اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآوري مواد معدني ايران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
فرآوري مواد معدني ايران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت 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، مگراينكه 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. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، 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، درصورت 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 صورتهاي مالي 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 صورتهاي مالي 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. ازآنجاكه 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.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط 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 صورتهاي مالي 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 صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان 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 درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه 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 حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه، 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-32، مبلغ 11,617,698 يورو تعهدات ناشي از صادرات ارزي سررسيد شده و مبلغ 1,913,017 يورو تعهدات ناشي از ورود موقت واردات ارزي تا تاريخ اين گزارش ايفا نشده و ايفاي تعهدات ارزي منوط به وصول مطالبات ارزي از اشخاص وابسته (يادداشت توضيحي 1-17) در مواعد مقرر قانوني و عرضه ارز حاصل از صادرات و تسويه تعهدات ناشي از ورود موقت كالا مي‌باشد. در اين شرايط از آثار احتمالي تعديلاتي كه در صورت عدم رفع تعهدات ارزي سررسيد شده بر صورتهاي مالي پيوست و عدم امكان استفاده از تسهيلات و تسويه بموقع آنها ضرورت داشته، اطلاع مستندي حاصل نشده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (2) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. تأكيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه)

وضعيت اسناد مالكيت دارايي¬ها

به شرح يادداشت توضيحي 1-12، انتقال رسمي اسناد مالكيت زمين هاي محل خطوط انتقال آب در مجاورت كارخانه خريداري شده از كشاورزان محلي و زمين محل احداث منازل مسكوني در شهر دندي خريداري شده از شركت همگروه كالسيمين و ساير اشخاص در سنوات قبل، عليرغم پيگيريهاي بعمل آمده تاكنون به نام شركت صورت نپذيرفته است. همچنين حدود 30 هكتار از اراضي تحت تملك و داراي اسناد مالكيت رسمي به نام شركت كه محل احداث سد باطله و دپوي پسماند شركت مي¬باشد، توسط اداره جهاد كشاورزي ماهنشان به عنوان اراضي ملي اعلام شده كه به رأي صادره اعتراض گرديده و پيگيريهاي لازم از طريق واحد حقوقي در دست انجام است.

سایر بندهای توضیحی

7. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظوراظهارنظر نسبت به صورتهالي مالي مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند (2) مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. سایر اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند.

همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد مفاد بند (2) دريافت کند. لذا، اين موسسه به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است:

9-1-پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل از سال 1400 از طريق سامانه سجام در موعد مقرر قانوني (ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت).

9. 9-2-مسدودسازي سهام وثيقه مديران نزد سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (ماده 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه).

9. 9-3-در رابطه با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 6/4/1403، موارد مندرج در بندهاي (5)، (1-9)، (10)، (13) و (14) اين گزارش تاکنون به نتيجه نهايي منجر نشده است.

10. 10-به شرح يادداشت توضيحي 1-17، مبلغ حدود 6,274,269 دلار از باقيمانده بهاي فروش شمش صادراتي درسال مورد گزارش از شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي (اشخاص وابسته) به حيطه وصول درنيامده است. در اين شرايط حصول اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شرکت براي اين مؤسسه محرز نگرديده است.

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه با در نظر گرفتن روابط تجاري فيمابين در شرکتهاي هم¬گروه بجز موضوع مندرج در بند (10) اين گزارش، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و با در نظر گرفتن مندرجات بند (2) بخش مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

13. 13-اهم موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت¬هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

1-1ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري جلسه به مرجع ثبت شركتها.

2-1ماده 13افشاي معاملات مهم موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معامله با اشخاص وابسته.

2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران :

2-1ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني به شرح بند 1-9 فوق.

3ابلاغيه¬ها:

1-355 تا 57/440/ب/99، مورخ 19/5/1399اقدام به ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر، اعم از مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و مدير مالي به سازمان

4دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:

1-4ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و انعكاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره.

2-4تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.

3-4تبصره 5 ماده 7اظهارنظر كميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته و امضاي فهرست معاملات بررسي شده مذكور كه به صورت جداگانه به هيأت مديره منعكس شده باشد.

4-4ماده 8استقرار ساز و كارهاي داخلي اثربخش و تشكيل واحد حسابرسي داخلي مستقل.

5-4تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته¬ها خارج از هيأت مديره.

6-4تبصره 5 ماده 14تخصص، دانش و تجربه كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک و رعايت اهم وظايف كميته ريسک.

