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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

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 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، 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¬تواندترديدي 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 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 مي¬دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

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

وضعيت اسناد مالكيت دارايي¬ها

به شرح يادداشت توضيحي 1-13، 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.

ساير بندهای توضيحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه 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 صورتهاي مالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مربوطه در تاريخ¬هاي 30 ارديبهشت 1402 به صورت اظهارنظر "مشروط" صادر شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. ساير اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت 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 اطمينااني ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي كه به نظر مي-رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

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

9-1- پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سالهاي قبل در موعد مقرر قانوني و رعايت يكسان حقوق سهامداران در اين زمينه (مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت).

9. 9-2- در رابطه با تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 21/3/1402، موارد مندرج در بندهاي (4)، (1-9) و (13) تا (15) اين گزارش تاكنون به نتيجه نهايي منجر نشده است.

10. 10-توضيحات مربوط به فروش¬هاي صادراتي در يادداشت توضيحي 2-5 مندرج است. دراين ارتباط مبلغ 3,584 ميليارد ريال باقيمانده بهاي فروش شمش صادراتي درسال مورد گزارش (يادداشت توضيحي 1-18) از شركت بازرگاني توسعه صنعت روي (اشخاص وابسته) به حيطه وصول درنيامده و مقدار 2,050 تن شمش روي (يادداشت توضيحي 2-17) درسال مورد گزارش به انبارهاي استيجاري در كشور تركيه ارسال شده كه تا تاريخ اين گزارش به فروش نرسيده است. در رابطه با تحقق فروش هاي صادراتي، ارسال و انباشت كالا در انبارهاي خارج از كشور، تحميل هزينه¬هاي انبارداري در كشور چين طي سالهاي اخير و سال مورد گزارش، تعيين زمان و نرخ فروش كالاي صادراتي و چگونگي وصول بهاي فروش هاي مذكور مستندات موردلزوم توسط شركت وابسته بازرگاني توسعه صنعت روي دراختيار قرار گرفته و توسط هيأت مديره شركت تصويب گرديده است. بنا به مراتب فوق، حصول اطمينان نسبت به رعايت صرفه و صلاح شركت براي اين مؤسسه محرز نگرديده است.

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه 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 كسب مجوز از هيأت مديره و شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه با در نظر گرفتن روابط تجاري فيمابين در شركتهاي هم¬گروه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

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

رديفشماره بند و مادهشرح

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

1-1بند 1 ماده 7تأخير در افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه سال قبل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.

1-2بند 4 ماده 7تأخير در افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده.

1-3بند 5 ماده 7 تأخير در افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري سالانه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز پس از پايان سال مالي.

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.

2-2مواد 6، 10 و 11رعايت حدنصاب سرمايه شركت حداقل به مبلغ 2,000 ميليارد ريال براي شركتهاي مندرج در تابلو اصلي بازار اول بورس

3دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس

3-1بند 7 ماده 5عدم انطباق كامل برخي از مفاد اساسنامه شركت با آخرين اساسنامه نمونه سازمان بورس
4دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401:
4-1ماده 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.
4-2تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.
4-3تبصره 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.
4-5تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته¬ها خارج از هيأت مديره.
4-6تبصره 5 ماده 14تخصص، دانش و تجربه كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک و رعايت اهم وظايف كميته ريسک.
4-7ماده 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.
4-8ماده 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.
4-9ماده 39ارائه گزارش پايداري در پايگاه اينترنتي شركت و افشاي مخارج آن در گزارش¬هاي تفسيري و 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 اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

