اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ذوب روي اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ذوب روي اصفهان

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ذوب روي اصفهان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورت هاي مالي

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

در تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي

8-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت ذوب روي اصفهان (سهامي عام) به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده 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 مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ذوب روي اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبناي اظهارنظر

2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. مسائل عمده حسابرسي

3-منظور از مسائل عمده حسابرسي ، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. ساير اطلاعات

4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است.ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد،بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

7. تاکید برمطلب خاص

5-ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي 1-3-31 و 2-3-31 صورت هاي مالي جلب مي نمايد كه در آن، ابهام مربوط به دعاوي حقوقي مطروحه عليه شركت توصيف شده است.

8. 6-وضعيت وصول ماليات بر ارزش افزوده، ماليات صادرات و مطالبات ارزي

با توجه به يادداشت هاي توضيحي 4-18 و 8-18 صورت هاي مالي، مطالبات از سازمان امور مالياتي بابت ماليات بر ارزش افزوده و ماليات فروش صادراتي جمعاً به مبلغ 751 ميليارد ريال و همچنين مطالبات ارزي موضوع يادداشت توضيحي 2-18در حسابها منعكس گرديده كه به رغم اقدامات انجام گرفته درخصوص وصول مطالبات مذكور به منظور استفاده در عمليات آتي شركت، تا تاريخ اين گزارش بطور كامل به حيطه وصول درنيامده است.

مفاد بندهاي 5 و 6 فوق تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي شركت ذوب روي اصفهان (سهامي عام)

ساير وظايف بازرس قانوني

9-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه درخصوص تعيين حدود اختيارت مديرعامل و ارسال نسخه از صورت جلسه هيات مديره به مرجع ثبت شركت ها جهت ثبت آگهي در روزنامه رسمي. (مديرعامل از تاريخ 4 شهريور 1402 تغيير يافته است)

10. 10-پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23 خرداد 1402 صاحبان سهام، درخصوص بند 13 اين گزارش به نتيجه نهائي نرسيده است.

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه، به استثناي فروش اكسيد آلومينا به شركت باما (سهامدار عمده) كه به قيمت تمام شده و همچنين ارز دريافتي بدون كارمزد (موضوع يادداشت توضيحي1-23 صورتهاي مالي) صورت گرفته، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است

12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي 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 هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

13. ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس

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

13-1- ماده 8 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص افشاي موضوعات مهم در دستور جلسه مجمع عمومي و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر به مرجع ثبت شركتها.

13-2- مفاد ماده 13 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار درخصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت جهت دعاوي مهم مطروحه عليه شركت و فک رهن دارايي ها.

13-3- مدير حسابرسي داخلي فعاليت مستمر طبق ضوابط تعيين شده از جمله آموزش مستمر و مناسب پرسنل و ارزشيابي دوره اي آنها، شناسايي انحرافات عملكرد از پيش بيني هاي صورت گرفته از طريق روش ها و سيستم هاي مورد استفاده و انجام آزمون محتوا درمورد داد و ستدها و مانده حسابها و ارائه گزارش فعاليت كميته حسابرسي به همراه مدارک و مستندات مربوط به هيات مديره را بصورت كامل نداشته است.

13-4- مفاد مواد تبصره 5 ماده 14، ماده 15 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص، پيشنهاد رويكردها، راهبردها و سياست هاي مديريت ريسک به هيات مديره همچنين تحليل مديريت ريسک و اثربخشي سيستم مديريت ريسک شركت، اثربخشي سالانه هيات مديره و مديرعامل و كميته هاي تخصصي و اعضاي هيات مديره شركت وابسته و درج نتايج آن در گزارش فعاليت هيات مديره.

14. 14-در رعايت ابلاغيه شماره 117635/122 مورخ 22/09/1401 سازمان بورس اوراق بهادار و مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص كمک هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در تاريخ 29 اسفند 1402 مورد بررسي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي درخصوص عدم رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور برخورد ننموده است.