7-4ماده 15ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و كميته¬هاي تخصصي و اعضاي هيأت مديره شركتهاي فرعي و وابسته سالانه و انعكاس نتايج حاصله در گزارش فعاليت هيأت مديره.

8-4ماده 37افشا و به روز رساني اطلاعات با اهميت كميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، رويه¬هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره.

14. 14-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترلهاي داخلي به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک ليست مذكور به جز تهيه منشور اخلاقي، مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي، كسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، صلاحيت كاركنان و مديريت منابع انساني، آموزش مستمر و ارزيابي پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و كاركنان، تعيين اهداف روش و قابل دسترس در قالب بودجه و ساختار سازماني تعريف شده وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليت¬ها، ارزيابي ريسک¬ها، روشهاي كنترل مديريت و فعاليت كنترلي، محيط سامانه¬هاي اطلاعاتي و كنترل¬هاي كاربردي و تهيه گزارش كنترل¬هاي داخلي و بررسي آن در كميته حسابرسي و هيأت مديره به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

15. 15-در راستاي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، بابت مسئوليت‌هاي اجتماعي مبلغ 10 ميليارد ريال در مجمع عمومي عادي سالانه تصويب شده كه به شرح گزارش‌هاي تفسيري و فعاليت هيأت مديره در سال مورد گزارش مبلغي از اين بابت پرداخت نشده است.

19تير1404

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Mohammadreza Rahmanian [Sign	002935	1404/04/26 20:59:33
مدير موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1404/04/26 21:01:38