27خرداد1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	Mohammadreza Rahmanian [[Sign	002935	1403/03/27 19:13:10
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/03/27 19:21:30
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/03/27 19:26:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۳,۰۱۲,۹۴۷	۳۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۵۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۵۶,۰۷۳	۱,۴۹۶,۶۷۴	۲۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۵,۵۶۶)	(۴۳۹,۲۱۴)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۴,۹۸۶	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۳۸)	(۲۳۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۳۵,۲۵۵	۱,۰۵۷,۲۲۱	۳۰۱
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۸,۱۹۱	۱۱۰,۳۳۱	۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۸۳,۴۴۶	۱,۱۶۴,۳۶۴	۲۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۵۴,۴۲۸)	(۱۳۷,۴۳۸)	(۱۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۲۹۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۲۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵,۸۹۱	۱,۳۵۲	۳۳۶
غيرعملياتي (ریال)	۲۲۰	۲۰۴	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۱۱۱	۱,۵۵۶	۲۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۱۱۱	۱,۵۵۶	۲۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۱۰۵	۱,۵۵۶	۲۹۲
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۲۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۲۹,۰۱۸	۱,۰۲۶,۹۲۶	۲۹۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۵۴,۲۳۹	۲۶۴,۷۵۴	۱۴۷,۶۳۹	۱۰۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۹۵۵	۷,۴۹۵	۸,۵۳۷	۱۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۴۶۶	۹,۴۵۳	۸,۴۷۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۷۲,۶۶۰	۲۸۱,۷۰۲	۱۶۴,۶۴۹	۱۰۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۳,۸۶۱	۲۱۲,۱۹۶	۲۹,۰۶۰	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۵,۴۶۳,۶۵۸	۵,۸۳۳,۹۱۷	۳,۴۷۰,۰۱۰	(۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۸۸۵,۸۱۸	۱۰۶,۴۵۳	۱۰۳,۰۴۴	۳,۵۵۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۲,۴۲۲	۲۷,۶۷۱	۲۳,۶۴۵	۵۳
موجودي نقد	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۳,۶۱۹	۸۳
	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۴,۰۵۸,۳۷۸	۵۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۶۷۳,۷۷۸	۶,۳۱۰,۷۴۶	۴,۰۵۸,۳۷۸	۵۳
جمع داراييها	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۴,۲۲۳,۰۲۷	۵۵
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	۵,۱۹۵	۸,۲۸۱	۷۱۱
اندوخته قانوني	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۱۷۳,۷۰۶	۲,۴۷۴,۲۳۵	۱,۷۸۸,۲۶۹	۱۵۰
سهام خزانه	(۵۱,۶۱۲)	(۱۷,۹۹۳)	(۲۵,۸۹۲)	(۱۸۷)
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۹۰,۴۲۲	۳,۱۸۷,۶۳۷	۲,۴۹۶,۸۵۸	۱۱۶
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	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۶,۵۱۳	۱۷۷,۶۱۵	۱۰۹,۵۱۱	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۸۵,۶۹۴	۲,۳۹۵,۲۲۹	۸۶۰,۵۹۴	(۱۷)
ماليات پرداختني	۶۹۷,۵۹۶	۵۸۱,۴۹۹	۶۱۴,۷۱۶	۲۰
سود سهام پرداختني	۴۲۵,۹۴۳	۲۵۰,۲۱۴	۸۷,۹۱۹	۷۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۳,۱۷۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۰	۲۵۴	۲۵۴	۶
	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۱,۶۱۶,۶۵۸	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۹,۵۰۳	۳,۲۲۷,۱۹۶	۱,۶۱۶,۶۵۸	(۴)
جمع بدهي‌ها	۳,۳۵۶,۰۱۶	۳,۴۰۴,۸۱۱	۱,۷۲۶,۱۶۹	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۴۶,۴۳۸	۶,۵۹۲,۴۴۸	۴,۲۲۳,۰۲۷	۵۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۳۱۰	(۲۵,۸۹۲)	۲,۷۸۵,۸۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۱۰	(۲۵,۸۹۲)	۲,۴۸۵,۸۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۲۶,۹۲۶		۱,۰۲۶,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)
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	۱,۰۲۶,۹۲۵	۰	۱,۰۲۶,۹۲۵
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	۱,۰۲۶,۹۲۵	۰	۱,۰۲۶,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۷۰,۶۹۹)	(۲۷۰,۶۹۹)
فروش سهام خزانه		۰		(۳,۰۸۶)						۲۷۸,۵۹۸	۲۷۵,۵۱۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۲۳۵	(۱۷,۹۹۳)	۳,۱۸۷,۶۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۲۹,۰۱۸		۴,۰۲۹,۰۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸	۰	۴,۰۲۹,۰۱۸
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۵۴۷)		(۳۲۹,۵۴۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۳,۹۰۹)	(۱۵۳,۹۰۹)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۶۶,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۰۶	(۵۱,۶۱۲)	۶,۸۹۰,۴۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۷۱,۵۶۳	۲۱۵,۶۵۷	۲۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۱,۳۱۰)	(۱۷۰,۶۵۵)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴۰,۲۵۳	۴۵,۰۰۲	۱,۱۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۰,۱۴۸)	(۱۳۶,۲۰۳)	(۱۳۵)
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	(۲,۵۰۰)	(۴۳)	(۵,۷۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۳۶	۲۷,۵۹۵	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۰۰۶)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۱۹,۷۹۷	۱,۵۹۸	۱,۱۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۰,۲۱۵)	(۱۱۲,۰۵۹)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۰,۰۳۸	(۶۷,۰۵۷)	--
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	۲۱,۲۹۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰,۹۸۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۳۶۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۳,۸۱۹)	(۱۶۷,۷۰۴)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۲,۵۲۸)	(۲۳۵,۰۵۳)	۴۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۷,۵۱۰	(۳۰۲,۱۱۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۵۰۹	۴۳۲,۶۱۹	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۸,۰۱۹	۱۳۰,۵۰۹	۸۲
معاملات غيرنقدي	۳۱۱,۱۳۱	۵۴۶,۲۱۱	(۴۳)
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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شمش روي	تن	۱۶,۰۰۰	نرخ LME	۶,۰۸۷	۳,۱۰۵	۹۵۶,۷۵۵,۵۵۶	۲,۹۷۰,۷۲۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۲۱,۹۴	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۷۴,۶۲۱	۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۰۸۷	۳,۱۰۵		۲,۹۷۰,۷۲۶	(۱,۴۴۸,۷۸۶)	۱,۵۲۱,۹۴	۸,۷۷۴	۵,۲۸۰		۵,۸۰۸,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۰۲۰)	۲,۱۷۱,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰		۳,۲۳۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																			