15. 15-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	Mohammad Mehdi Omidvar [[Sign	932067	1403/03/20 16:47:57
مديرفني آرمان نوين رسيدگي	Mohammad Talebi] [Sign	992728	1403/03/20 16:57:21
مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي	Darab Nazemi] [Sign	800813	1403/03/20 16:59:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۵۴,۲۱۳	۸,۱۰۴,۲۲۱	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	۹
سود(زیان) ناخالص	(۹۱۶,۷۵۹)	۹۶۰,۴۹۶	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۹,۹۳۲)	(۴۷۳,۸۶۰)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۵,۹۰۳	۱,۴۹۰,۹۹۳	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۹۴۰,۷۸۸)	۱,۹۷۷,۶۲۹	--
هزینه های مالی	(۲۳۵,۱۹۷)	(۲۶۶,۴۹۷)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۷,۸۲۶	۱۹,۵۸۰	۲,۶۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۲۸,۱۵۹)	۱,۷۳۰,۷۱۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۱۷۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۲۸,۱۵۹)	۱,۷۲۷,۵۳۵	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۲۸,۱۵۹)	۱,۷۲۷,۵۳۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۲۸۲)	۹۵۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۲	۱۱	۱,۲۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۳۰)	۹۶۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۳۰)	۹۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۷۴)	۹۶۰	--
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
-کاهش درآمدهای عملیاتی عمدتا مربوط به کاهش تولید شمش روی و همچنین عدم فروش اکسید روی تولیدی بوده است. -سایر درآمدها عمدتا مربوط به شناسایی سود و زیان تسعیر ارز با توجه به نرخ ارز دسترس طبق استانداردهای حسابداری می باشد.			
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	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	(۶۲۸,۱۵۹)	۱,۷۲۷,۵۳۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۶۲۸,۱۵۹)	۱,۷۲۷,۵۳۵	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۴۴,۰۱۷	۲,۲۲۸,۸۶۴	۱,۶۴۸,۳۳۱	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۶۱۵	۱۲,۳۷۳	۱۲,۳۷۳	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۴,۹۸۵	۵۴۴,۹۸۵	۲۷۳,۲۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۰۷,۶۱۷	۲,۷۸۶,۲۲۲	۱,۹۳۳,۹۶۶	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶,۹۵۲	۹۸,۸۳۲	۱۸۱,۸۵۹	(۴۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۷۹۴,۸۹۵	۲,۵۱۹,۰۶۵	۲,۱۳۸,۵۹۱	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۵۶,۴۹۲	۳,۵۱۱,۴۸۹	۹۹۴,۱۸۳	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۱,۲۲۱	۳۶,۹۶۳	۱۶۹,۸۹۳	۱۲
موجودي نقد	۳۲۶,۱۰۷	۴۴,۹۰۲	۲۰۷,۳۹۰	۶۲۶
	۵,۷۷۵,۶۶۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۳,۶۹۱,۹۱۶	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۷۷۵,۶۶۷	۶,۲۱۱,۲۵۱	۳,۶۹۱,۹۱۶	(۷)
جمع دارايي‌ها	۸,۸۸۳,۲۸۴	۸,۹۹۷,۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۳۷۷	۱۷۶,۳۷۷	۹۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۶۰,۲۴۰	۲,۹۷۲,۳۳۶	۲,۳۳۲,۱۲۲	(۸۸)
سهام خزانه	(۱۴,۷۳۱)	(۱۶,۲۶۴)	(۶۹,۸۱۸)	۹
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۲۱,۸۸۶	۴,۹۳۲,۴۴۹	۳,۲۵۲,۳۰۴	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۷۸,۸۵۸	۲,۶۱۱,۲۸۸	۸۶۹,۴۷۷	۵۲
ماليات پرداختني	۱۳,۹۷۸	۴۰,۱۸۸	۴۵,۱۴۳	(۶۵)
سود سهام پرداختني	۳۷,۶۵۹	۲۴۷,۶۴۶	۲۹۳,۲۶۴	(۸۵)
تسهيلات مالي	۷۳۰,۹۰۳	۹۰۷,۲۶۳	۱,۱۴۶,۱۴۰	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۹,۵۵۴	۰
	۴,۷۶۱,۳۹۸	۳,۸۰۶,۳۸۵	۲,۳۷۳,۵۷۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۶۱,۳۹۸	۳,۸۰۶,۳۸۵	۲,۳۷۳,۵۷۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴,۷۶۱,۳۹۸	۴,۰۶۵,۰۲۴	۲,۳۷۳,۵۷۸	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۸۳,۲۸۴	۸,۹۹۷,۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲	(۱)