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۳۳,۲۳۶	۴,۵۵۶,۰۷۳	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۱,۰۵۳)	(۵۶۵,۵۶۶)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۸۸۵,۶۱۴	۳۴۴,۹۸۶	۱,۴۸۶
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸)	(۲۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۵۷,۵۵۹	۴,۲۳۵,۲۵۵	۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۸۹۴	۱۴۸,۱۹۱	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۲۹,۴۵۳	۴,۳۸۳,۴۴۶	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۳۵,۳۱۲)	(۳۵۴,۴۲۸)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۹۴,۱۴۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۴,۱۴۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷,۷۰۴	۵,۸۹۱	۳۱
غيرعملياتي (ریال)	۲۸	۲۲۰	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۷۳۲	۶,۱۱۱	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۷۳۲	۶,۱۱۱	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۷۱۸	۶,۱۰۵	۲۶
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
کاهش در سود(زیان) ناخالص مربوط به کاهش مقداری فروش و افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (افزایش در مواد اولیه خاک معدنی و مواد کمکی)نسبت به سال مشابه می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۴,۱۴۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۵,۰۹۴,۱۴۱	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۹۱,۵۲۸	۵۵۴,۲۳۹	۲۶۴,۷۵۴	۹۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۹۹۸	۸,۹۵۵	۷,۴۹۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۸,۹۹۲	۵۷۲,۶۶۰	۲۸۱,۷۰۲	۹۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۴,۸۸۳	۴۳,۸۶۱	۲۱۲,۱۹۷	۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۷,۷۲۰,۵۸۰	۵,۴۶۳,۶۵۸	۵,۸۳۳,۹۱۷	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۳۴,۷۴۹	۳,۸۸۵,۸۱۸	۱۰۶,۴۵۲	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۳۴۶	۴۲,۴۲۲	۲۷,۶۷۱	(۲۱)
موجودي نقد	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	(۵۴)
	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۷۱۳,۸۵۳	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۱۲۸	۴۲,۱۲۸	۵,۱۹۵	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	۶,۱۷۳,۷۰۶	۲,۴۷۴,۲۳۵	۷۶
سهام خزانه	(۶۳,۱۰۰)	(۵۱,۶۱۲)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۵۶۴,۳۷۱	۶,۸۹۰,۴۲۲	۳,۱۸۷,۶۳۷	۶۸
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	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۵۳,۲۵۱	۱,۹۸۵,۶۹۴	۲,۳۹۵,۲۲۹	(۳۲)
ماليات پرداختني	۵۸۴,۲۱۵	۶۹۷,۵۹۶	۵۸۱,۴۹۹	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۸۱,۲۲۸	۴۲۵,۹۴۳	۲۵۰,۲۱۴	(۸۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۰	۲۷۰	۲۵۴	۱۵
	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	(۳۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۱۹,۰۰۴	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	(۳۵)
جمع بدهي‌ها	۲,۲۵۸,۴۷۴	۳,۳۵۶,۰۱۶	۳,۴۰۴,۸۱۱	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۲۲,۸۴۵	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۱۸۷,۶۳۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۱۸۷,۶۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۲۹,۰۱۸		۴,۰۲۹,۰۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۵۴۷)		(۳۲۹,۵۴۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۳,۹۰۹)	(۱۵۳,۹۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳۶,۹۳۳						۱۲۰,۲۹۰	۱۵۷,۲۲۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۹۴,۱۴۱		۵,۰۹۴,۱۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۴,۱۴۱	۰	۵,۰۹۴,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۴۰۸,۷۰۴)		(۴۰۸,۷۰۴)
افزايش سرمايه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۴۸۸)	(۱۱,۴۸۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹,۱۴۳	(۶۳,۱۰۰)	۱۱,۵۶۴,۳۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۸,۱۶۴	۷۷۱,۴۲۰	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۵,۷۱۹)	(۳۳۱,۳۱۰)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۰۲,۴۴۵	۵۴۰,۱۱۰	۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۲,۹۲۲)	(۳۲۰,۱۴۸)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۷۰۱	۲,۶۳۶	۱,۱۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۱,۴۶۲	۱۹,۷۹۷	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۷۵۹)	(۳۰۰,۲۱۵)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۴,۶۸۶	۲۳۹,۸۹۵	۱۶۰