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
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸	۹۵۸,۰۴۳,۶۸۹	۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۳,۵۰۰	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸		۸,۴۸۶,۳۵۱	(۶,۱۰۱,۶۵۲)	۲,۳۸۴,۶۹۹	۰	۳,۵۰۰		۳,۲۳۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۲	۱۴۵	۲۹۱,۱۷۹,۳۱۰	۴۲,۲۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۹۲	۱۴۵		۴۲,۲۲۱	(۶۷,۴۸۷)	(۲۵,۲۶۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶,۲۷۹	۳,۲۵۰		۳,۰۱۲,۹۴۷	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	۱,۴۹۶,۶۷۴	۸,۷۷۴	۱۴,۱۳۸		۱۴,۲۹۴,۷۴۵	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	۴,۵۵۶,۰۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰		۶,۴۶۸,۰۰۰

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	۱,۲۵۸,۶۵۴	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۹۰۲,۲۸۰	۴,۰۳۹,۵۵۸	۳,۰۱۲,۹۴۷	۱۴,۲۹۴,۷۴۵	۶,۴۶۸,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۶,۹۲۷)	(۸۷۲,۴۷۵)	(۱,۰۵۷,۲۴۷)	(۲,۱۰۷,۹۳۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۳)	(۹,۷۳۸,۶۷۲)	(۶,۶۴۰,۲۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی های بعمل آمده مقرر گردید در سال ۱۴۰۳ مقدار ۱۰٫۰۰۰ تن شمش روی تولید و مقدار۷٫۰۰۰ تن شمش روی بفروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش بر مبنای نرخ جهانی روی بمیزان ۲٫۴۰۰ دلار و نرخ تسعیر ۳۸۵٫۰۰۰ ریال برآورد و ارایه گردیده است