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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۹,۸۱۰)	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۱۲۲	(۶۰,۰۰۸)	۳,۲۵۲,۳۰۴
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۹,۸۱۰)	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۱۲۲	(۶۰,۰۰۸)	۳,۲۵۲,۳۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۲۷,۵۳۵		۱,۷۲۷,۵۳۵
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۵۳۵	۰	۱,۷۲۷,۵۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۵۳۵	۰	۱,۷۲۷,۵۳۵
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۸,۵۹۳)	(۴۸,۵۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۹,۱۳۴)						۹۲,۳۳۷	۷۳,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۸,۹۴۴			۰	۰	(۲۸,۹۴۴)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۶,۳۷۷				(۸۶,۳۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۳۶	(۱۶,۲۶۴)	۴,۹۳۲,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۶۲۸,۱۵۹)		(۶۲۸,۱۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۸,۱۵۹)	۰	(۶۲۸,۱۵۹)
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۸۰۰)		(۱۷۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۶,۰۴۹)	(۲۳۶,۰۴۹)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۱۳۷)						۲۳۷,۵۸۲	۲۲۶,۴۴۵

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۱,۱۳۷			۰	۰	(۱۱,۱۳۷)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۳۶۰,۲۴۰	(۱۴,۷۳۱)	۴,۱۲۱,۸۸۶

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	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۳۹,۰۱۳	۱,۰۲۳,۹۴۸	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۲۸)	(۸,۱۳۲)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۳۷,۷۸۵	۱,۰۱۵,۸۱۶	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۷,۸۰۰	۲۱,۶۶۳	۳,۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷۶,۱۶۹)	(۷۸۲,۸۳۳)	۱
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	(۶,۲۴۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۷۱,۷۲۳)	--
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	۵۸,۸۴۶	۱۵۲,۹۶۶	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹,۹۷۱)	(۲۰,۰۳۶)	(۱۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
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	۱۱۵	۷۴	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۲۰	۱۲۳	۱,۰۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴,۲۰۱)	(۸۹۹,۷۶۶)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۶۳,۵۸۴	۱۱۶,۰۵۰	۹۰۳
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	۲۲۶,۴۴۵	۷۳,۲۰۳	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳۶,۰۴۹)	(۴۸,۵۹۳)	(۳۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۲۳,۷۰۹	۱,۸۷۳,۲۷۴	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۵۴,۶۸۸)	(۱,۸۰۵,۹۰۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۳,۱۰۷)	(۲۷۳,۷۲۶)	۱۵
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	(۳۰۸,۶۸۹)	(۹۴,۳۶۰)	(۲۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۲,۳۷۹)	(۲۷۶,۱۰۵)	(۲۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۱,۲۰۵	(۱۶۰,۰۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴,۹۰۲	۲۰۷,۳۹۰	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۲,۴۳۳)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۶,۱۰۷	۴۴,۹۰۲	۶۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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	۰	نرخ LME	۱,۲۹۲	۶۴۴	۹۱۸,۶۶۳,۰۴۳	۵۹۱,۶۱۹	(۵۳۰,۶۵۹)	۶۰,۹۶۰	۴,۳۶۹	۵,۰۹۲	۸۸۹,۹۳۲,۶۳۹	۴,۵۳۱,۵۳۷	(۵,۷۱۴,۱۶۴)	(۱,۱۸۲,۶۲۷)	۶,۴۹۵	۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۶۶	۳,۹۲۶	۲۷۱,۸۰۰,۳۰۶	۱,۰۶۷,۰۸۸	(۳۴۹,۰۶۰)	۷۱۸,۰۲۸	۱,۳۱۶	۱,۴۶۶	۴۳۹,۶۵۸,۹۳۶	۶۴۴,۵۴۰	(۳۸۷,۳۷۶)	۲۵۷,۱۶۴	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۵۶۲,۹۸۸,۸۸۹	۱,۰۱۲,۳۸۰
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰۶	۶۸۰	۴۴۴,۸۸۹,۷۰۶	۳۰۲,۵۲۵	(۲۹۱,۹۹۳)	۱۰,۵۳۲	۵۳۶	۵۶۲	۶۳۳,۹۰۰,۳۵۶	۳۵۶,۲۵۲	(۳۵۳,۱۶۳)	۳,۰۸۹	۳۹۱	۳۹۱	۹۰۹,۳۱۲,۰۲۰	۳۵۵,۵۴۱
کیک روي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴	۴۶	۹۹,۷۸۲,۶۰۹	۴,۵۹۰	(۳,۸۹۹)	۶۹۱	۸۰۰	۰	۰	۰
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۳	۶۵	۲۴۶,۳۸۴,۶۱۵	۱۶,۰۱۵	(۱۱,۱۴۳)	۴,۸۷۳	۱۷,۱۹۰	۲,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۳۶۴	۵,۲۵۰		۱,۹۶۱,۲۳۲	(۱,۱۷۱,۷۱۲)	۷۸۹,۵۲۰	۱۵,۶۴۸	۷,۲۳۱		۵,۵۵۲,۹۳۴	(۶,۴۶۹,۷۴۴)	(۹۱۶,۸۱۰)	۲۶,۶۷۶	۹,۱۹۱		۸,۹۲۸,۹۲۱