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	۲۱,۲۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۵۳,۴۱۹)	(۱۵۳,۸۱۹)	(۳۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۳,۴۱۹)	(۱۳۲,۵۲۷)	(۴۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۸,۷۳۳)	۱۰۷,۳۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۰۹	۱۴۳	۶۱۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۰,۲۹۵	۲۳۸,۰۱۹	(۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۱۱,۴۸۸	۳۱۱,۱۳۱	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۶,۸۹۰)	۲,۱۷۱,۵۰۴	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰	۱,۷۵۵,۴۶۶,۲۳۰	۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۵	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۴,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۷۷۴	۵,۲۸۰		۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۶,۸۹۰)	۲,۱۷۱,۵۰۴	۷,۷۵۴	۶,۱۰۰		۱۰,۷۰۸,۳۴۴	(۸,۲۴۵,۲۵۵)	۲,۴۶۳,۰۸۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۷۵		۲۱,۷۹۴,۵۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۸,۸۵۹	۹۵۷,۹۳۵,۵۴۶	۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۷۸۲)	۲,۳۸۴,۵۶۹	۰	۵,۷۲۵	۱,۲۹۳,۰۷۸,۰۷۹	۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۲۵	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸,۸۵۹		۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۷۸۲)	۲,۳۸۴,۵۶۹	۰	۵,۷۲۵		۷,۴۰۲,۸۷۲	(۷,۷۳۹,۰۴۱)	(۳۳۶,۱۶۹)	۰	۲۵		۴۵,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
خردایش خاک معدني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۶,۳۱۶	۰	۶,۳۱۶	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۸,۷۷۴	۱۴,۱۳۹		۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	۴,۵۵۶,۰۷۴	۷,۷۵۴	۱۱,۸۲۵		۱۸,۱۱۷,۵۳۲	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	۲,۱۳۳,۲۳۶	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۲۱,۸۴۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۱۸,۱۱۷,۵۳۲	۲۱,۸۴۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱۵,۹۸۴,۲۹۶)	(۳۴,۲۵۹,۸۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی های بعمل آمده مقرر گردید در سال ۱۴۰۴ مقدار۱۲ر۰۰۰ تن شمش روی تولید و مقدار ۱۲ر۰۰۰ تن شمش روی به فروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش بر مبنای نرخ جهانی روی به میزان ۲ر۶۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۷۰۰ر۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۵۴,۴۹۱	۹,۴۷۱,۲۱۴	۲۱,۱۱۲,۱۷۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۷,۸۰۳	۴۸۸,۰۰۴	۶۴۴,۱۶۵
سربارتولید	۱,۶۴۹,۰۶۳	۲,۴۳۶,۴۶۱	۳,۲۷۹,۸۴۲
جمع	۸,۷۹۱,۳۵۷	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۲۵,۰۳۶,۱۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۹۱,۳۵۷	۱۲,۳۹۵,۶۷۹	۲۵,۰۳۶,۱۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲,۴۶۳)	(۱۵۲,۸۱۳)	(۲۰۶,۲۹۸)
ضایعات غیرعادي	(۱۹۷,۱۰۹)	(۳۸۴,۹۸۸)	(۵۱۹,۷۳۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۸۱,۷۸۵	۱۱,۸۵۷,۸۷۸	۲۴,۳۱۰,۱۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱۲۳,۸۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۶۲,۱۵۹)	(۱۲۳,۸۱۳)	(۱۷۴,۰۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۳۸,۶۷۲	۱۵,۶۹۶,۲۲۴	۲۴,۲۵۹,۸۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۸۸,۰۷۲	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۳۸,۶۷۲	۱۵,۹۸۴,۲۹۶	۲۴,۲۵۹,۸۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برمبنای تغییرات جهانی روی و افزایش نرخ خرید در سال آتی و همچنین عرضه و تقاضا پیش بینی و برآورد گردیده است.
«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 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
شمش روي	تن	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹	۷,۷۵۴	۱,۵۲۹,۲۵۹,۴۷۹	۱۱,۸۵۷,۸۷۸	(۱۰۸)	(۲,۶۶۷,۳۳۳,۳۳۳)	۲۸۸,۰۷۲	۱۱,۸۲۵	۱,۳۵۱,۷۳۷,۵۰۵	۱۵,۹۸۴,۲۹۶	۸۶	۱,۴۳۹,۶۸۶,۰۴۷	۱۲۳,۸۱۳
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۸,۲۱۸	۱,۴۵۷,۷۱۰,۵۱۴	۱۱,۹۷۹,۴۶۵	(۸,۲۱۸)	۱,۴۵۷,۷۱۰,۵۱۴	(۱۱,۹۷۹,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۹۶۲,۱۵۹			۲۳,۸۳۷,۳۴۳			(۱۱,۶۹۱,۳۹۳)			۱۵,۹۸۴,۲۹۶			۱۲۳,۸۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۸۶	۱,۴۳۹,۶۸۶,۰۴۷	۱۲۳,۸۱۳	۱۲,۰۰۰	۲,۰۲۵,۸۴۵,۵۰۰	۲۴,۳۱۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۲۱,۶۵۸,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۸۹۶	۸۶	۲,۰۲۳,۹۸۸,۳۷۲	۱۷۴,۰۶۳
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۸۱۳			۴۹,۳۱۰,۱۴۶			(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)			۲۴,۲۵۹,۸۹۶			۱۷۴,۰۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