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	۳,۶۴۲,۲۱۶	۶,۷۵۴,۴۹۱	۷,۶۹۸,۳۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۲,۸۳۸	۳۸۷,۸۰۳	۴۲۶,۵۸۳
سربارتولید	۹۷۷,۲۲۰	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۸۳۸,۴۰۷
جمع	۳,۹۰۲,۲۷۴	۸,۷۹۱,۳۵۷	۹,۹۶۳,۲۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۰۲,۲۷۴	۸,۷۹۱,۳۵۷	۹,۹۶۳,۲۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۲۱۱)	(۱۲,۴۶۳)	(۱۳,۷۰۹)
ضایعات غیرعادي	(۱۰۵,۵۲۹)	(۱۹۷,۱۰۹)	(۱۵۷,۰۷۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۹۰,۵۳۴	۸,۵۸۱,۷۸۵	۹,۷۹۳,۵۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۰۲,۵۶۴	۵,۱۱۹,۰۴۶	۳,۹۶۲,۱۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۱۹,۰۴۶)	(۳,۹۶۲,۱۵۹)	(۷,۱۱۴,۴۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۷۴,۰۵۲	۹,۷۳۸,۶۷۲	۶,۶۴۰,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۲,۲۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۶,۲۷۳	۹,۷۳۸,۶۷۲	۶,۶۴۰,۲۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برمبنای تغییرات جهانی روی و افزایش نرخ خرید در سال آتی و همچنین عرضه وتقاضا پیش بینی وبرآورد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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
شمش روي	تن	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹	۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۵۱,۱۰۰	۹,۷۹۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۳,۲۸۶	۶,۶۴۰,۲۲۳	۷,۲۶۵	۹۷۹,۲۷۶,۹۴۴	۷,۱۱۴,۴۴۷
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۹۷۹,۰۴۷,۶۱۹	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۰)	۱,۴۰۷,۳۱۵,۲۳۸	(۱۴,۷۷۶,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰		(۴,۴۹۶,۸۱۰)
شمش روي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۹۶۲,۱۵۹			۲۰,۰۷۲,۵۱۱			(۱۴,۷۷۶,۸۱۰)			۶,۶۴۰,۲۲۳			۲,۶۱۷,۶۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۹,۸۵۵	۵,۰۲۸,۴۰۵	۸,۷۷۳	۹۷۸,۲۰۴,۲۶۳	(۲۲۵)	۸,۵۸۱,۷۸۶	۱۴,۱۳۸	۶۸۸,۸۲۹,۵۳۷	۹۰,۶۴۰	۴,۲۶۵	۹۲۸,۹۹۳,۹۰۴	۳,۹۶۲,۱۵۹
ورق روي	تن	۰	۰	۹,۱۴۲	۹۳۶,۰۲۹,۵۳۴	(۹,۱۴۲)	۸,۵۵۷,۱۸۲	۰	۰	(۸,۵۵۷,۱۸۲)	۰	۰	۰
شمش روي کارمزدي	تن	۴۷	۱,۹۲۸,۵۳۱,۹۱۵	۰	۰	(۴۷)	۰	۰	۰	(۹۰,۶۴۱)	۰	۰	۰
جمع کل			۵,۱۱۹,۰۴۶				۱۷,۱۳۸,۹۶۸			(۸,۵۵۷,۱۸۳)			۳,۹۶۲,۱۵۹

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
اسيد سولفوريک	تن	۱,۶۹۹	۲۲,۱۹۰,۷۰۰	۳۷,۷۰۲	۲۴,۵۹۰	۱۹,۰۹۵,۶۸۹	۴۶۹,۵۶۳	۲۳,۹۰۲	۱۹,۳۰۹,۱۳۷	۴۶۱,۵۲۷	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸
پودر روي	تن	۳۰	۹۴۰,۹۶۶,۶۶۷	۲۸,۲۲۹	۳۰	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۰	۶۰	۸۸۰,۹۸۳,۳۳۳	۵۲,۸۵۹	۰	۰	۰
پرمنگنات پتاسيم	تن	۲۳	۱,۲۶۹,۷۳۹,۱۳۰	۲۹,۲۰۴	۲۴۰	۱,۵۰۶,۳۳۷,۵۰۰	۳۶۱,۵۲۱	۲۳۲	۱,۴۸۴,۸۲۳,۲۷۶	۳۴۴,۴۷۹	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶
ساير مواد اوليه	تن	۱۸۰	۵۸,۱۸۳,۳۳۳	۱۰,۴۷۳	۹,۷۶۴	۲۳,۴۱۵,۳۰۱	۲۲۸,۶۲۷	۹,۴۶۴	۲۳,۰۰۶,۰۲۳	۲۱۷,۷۲۹	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱
خاک معدني وکنسانتره	تن	۴,۳۳۹	۳۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۳۴,۹۰۲	۲۵,۳۸۷	۱۲۹,۸۰۷,۷۳۶	۳,۲۹۵,۴۲۹	۲۷,۹۵۳	۱۱۴,۶۳۹,۱۸۰	۳,۲۰۴,۵۰۹	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲۴۰,۵۱۰			۴,۳۷۹,۷۷۰			۴,۲۸۱,۱۰۳			۳۳۹,۱۷۷
مواد اوليه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۴	۱۱۵,۷۱۹,۴۷۲	۲,۴۷۳,۳۸۸	۲۱,۳۷۴	۱۱۵,۷۱۹,۴۷۲	۲,۴۷۳,۳۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۲,۴۷۳,۳۸۸			۲,۴۷۳,۳۸۸			۰
جمع کل				۲۴۰,۵۱۰			۶,۸۵۳,۱۵۸			۶,۷۵۴,۴۹۱			۳۳۹,۱۷۷

