,۶۶۷,۸۸۹			۰			۱۱,۵۶۲,۰۵۰			۱,۸۰۵,۸۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۲۰۳	۲۰,۷۹۶,۰۶۶	۱۲۸,۹۹۸	۳۴,۲۷۰	۱۸۶,۰۲۱,۳۸۹	۶,۳۷۴,۹۵۳	۳۳,۴۹۹	۱۶۰,۶۹۷,۲۱۵	۵,۳۸۳,۱۹۶	۶,۹۷۴	۱۶۰,۷۰۴,۷۶۱	۱,۱۲۰,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۸,۹۹۸			۶,۳۷۴,۹۵۳			۵,۳۸۳,۱۹۶			۱,۱۲۰,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۸,۹۹۸			۶,۳۷۴,۹۵۳			۵,۳۸۳,۱۹۶			۱,۱۲۰,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۹۷۴	۱۶۰,۷۰۴,۷۶۱	۱,۱۲۰,۷۵۵	۱۱,۴۹۲	۱۳۷,۵۹۱,۵۴۲	۱,۵۸۱,۲۰۲	۱۲,۲۶۳	۱۴۶,۳۲۰,۶۳۹	۱,۷۹۴,۳۳۰	۶,۲۰۳	۱۴۶,۳۲۰,۶۵۱	۹۰۷,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۰,۷۵۵			۱,۵۸۱,۲۰۲			۱,۷۹۴,۳۳۰			۹۰۷,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۲۰,۷۵۵			۱,۵۸۱,۲۰۲			۱,۷۹۴,۳۳۰			۹۰۷,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سرب و روي	تن	۶,۲۰۳	۱۴۶,۳۲۰,۶۵۱	۹۰۷,۶۲۷	۶۱,۸۲۳	۱۷۸,۱۹۸,۸۵۸	۱۱,۰۱۶,۷۸۸	۶۱,۸۲۳	۱۷۵,۲۹۲,۱۲۴	۱۰,۸۳۷,۰۸۵	۶,۲۰۳	۱۷۵,۲۹۰,۹۸۸	۱,۰۸۷,۳۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۶۲۷			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵			۱,۰۸۷,۳۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۶۲۷			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵			۱,۰۸۷,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه متاثر از فرآیند نرخ ارز- حامل های انرژی- نرخ تورم و افزایش سایر عوامل مرتبط با تامین مواد اولیه میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه متاثر از فرآیند نرخ ارز- حامل های انرژی- نرخ تورم و افزایش سایر عوامل مرتبط با تامین مواد اولیه میباشد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷,۰۶۵	۴۲۱,۱۷۲	۱۴۰,۳۹۱	۶۱۷,۷۱۹	۳۵,۷۳۶	۴۶,۳۴۱	۱۵,۴۱۴	۸۰,۱۵۱
هزینه استهلاک	۲۵,۳۸۴	۱۶,۸۶۵	۵,۶۲۰	۳۳,۴۸۵	۲,۳۱۴	۳,۰۱۵	۶۷۳	۸۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۴۴	۳۱۱
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۷۵۳	۶۶,۱۲۰	۳۳,۰۴۰	۴۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۸۷	۸۸,۳۳۷	۲۹,۴۴۳	۳۸,۲۷۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶	۱۵,۰۱۵	۵,۰۰۵	۲۶,۰۲۶
سایر هزینه ها	۱,۱۵۸,۰۲۳	۲۵۴,۸۳۶	۱۲,۰۰۷	۲,۴۲۲	۱۰۳,۸۹۳	۲۳۸,۲۶۹	۷۶,۰۸۸	۴۶۳,۴۵۹
جمع	۱,۳۳۱,۲۳۴	۷۵۸,۹۹۳	۱۸۰,۰۵۸	۶۸۶,۷۰۶	۳۱۸,۱۳۶	۳۷۹,۹۹۹	۱۲۶,۶۶۶	۶۰۷,۹۹۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۲ و نرخ تورم جامعه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۲ و نرخ تورم جامعه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۳	۸۶	۸۶	۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۵	۱۵	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۷۶۴,۱۹۴	۴,۰۹۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۴,۱۲۹	۵,۲۰۳,۲۱۹	۱,۴۸۳,۴۸۵	۵۶۱,۱۸۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۱	۱۲۹,۷۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۵۶	۱	۱۶۱,۴۹۲	۰	۰	۹,۸۷۸	۰	۱۶۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۱	۱۶۱,۴۹۲	۰	۰	۹,۰۰۰
بین المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
سیمین معدن قزلجا	۱۴	۲۳,۵۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۱۰	۱۴	۲۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	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	۰	۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني زرین خاورمیانه	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۱۰	۰	۰	۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۲۷۰
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۰	۲۱,۴۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۶۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۱,۲۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی می شود شرکت میزان سهام خود در شرکتهای وابسته را طبق همین شرایط حفظ 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱,۲۶۲,۳۹۰	۸۰۲,۷۷۱	۱۰۵,۸۴۰	۵۸۱,۷۵۸
جمع	۱,۲۶۲,۳۹۰	۸۰۲,۷۷۱	۱۰۵,۸۴۰	۵۸۱,۷۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال حاضر برنامه ای در خصوص تامین منابع مالی ندارد.

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

شرکت سعی دارد با مدیریت نقدینگی حاصل از فروش محصول ، از تسهیلات بانکی کمتری استفاده نماید لذا تغییرات زیادی در هزینه های مالی متصور نمی باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از درآمد سرمايه گذاري	(۶۸,۲۰۹)	۵۷,۳۶۸	۱۹,۱۲۲	۱۱۴,۷۳۶
جمع	(۶۸,۲۰۹)	۵۷,۳۶۸	۱۹,۱۲۲	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۱۲۱,۱۰۱	۴۰,۳۶۷	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۹,۴۳۲	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي - اقلام متفرقه	۸,۲۰۲	۳۹,۲۰۲	۱۳,۰۶۷	۶,۴۲۵
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۶۳۴	۱۶۰,۳۰۳	۵۳,۴۳۴	۶,۴۲۵

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ریزی لازم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع لازم در منابع خرید ماده معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می‌باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیاست کلی شرکت در شرکت در مزایده های جدید جهت اخذ پهنه و محدوده های جدید و فعال نمودن معادنی که نیاز به مشارکت دارند می باشد. این موضوع می تواند در راستای اکتشافات جدید یا خرید یا مشارکت در معادنی که پروانه بهره برداری دارند باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست کلی شرکت در شرکت در مزایده های جدید جهت اخذ پهنه و محدوده های جدید و فعال نمودن معادنی که نیاز به مشارکت دارند می باشد. این موضوع می تواند در راستای اکتشافات جدید یا خرید یا مشارکت در معادنی که پروانه بهره برداری دارند باشد.
«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.»