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 صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۷,۰۹۱	۷,۲۵۳	۸۴۶,۵۵۰,۵۳۱	۶,۱۴۰,۰۳۱	(۵,۹۶۹,۱۷۳)	۱۷۰,۸۵۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۰۹۱	۷,۲۵۳		۶,۱۴۰,۰۳۱	(۵,۹۶۹,۱۷۳)	۱۷۰,۸۵۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد خدمات	تن	۰	هیئت مدیره	۰			۲,۹۵۸	(۳,۸۴۰)	۱۱۸	۰			۱,۲۷۹	(۱,۲۲۸)	۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲,۹۵۸	(۳,۸۴۰)	۱۱۸	۰	۰		۱,۲۷۹	(۱,۲۲۸)	۵۱	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰,۴۵۵	۱۲,۵۰۳		۸,۱۰۴,۲۲۱	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	۹۶۰,۴۹۶	۱۵,۶۴۸	۷,۲۳۱		۵,۵۵۴,۲۱۳	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۹۱۶,۷۵۹)	۲۶,۶۷۶	۹,۱۹۱		۸,۹۲۸,۹۲۱

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	۱,۹۲۸,۲۹۱	۲,۹۷۹,۳۷۲	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۵,۵۵۴,۲۱۳	۸,۹۲۸,۹۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۶,۸۳۸)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۲,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶,۴۷۰,۹۷۲)	(۷,۴۱۶,۱۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند تولید و فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