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
اسيد سولفوريک	تن	۲,۳۸۷	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۴۵,۷۳۸	۲۷,۲۴۲	۲۴,۹۰۵,۶۲۴	۶۷۸,۴۷۹	۲۷,۲۴۲	۲۴,۴۴۲,۵۱۵	۶۶۵,۸۶۳	۲,۳۸۷	۲۴,۴۴۶,۵۸۶	۵۸,۳۵۴
پودر روي	تن	۰	۰	۰	۶۹	۱,۱۴۸,۰۱۴,۴۹۳	۷۹,۲۱۳	۶۹	۱,۱۴۸,۰۱۴,۴۹۳	۷۹,۲۱۳	۰	۰	۰
پرمنگنات پتاسيم	تن	۳۱	۱,۴۹۱,۸۰۶,۴۵۲	۴۶,۲۴۶	۲۶۵	۱,۹۵۸,۷۶۹,۸۱۱	۵۱۹,۰۷۴	۲۶۵	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۵۷	۵۰۶,۶۴۰	۳۱	۱,۸۹۲,۹۰۳,۲۲۶	۵۸,۶۸۰
ساير مواد اوليه	تن	۴۸۰	۴۴,۵۲۲,۹۱۷	۲۱,۳۷۱	۱۰,۷۸۵	۳۴,۳۷۱,۸۱۳	۳۷۰,۷۰۰	۱۰,۷۸۵	۳۳,۸۳۹,۴۰۷	۳۶۴,۹۵۸	۴۸۰	۵۶,۴۸۵,۴۱۷	۲۷,۱۱۳
خاک معدني وکنسانتره	تن	۱,۷۷۳	۱۲۷,۳۶۷,۱۷۴	۲۲۵,۸۲۲	۳۱,۸۵۹	۱۶۵,۵۳۴,۷۹۴	۵,۲۷۳,۷۷۳	۳۱,۸۵۹	۱۶۳,۵۲۰,۴۸۱	۵,۲۰۹,۵۹۹	۱,۷۷۳	۱۶۳,۵۶۲,۳۲۴	۲۸۹,۹۹۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳۳۹,۱۷۷			۶,۹۲۱,۲۳۹			۶,۸۲۶,۲۷۳			۴۳۴,۱۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
خاک معدني وکنسانتره	تن	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۱	۱۹۸,۰۲۸,۱۶۰	۴,۸۲۴,۱۶۴	۲۴,۳۶۱	۱۹۸,۰۲۸,۱۶۰	۴,۸۲۴,۱۶۴	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴,۸۲۴,۱۶۴			۴,۸۲۴,۱۶۴			۰
جمع کل				۳۳۹,۱۷۷			۱۱,۷۴۵,۴۰۳			۱۱,۶۵۰,۴۳۷			۴۳۴,۱۴۳

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 پیش بینی مواد اولیه اصلی وکمکی در سال مالی آتی بر اساس پیش بینی نرخ های جهانی روی و بازار عرضه وتقاضا 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 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	۲۱۴,۹۱۶	۲۴۴,۳۷۲	۲۹۳,۲۴۷	۷۷,۳۲۷	۹۱,۵۲۲	۸۲,۹۷۴
هزینه استهلاک	۱۷,۷۸۴	۲۹,۴۸۳	۳۲,۴۳۱	۱,۵۰۴	۱,۹۸۲	۲,۱۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۳۳۶	۵۱۳,۶۸۴	۵۶۵,۰۵۳	۵۷۳	۴۷۰	۶۱۱
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۲۱۶	۲۲۵,۳۱۰	۲۴۷,۸۴۱	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۳,۴۶۷	۲۵۰,۰۶۹	۲۷۵,۰۷۶	۳۲۰,۴۷۴	۴۰۷,۲۰۲	۴۰۷,۲۰۲
سایر هزینه ها	۱۶۶,۵۰۱	۳۸۶,۱۴۵	۴۲۴,۷۵۹	۳۹,۳۳۶	۶۴,۳۹۰	۷۸,۵۳۵
جمع	۹۷۷,۲۲۰	۱,۶۴۹,۰۶۳	۱,۸۳۸,۴۰۷	۴۳۹,۲۱۴	۵۶۵,۵۶۶	۵۷۱,۵۰۲

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	هزینه های حقوق ودستمزد وسایر هزینه های سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قانونی ،و پیش بینی شرکت افزایش یافته اند.