اسید سولفوریک	تن	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸	۲۳,۷۹۰	۲۵,۹۳۲,۷۴۵	۶۱۶,۹۴۰	۲۵,۲۴۵	۲۴,۵۱۷,۴۰۹	۶۱۸,۹۴۲	۹۳۲	۴۶,۹۲۷,۰۳۹	۴۳,۷۳۶
پرمنگنات پتاسیم	تن	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶	۱۸۰	۱,۷۴۱,۶۷۷,۷۷۸	۳۱۳,۵۰۲	۱۹۷	۱,۶۹۱,۴۵۱,۷۷۷	۳۳۳,۲۱۶	۱۴	۱,۸۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۵۳۲
سایر مواد اولیه	تن	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱	۹,۲۵۸	۲۹,۲۵۹,۰۱۹	۲۷۰,۸۸۰	۹,۴۵۷	۲۸,۴۳۷,۰۳۱	۲۶۸,۹۲۹	۲۸۱	۸۲,۹۹۶,۴۴۱	۲۳,۳۲۲
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲	۷۳,۱۲۹	۱۹۶,۴۲۷,۳۱۳	۱۴,۳۶۴,۵۳۳	۴۱,۷۴۵	۱۷۲,۶۸۱,۳۵۱	۷,۲۰۸,۵۸۳	۳۳,۱۵۷	۲۲۲,۶۳۰,۸۷۷	۷,۳۸۱,۷۷۲
سرباره و دوده	تن	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۴۵۷,۱۲۵,۷۶۹	۶۶۸,۷۷۵	۱,۴۱۰	۴۵۶,۷۰۸,۵۱۱	۶۴۳,۹۵۹	۵۳	۴۶۸,۲۲۶,۴۱۵	۳۴,۸۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۱۷۷			۱۶,۲۳۴,۶۳۰			۹,۰۷۳,۶۲۹			۷,۵۰۰,۱۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۱,۷۵۵	۲۴۷,۵۰۷,۱۲۳	۴۳۴,۳۷۵	۱,۵۷۲	۲۵۲,۹۱۶,۶۶۷	۳۹۷,۵۸۵	۱۸۳	۲۰۱,۰۳۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۳۴,۳۷۵			۳۹۷,۵۸۵			۳۶,۷۹۰
جمع کل				۳۳۹,۱۷۷			۱۶,۶۶۹,۰۰۵			۹,۴۷۱,۲۱۴			۷,۵۳۶,۹۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	خرید طی دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفوریک	تن	۹۲۳	۴۶,۹۲۷,۰۳۹	۴۳,۷۳۶	۳۸,۸۵۹	۶۶,۷۶۱,۷۸۰	۲,۵۹۴,۲۹۶	۳۸,۸۵۹	۶۶,۴۰۲,۴۲۹	۲,۵۸۰,۳۳۲	۹۲۳	۶۱,۹۰۹,۸۷۱	۵۷,۷۰۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۴	۱,۸۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۵۳۲	۳۰۵	۲,۶۰۳,۳۲۴,۵۹۰	۷۹۴,۰۱۴	۳۰۵	۲,۵۷۴,۱۹۰,۱۶۴	۷۸۵,۱۲۸	۱۴	۲,۵۲۹,۸۵۷,۱۴۳	۳۵,۴۱۸
سایر مواد اولیه	تن	۲۸۱	۸۲,۹۹۶,۴۴۱	۲۳,۳۲۲	۱۵,۱۷۰	۱۲۲,۳۵۷,۰۲۰	۱,۸۵۶,۱۵۶	۱۵,۱۷۰	۱۲۱,۵۸۷,۰۱۴	۱,۸۴۴,۴۷۵	۲۸۱	۱۲۴,۵۶۵,۸۳۶	۳۵,۰۰۳
خاک معدني وکنسانتره	تن	۳۳,۱۵۷	۲۲۲,۶۳۰,۸۷۷	۷,۳۸۱,۷۷۲	۷۱,۸۸۶	۲۳۰,۰۰۶,۷۶۱	۱۶,۵۳۴,۲۶۶	۷۱,۸۸۶	۲۱۱,۱۶۵,۲۲۰	۱۵,۱۷۹,۸۲۳	۳۳,۱۵۷	۲۶۳,۴۸۰,۲۶۱	۸,۷۳۶,۲۱۵
سرباره و دوده	تن	۵۳	۴۶۸,۲۲۶,۴۱۵	۲۴,۸۱۶	۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳	۴۹۶,۴۳۹,۷۴۶	۲۳۴,۸۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۰۰,۱۷۸			۲۱,۹۸۸,۷۳۲			۲۰,۳۸۹,۷۵۸			۹,۰۹۹,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱۸۳	۲۰۱,۰۳۸,۲۵۱	۳۶,۷۹۰	۲,۷۰۷	۲۷۱,۳۶۰,۱۷۷	۷۳۴,۵۷۲	۲,۷۰۷	۲۶۶,۹۰۵,۰۶۱	۷۲۲,۵۱۲	۱۸۳	۲۶۶,۹۳۹,۸۹۱	۴۸,۸۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۷۹۰			۷۳۴,۵۷۲			۷۲۲,۵۱۲			۴۸,۸۵۰
جمع کل				۷,۵۳۶,۹۶۸			۲۲,۷۲۳,۳۰۴			۲۱,۱۱۲,۲۷۰			۹,۱۴۸,۰۰۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی مواد اولیه اصلی و کمکی در سال مالی آتی بر اساس پیش بینی نرخ های جهانی روی و بازار عرضه و تقاضا برآورد و ارائه گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۳۷۲	۳۱۶,۰۲۳	۴۱۷,۱۵۱	۹۱,۵۲۲	۱۰۳,۸۲۹	۱۳۷,۶۰۷
هزینه استهلاک	۲۹,۴۸۳	۵۴,۳۴۷	۷۳,۲۶۹	۱,۹۸۲	۲,۳۹۲	۳,۲۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۳,۶۸۴	۷۴۰,۱۹۲	۱,۱۸۰,۶۹۰	۴۷۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۵,۳۱۰	۳۵۵,۴۶۸	۴۷۹,۸۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۵۰,۰۶۹	۳۵۳,۷۳۳	۴۷۷,۵۴۰	۴۰۷,۲۰۲	۵۷۹,۸۷۰	۵۷۹,۸۷۰
سایر هزینه ها	۳۸۶,۱۴۵	۶۱۶,۶۹۸	۶۵۱,۱۱۰	۶۴,۳۹۰	۷۴,۹۶۲	۱۰۱,۲۰۰
جمع	۱,۶۴۹,۰۶۳	۲,۴۳۶,۴۶۱	۳,۲۷۹,۷۴۲	۵۶۵,۵۶۶	۷۶۱,۰۵۳	۸۲۱,۹۰۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش قانونی و پیش بینی شرکت افزایش یافته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۶	۱۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۱,۸۷۷	۹,۱۸۷,۵۶۹	۳,۶۹۲,۲۷۳	۶۸۱,۲۰۱	۶,۵۴۳,۹۰۹	۴,۴۵۷,۷۳۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس كالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۷۸۲	۱۱۰	۴,۷۱۲	۰	۳۱۵	۷۸۲	۱۱۰	۴,۷۱۲
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۱۲۴	۴۶۳	۷۰	۹۳	۰	۱۲۴	۴۶۳	۷۰	۹۳
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۵۸۶	۳۸۰	۳,۲۲۲	۰	۲,۴۸۳	۵۸۶	۳۸۰	۳,۲۲۲
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۵۸۸	(۷)	۰	۰	۰	۵۸۸	(۷)	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۷,۲۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۹۲۵	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۱۹,۳۴۲	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۱۹,۳۴۲
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۱,۳۰۴	۱۴۰	۱۱۸	۰	۶,۲۸۰	۱,۳۰۴	۱۴۰	۱۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۹۲	۰	۴,۱۲۷	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۳,۷۱۷	۰	۴,۱۲۷	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۳,۷۱۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۹۱	۰	۴۸۶	۱,۰۳۰	۵۴۰	۸۱۷	۰	۴۸۶	۱,۰۳۰	۵۴۰	۸۱۷