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	۵,۵۰۹,۹۳۳	۴,۶۴۴,۳۲۳	۵,۵۰۲,۳۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۶,۷۹۴	۵۰۰,۲۶۹	۶۹۹,۵۵۴
سربارتولید	۱,۶۳۵,۷۸۴	۱,۶۱۲,۷۱۹	۲,۷۶۴,۳۰۱
جمع	۷,۵۱۲,۵۱۱	۶,۷۵۷,۳۱۱	۸,۹۶۶,۲۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۶,۰۵۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۱۲,۵۱۱	۶,۷۴۱,۲۵۷	۸,۹۶۶,۲۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۱۶۶)	(۸۶۵,۷۱۰)	۲۱,۹۵۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۷۹,۳۴۵	۵,۸۷۵,۵۴۷	۸,۹۸۸,۱۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۵,۷۷۲	۸۷۱,۳۹۲	۲۷۵,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۷۱,۳۹۲)	(۲۷۵,۹۶۷)	(۱,۸۴۷,۹۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۴۳,۷۲۵	۶,۴۷۰,۹۷۲	۷,۴۱۶,۱۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۴۳,۷۲۵	۶,۴۷۰,۹۷۲	۷,۴۱۶,۱۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه قابل افزایش خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۰۲۳	۸۲۳,۲۰۰,۳۹۱	۸۴۲,۱۳۴	۴,۳۶۹	۱,۱۷۸,۵۵۵,۲۷۶	۵,۱۴۹,۱۰۸	(۱۰۵)	۵۵۶,۵۵۳,۲۸۱	(۵۸,۴۳۸)	۵,۰۹۲	۱,۱۲۲,۱۸۴,۶۰۳	۵,۷۱۴,۱۶۴	۱۹۵	۱,۱۲۱,۲۳۰,۷۶۹	۲۱۸,۶۴۰
کربنات سرب	تن	۲۰۳	۸۹,۱۴۷,۷۸۳	۱۸,۰۹۷	۱,۳۱۶	۲۹۱,۷۹۴,۸۳۳	۳۸۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۲۶۴,۲۴۰,۱۰۹	۲۸۷,۳۷۶	۵۳	۲۷۷,۷۹۲,۴۵۳	۱۴,۷۲۳
سرباره روي	تن	۲۶	۴۲۹,۲۶۹,۲۳۱	۱۱,۱۶۱	۵۳۶	۶۳۸,۰۶۳,۴۳۳	۳۴۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۵۶۲	۶۲۸,۴۰۳,۹۱۵	۳۵۳,۱۶۳	۰	۰	۰
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۶۵	۱۷۱,۴۱۵,۳۸۵	۱۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۶۵	۱۷۱,۴۱۵,۳۸۵	۱۱,۱۴۲	۰	۰	۰
کیک روي	تن	۰	۰	۰	۴۶	۸۴,۷۶۰,۸۷۰	۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۴۶	۸۴,۷۶۰,۸۷۰	۳,۸۹۹	۰	۰	۰
درآمد خدمات	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۳۹	۱,۰۹۲,۴۱۰,۲۵۶	۴۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱,۰۹۲,۴۱۰,۲۵۶	۴۲,۶۰۴
جمع کل				۸۷۱,۳۹۲			۵,۹۳۳,۹۸۵			(۵۸,۴۳۸)			۶,۴۷۰,۹۷۲			۲۷۵,۹۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱۹۵	۱,۱۲۱,۲۳۰,۷۶۹	۲۱۸,۶۴۰	۶,۴۹۵	۱,۱۹۴,۵۵۶,۴۲۸	۷,۷۵۸,۶۴۴	(۲۱۶)	۶۵۳,۸۵۶,۴۸۱	(۱۴۱,۲۳۳)	۵,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۴۳,۴۰۰	۶,۰۴۹,۷۱۷	۱,۴۷۴	۱,۲۱۱,۸۹۵,۵۲۲	۱,۷۸۶,۳۳۴
کربنات سرب	تن	۵۳	۲۷۷,۷۹۲,۴۵۳	۱۴,۷۲۳	۱,۸۰۰	۳۴۴,۱۲۵,۵۵۶	۶۱۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۳۴۱,۷۲۵,۵۵۶	۶۱۵,۱۰۶	۵۳	۳۵۹,۳۰۱,۸۸۷	۱۹,۰۴۳