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	۱۲۵	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۲	۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۶۰۴	۱,۳۱۰	۹,۱۸۷,۵۶۹	۳,۶۹۲,۲۷۳	۳,۶۰۴	۱,۴۵۲

«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

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
بورس كالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴	۰	۳۱۵	۸۲۰	۱۰۰	۲,۶۱۴
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹	۰	۱۲۴	۱۴۳	۴۰	۵۳	۰	۱۲۴	۱۴۳	۱۰	۵۳
كالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۴۰	۰	۲,۴۸۳	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰	۰	۲,۴۸۳	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۵۸۸	۱۲	۲	۳۰	۰	۵۸۸	۱۲	۲	۳۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۳,۷۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۸۲۸	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۲۰,۹۲۵	۰	۱۷,۲۵۱	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۲۰,۹۲۵
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲	۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰	۳۰۰	۲۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۴,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۸	۰	۴,۱۲۷	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۵,۰۹۲	۰	۴,۱۲۷	۲,۸۷۹	۲,۷۴۰	۵,۰۹۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹۴	۰	۴۸۶	۱,۲۹۷	۷۰۰	۶۹۱	۰	۴۸۶	۱,۲۹۷	۷۰۰	۶۹۱
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵	۰	۱۱,۳۲۲	۰	۰	۱,۱۷۶	۰	۱۱,۳۲۲	۰	۰	۹۳۳
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۱۱۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۰,۱۰۰	۰	۸,۹۱۲	۰	۰	۷۰,۱۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۲۴۴,۹۸۶	۲۰۰
جمع	۰	۲۴۴,۹۸۶	۲۰۰

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
هزینه واحدهاي غير فعال	۲۳۹	۲۳۸	۲۳۹
جمع	۲۳۹	۲۳۸	۲۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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

طبق پیش بینی های موجود فعلا 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۲۷,۵۹۵	۱۰۹,۴۰۳	۱۲۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۵۹۸	۱۹,۷۹۷	۲,۰۰۰
جمع	۲۹,۱۹۳	۱۲۹,۲۰۰	۱۲۲,۰۰۰

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
فروش ضایعات	۱۰۰,۸۲۱	۱۶,۱۳۷	۸۰,۰۰۰
سایر	(۱۹,۶۸۳)	۲,۸۵۴	(۱۰,۰۰۰)
جمع	۸۱,۱۳۸	۱۸,۹۹۱	۷۰,۰۰۰

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
۲,۴۷۴,۲۳۵	(۳۲۹,۵۴۷)	۱,۰۲۶,۹۲۶	(۳۲۹,۵۴۷)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	پاداش
عماد آب خشک	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
سعيد علي محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۵۲	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
رامتين قسمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۱۲	۰	۰	۰

					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
مجتبي رشمه‌ء	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۱۵	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
كمال الدين سعادتي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
ابراهيم بلالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
رامتين قسمتی	عضو هيئت مديره	كارشناس ارشد مالی	مدرس دانشگاه وعضو هيات مديره	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				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
كالسيمين	۸,۴۷۹,۶۳۲	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
بازرگاني توسعه صنعت روي	کالسیمین	10460051194	عماد آب خشک	عماد آب خشک	5188830787	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
توسعه معادن روي ايران	توسعه معادن روي ايران	10460063089	سعيد علي محمدي	سعيد علي محمدي	0060288175	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	ساير	☑
سرمايه گذاري انديشه محوران	سرمايه گذاري انديشه محوران	10460064120	ابراهيم بلالي	ابراهيم بلالي	0059131012	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شيمي	☑
صنعت روي زنگان	صنعت روي زنگان	10460086306	رامتين قسمتي	رامتين قسمتي	0073351210	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	☑
سرمايه گذاري تجاري شستان	سرمايه گذاري تجاري شستان	10103653560	مجتبي رشمهء	مجتبي رشمهء	0420985026	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	☑