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱,۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۷۶	۰	۳,۲۴۷	۱,۹۷۲	۶۷۰	۲,۶۴۵	۰	۳,۲۴۷	۱,۹۷۲	۶۷۰	۲,۶۴۵
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۱۰۰	۰	۸,۹۱۲	۶۷۳,۲۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۰	۸,۹۱۲	۶۷۳,۲۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲۴۴,۹۸۶	۳,۸۸۵,۶۱۴	۰
جمع	۲۴۴,۹۸۶	۳,۸۸۵,۶۱۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه واحدهاي غير فعال	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸
جمع	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)											
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		طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره جاری از هیچگونه منابع و تسهیلات مالی استفاده نشده است

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

طی پیش بینی های موجود،فعلاً شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات مالی برای دوره پیش بینی در نظر نگرفته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۹,۴۰۳	۵۵,۶۹۶	۵۵,۶۹۶
سود سپرده بانکي	۱۹,۷۹۷	۱,۴۶۲	۱,۴۶۲
جمع	۱۲۹,۲۰۰	۵۷,۱۵۸	۵۷,۱۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۶,۱۳۷	۱۲,۱۵۰	۰
درآمده وهزینه هاي غيرعملياتي	۲,۸۵۴	۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۸,۹۹۱	۱۴,۷۳۶	۱۵,۰۰۰

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
۶,۱۷۳,۷۰۶	۴۰۸,۷۰۴	۴,۰۲۹,۰۱۸	۴۰۸,۷۰۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فعلا برنامه خاصی جهت ارائه وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح با اهمیتی وجود ندارد.

«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
بهرام علي جاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
سعيد علي محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي	۵۲	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
ابراهيم بلالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
سيدغلامحسين هاشمي باباحيدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
مجتبي رشمهء	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
كمال الدين سعادتي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۷	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد غلامحسين هاشمی باباحيدری	عضو هيئت مديره	كارشناس مالی	سابقه مالی در شركت های گروه	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۷	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

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
شركت كالسيمين	۸,۴۶۹,۶۳۲	۰	۰
شركت سرب و روی ايران	۹,۹۳۰,۵۴۲	۰	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
كالسيمين	كالسيمين	10460051194	عماد آب خشک	بهرام علي جاني	4284239384	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	متالورژي	☑
توسعه معادن روي ايران	توسعه معادن روي ايران	10460063089	سعيد علي محمدي	سعيد علي محمدي	0060288175	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	ساير	☑
سرمايه گذاري انديشه محوران	سرمايه گذاري انديشه محوران	10460064120	ابراهيم بلالي	ابراهيم بلالي	0059131012	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	شيمي	☑
صنعت روي زنگان	صنعت روي زنگان	10460086306	رامتين قسمتي	سيدغلامحسين هاشمي باباحيدري	4679707046	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مالي	☑
سرمايه گذاري تجاري شستان	سرمايه گذاري تجاري شستان	10103653560	مجتبي رشمهء	مجتبي رشمهء	0420985026	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☑