سرباره روي	تن	۰	۰	۰	۳۹۱	۸۷۲,۹۳۸,۶۱۹	۳۴۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۳۹۱	۸۷۲,۹۳۸,۶۱۹	۳۴۱,۳۱۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسید روي	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۴,۵۰۰	۴۱۰,۰۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۴,۵۰۰	۴۱۰,۰۲۹	۰	۰	۰
کیک روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۳۹	۱,۰۹۲,۴۱۰,۲۵۶	۴۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱,۰۹۲,۴۱۰,۲۵۶	۴۲,۶۰۴
درآمد خدمات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۵,۹۶۷			۹,۱۲۹,۴۱۸			(۱۴۱,۲۳۳)			۷,۴۱۶,۱۷۱			۱,۸۴۷,۹۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۴,۱۴۰	۴۳,۲۶۹,۰۸۲	۱۷۹,۱۳۴	۴۱,۸۹۱	۴۶,۸۷۵,۳۹۱	۱,۹۶۳,۶۵۷	۳۲,۴۴۲	۴۸,۲۱۵,۰۶۱	۱,۵۶۴,۱۹۳	۱۳,۵۸۹	۴۲,۵۷۸,۴۰۹	۵۷۸,۵۹۸
مواد شیمیایي	تن	۶۶۶	۲۸۲,۸۵۷,۳۵۷	۱۸۸,۳۸۳	۱۱,۹۹۱	۵۲,۴۱۰,۳۰۸	۶۲۸,۴۵۲	۱۲,۰۳۱	۵۷,۴۲۹,۸۰۶	۶۹۰,۹۳۸	۶۲۶	۲۰۱,۱۱۳,۴۱۹	۱۲۵,۸۹۷
اسید سولفوریک	تن	۲۱۵	۲۰,۹۷۲,۰۹۳	۴,۵۰۹	۱۳,۵۳۸	۱۳,۶۷۷,۲۷۹	۱۸۵,۱۶۳	۱۳,۴۸۹	۱۳,۶۸۹,۸۹۵	۱۸۴,۶۶۳	۲۶۴	۱۸,۹۷۳,۴۸۵	۵,۰۰۹
پرمنگنات پتاسیم	تن	۴۳	۱,۳۲۲,۶۹۷,۶۷۴	۵۶,۸۷۶	۱۲۰	۱,۵۰۷,۵۸۳,۳۳۳	۱۸۰,۹۱۰	۱۶۲	۱,۴۶۰,۰۹۸,۷۶۵	۲۳۶,۵۳۶	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰
خاک روي کم عیار	تن	۳۹,۷۸۷	۱۲,۰۲۴,۷۸۲	۴۷۸,۴۳۰	۱۲۹,۸۱۶	۶,۴۱۵,۱۴۹	۸۳۲,۷۸۹	۱۴۵,۳۴۰	۸,۴۸۱,۹۸۰	۱,۲۳۲,۷۷۱	۳۴,۲۶۳	۳,۲۳۳,۲۳۶	۷۸,۴۴۸
خاک روي پر عیار	تن	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۳	۷۰,۲۶۸,۷۵۷	۷۳۵,۲۲۲	۱۰,۴۶۳	۷۰,۲۶۸,۷۵۷	۷۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۳۳۲			۴,۵۲۶,۱۹۳			۴,۶۴۴,۳۲۳			۷۸۹,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۳۳۲			۴,۵۲۶,۱۹۳			۴,۶۴۴,۳۲۳			۷۸۹,۲۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۱۳,۵۸۹	۴۲,۵۷۸,۴۰۹	۵۷۸,۵۹۸	۲۰,۷۹۱	۵۸,۸۰۰,۸۷۵	۱,۲۲۲,۵۲۹	۳۴,۳۸۰	۵۲,۳۸۸,۸۰۲	۱,۸۰۱,۱۲۷	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	تن	۶۲۶	۲۰۱,۱۱۳,۴۱۹	۱۲۵,۸۹۷	۲۵,۶۳۶	۴۳,۵۴۶,۰۶۸	۱,۱۱۶,۳۴۷	۲۵,۶۳۶	۴۳,۱۲۴,۹۸۰	۱,۱۰۵,۵۵۲	۶۲۶	۲۱۸,۳۵۷,۸۲۷	۱۳۶,۶۹۲
اسید سولفوریک	تن	۲۶۴	۱۸,۹۷۳,۴۸۵	۵,۰۰۹	۱۱,۹۳۱	۱۶,۸۷۵,۱۱۵	۲۰۱,۳۳۷	۱۱,۹۳۱	۱۶,۹۲۰,۵۴۳	۲۰۱,۸۷۹	۲۶۴	۱۶,۹۲۰,۴۵۵	۴,۴۶۷
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۶۲	۱,۸۹۱,۴۶۹,۴۶۶	۴۹۵,۵۶۵	۲۶۲	۱,۸۹۰,۲۸۲,۴۴۳	۴۹۵,۲۵۴	۱	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱
خاک روي کم عیار	تن	۲۴,۲۶۳	۳,۲۳۳,۲۳۶	۷۸,۴۴۸	۱۳۵,۷۷۰	۱۰,۴۹۸,۵۵۶	۱,۴۲۵,۳۸۹	۱۴۹,۶۲۴	۹,۶۸۱,۳۳۵	۱,۴۴۸,۵۶۰	۱۰,۴۰۹	۵,۳۱۰,۵۰۱	۵۵,۲۷۷
خاک روي پر عیار	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۹,۲۰۲			۴,۹۱۱,۱۶۷			۵,۵۰۲,۳۷۲			۱۹۷,۹۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۹,۲۰۲			۴,۹۱۱,۱۶۷			۵,۵۰۲,۳۷۲			۱۹۷,۹۹۷

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	عوامل بهای تمام شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه قابل افزایش خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۳,۶۶۷	۱۸۴,۱۴۳	۲۵۲,۷۳۸	۷۶,۲۲۳	۱۱۹,۲۹۴	۱۵۳,۹۴۳
هزینه استهلاک	۱۸۷,۷۶۲	۲۸۲,۰۷۸	۳۶۷,۲۲۸	۱۴,۴۵۶	۱۳,۳۶۵	۱۶,۳۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۳,۹۹۸	۲۸۰,۴۳۰	۲۳۴,۱۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۹	۱۱,۲۳۵	۱۶,۸۵۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۴۳,۵۱۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶۱,۳۵۷	۸۶۶,۰۶۸	۸۷۰,۳۴۷	۱۲۸,۰۸۳	۳۶۶,۰۳۸	۳۹۸,۰۹۷
جمع	۱,۶۳۵,۷۸۴	۱,۶۱۲,۷۱۹	۱,۷۲۴,۴۷۱	۴۷۳,۸۶۰	۵۰۹,۹۳۲	۵۸۵,۲۵۶

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	به تبع با تورم و تغییرات نرخ ارز و انرژی این هزینه ها نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.

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	۳۰۶	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۲	۳۲

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	۶,۶۰۲,۷۶۰	۲,۴۴۱,۹۷۱	۳,۸۹۹,۹۸۲	۱,۵۶۷,۳۱۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	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.»

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
طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گري	۶۵۰,۰۰۰	۰		۶۴۵,۹۸۱	۴,۰۲۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	بهبود راندمان شمش	
راه اندازي نيروگاه برق	۴۲,۷۰۵	۰		۴۱,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
بالميل	۱۴,۱۰۷	۰		۲,۱۰۴	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

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

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
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۵۰	۰	۰	۶	۰	۵۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲	۰	۸۵۹	۰	۰	۱۰۹	۰	۸۵۹	۰	۰	۱۰۹
كيميا فرآوران زرين	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰

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
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۱,۴۹۰,۹۹۳	۴۸۵,۹۰۳	۰
جمع	۱,۴۹۰,۹۹۳	۴۸۵,۹۰۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۶۵,۹۰۲	۷۳۰,۹۰۳		۰	۰	۷۳۰,۹۰۳	۰	۲۳۵,۱۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۵,۹۰۲	۷۳۰,۹۰۳			۰	۷۳۰,۹۰۳	۰	۲۳۵,۱۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۵,۱۹۷	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۰,۹۰۳	۷۳۰,۹۰۳		۰	۰	۷۳۰,۹۰۳	۰	۲۳۵,۱۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۰,۹۰۳	۷۳۰,۹۰۳			۰	۷۳۰,۹۰۳	۰	۲۳۵,۱۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۵,۱۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ به صورت تسهیلات۲۳درصد بوده است که این شرکت قصد دارد مانده تسهیلات را حفظ نماید.

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

شرکت قصد دارد میزان مبلغ تسهیلات دریافتنی را تا پایان سال ۱۴۰۳حفظ نماید.

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 سرمايه گذاري ها	۷۴	۱۱۵	۱۰۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۳,۱۳۳	۰
جمع	۷۴	۳,۲۴۸	۱۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۱۲۳	۱,۴۳۰	۰
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۵,۷۸۰	۴۹۳,۹۴۵	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۱۵,۸۸۳	۴۹,۲۱۳	۰
ساير درآمدها	(۲,۲۸۰)	۰	۲۴۱,۵۵۲
جمع	۱۹,۵۰۶	۵۴۴,۵۷۸	۲۴۱,۵۵۲

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

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
۲,۹۷۲,۳۳۶	۱۷۲,۸۰۰	۱,۷۲۷,۵۳۵	۱۷۲,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مصطفي خرم نژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۱	۳۸۸
محمدرضا يحيي آبادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلي	۳۰۰	بلي	بلي	۳۳	۷	۰	۰	۵۶۴
ژوبين پيراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۹۰,۰۰۰	بلي	بلي	۳۳	۰	۰	۰	۵۶۴
مسلم چراغي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
همت سلامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۳۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا یحیی آبادی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	بیش از ۳۴ سال سابقه مالی و حسابرسی	۸۳۲	۳۰۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	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
باما	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
باما	باما	10260293195	محمدرضا يحيي آبادي	محمدرضا يحيي آبادي	3489280776	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
گروه صنعتي و معدني امير	گروه صنعتي و معدني امير	10100747077	مصطفي خرم نژاد	مصطفي خرم نژاد	0063151898	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
توليدي و صنعتي شاهين روي سپاهان	توليدي و صنعتي شاهين روي سپاهان	10260131527	عبدالرحيم فروتن	همت سلامي	0072982421	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	زمين شناسي	☐
تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب	10800057950	مسلم چراغي	مسلم چراغي	1753729505	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	☐
ژوبين پيراني	ژوبين پيراني	0451589361				عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	MBA	☐