اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب روي اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۶۶,۰۴۴	۴,۹۸۶,۱۱۴	۸,۱۰۴,۲۳۱	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۴,۵۴۶)	(۴,۰۲۴,۰۵۸)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	(۶۱۸,۵۰۲)	۹۶۲,۰۵۶	۹۶۰,۴۹۶	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۲,۱۵۰)	(۳۲۶,۰۹۱)	(۴۷۳,۸۶۰)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۷,۱۵۶	۱۹۳,۱۹۴	۱,۴۹۰,۹۹۳	۱۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۵۷۳,۴۹۶)	۸۲۹,۱۵۹	۱,۹۷۷,۶۲۹	--
هزینه های مالی	(۱۶۱,۳۶۸)	(۲۰۷,۵۶۲)	(۲۶۶,۴۹۷)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۷,۹۵۶	۱۷,۵۳۰	۱۹,۵۸۰	۲,۹۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۶,۹۰۸)	۶۳۹,۱۲۷	۱,۷۳۰,۷۱۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۱۹,۳۶۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۱۷۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹۶,۹۰۸)	۵۱۹,۷۵۸	۱,۷۲۷,۵۳۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹۶,۹۰۸)	۵۱۹,۷۵۸	۱,۷۲۷,۵۳۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۵۸	۹۵۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳۰	۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۷۸	۹۶۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۷۸	۹۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۰۹)	۳۸۹	۹۶۰	--
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	(۱۹۶,۹۰۸)	۵۱۹,۷۵۸	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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۹۶,۹۰۸)	۵۱۹,۷۵۸	۱,۷۲۷,۵۳۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسي شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۴۰,۰۱۱	۲,۲۲۸,۸۶۴	۱,۶۴۸,۳۳۱	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۳۷۳	۱۲,۳۷۳	۱۲,۳۷۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۴,۹۸۵	۵۴۴,۹۸۵	۳۷۳,۲۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۹۷,۳۶۹	۲,۷۸۶,۲۲۲	۱,۹۳۳,۹۶۶	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۸۷۰	۹۸,۸۳۲	۱۸۱,۸۵۹	۹۶
موجودي مواد و كالا	۳,۹۵۹,۳۹۴	۳,۵۱۹,۰۶۵	۲,۱۳۸,۵۹۱	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۰۸,۴۲۰	۳,۵۱۱,۴۸۹	۹۹۴,۱۸۳	(۴۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱,۱۹۷	۳۶,۹۶۳	۱۶۹,۸۹۳	(۱۶)
موجودي نقد	۱۶,۸۶۳	۴۴,۹۰۲	۲۰۷,۳۹۰	(۶۳)
	۶,۰۰۹,۷۴۳	۶,۳۱۱,۲۵۱	۳,۶۹۱,۹۱۶	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۰۹,۷۴۳	۶,۳۱۱,۲۵۱	۳,۶۹۱,۹۱۶	(۳)
جمع دارايي‌ها	۹,۰۰۷,۱۱۲	۸,۹۹۷,۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
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	۲,۵۹۲,۲۲۸	۲,۹۷۲,۳۳۶	۲,۳۳۲,۱۲۲	(۱۳)
سهام خزانه	(۲۴,۱۶۴)	(۱۶,۲۶۴)	(۶۹,۸۱۸)	(۴۹)
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۴۴,۴۴۱	۴,۹۳۲,۴۴۹	۳,۲۵۲,۳۰۴	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۲۵۸,۶۳۹	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۶۸,۶۹۸	۲,۶۱۱,۲۸۸	۸۶۹,۴۷۷	۴۰
ماليات پرداختني	۰	۴۰,۱۸۸	۴۵,۱۴۳	--
سود سهام پرداختني	۳۸,۴۸۰	۲۴۷,۶۴۶	۲۹۳,۲۶۴	(۸۴)
تسهيلات مالي	۷۵۵,۴۹۳	۹۰۷,۲۶۳	۱,۱۴۶,۱۴۰	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۹,۵۵۴	۰
	۴,۴۶۲,۶۷۱	۳,۸۰۶,۳۸۵	۲,۳۷۳,۵۷۸	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۶۲,۶۷۱	۳,۸۰۶,۳۸۵	۲,۳۷۳,۵۷۸	۱۷
جمع بدهي‌ها	۴,۴۶۲,۶۷۱	۴,۰۶۵,۰۲۴	۲,۳۷۳,۵۷۸	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۰۰۷,۱۱۲	۸,۹۹۷,۴۷۳	۵,۶۲۵,۸۸۲	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۲۷,۵۳۵		۱,۷۲۷,۵۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۲۶	(۱۶,۲۶۴)	۴,۹۳۲,۴۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۹۶,۹۰۸)		(۱۹۶,۹۰۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۹۰۸)	۰	(۱۹۶,۹۰۸)
سود سهام مصوب									(۱۷۲,۸۰۰)		(۱۷۲,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۲۷,۱۷۱)	(۲۲۷,۱۷۱)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۴۰۰)						۲۱۹,۲۷۱	۲۰۸,۸۷۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۰,۴۰۰			۰	۰	(۱۰,۴۰۰)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۲۲۸	(۲۴,۱۶۴)	۴,۵۴۴,۴۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۰۷,۳۹۸	۵۹۷,۳۶۴	۱,۰۲۳,۹۴۸	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۱۳۲)	(۸,۱۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۰۷,۳۹۸	۵۸۹,۲۳۲	۱,۰۱۵,۸۱۶	۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۵۴,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۲۱,۶۶۳	۴,۳۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۷,۵۹۳)	(۷۶۲,۳۳۱)	(۷۸۲,۸۳۳)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۵۹۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳)	(۲۷۱,۷۲۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹,۰۵۸	۱۴۶,۴۰۱	۱۵۲,۹۶۶	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹,۹۴۷)	(۲۰,۰۳۶)	(۲۰,۰۳۶)	(۱۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۹	۷۵	۷۴	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۲۲	۵,۷۱۷	۱۲۳	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۵۴۲	(۶۱۵,۴۱۱)	(۸۹۹,۷۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۰,۹۴۰	(۲۶,۱۷۹)	۱۱۶,۰۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰۸,۸۷۱	۳۰,۷۴۴	۷۳,۲۰۳	۵۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲۷,۱۷۱)	(۱۵,۸۹۲)	(۴۸,۵۹۳)	(۱,۳۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۶,۶۰۰	۱,۴۵۳,۶۰۰	۱,۸۷۳,۲۷۴	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۷۹,۴۲۰)	(۱,۳۰۱,۶۶۸)	(۱,۸۰۵,۹۰۳)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۹,۹۹۳)	(۱۵۹,۰۸۱)	(۲۷۳,۷۲۶)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۷,۸۶۸)	(۹۴,۰۹۲)	(۹۴,۳۶۰)	(۲۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳۸,۹۸۰)	(۸۶,۳۸۹)	(۲۷۶,۱۰۵)	(۹۸۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸,۰۴۰)	(۱۱۲,۵۶۸)	(۱۶۰,۰۵۵)	۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴,۹۰۲	۲۰۷,۳۹۰	۲۰۷,۳۹۰	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۲,۴۳۳)	(۲,۴۳۳)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۸۶۲	۹۲,۳۸۹	۴۴,۹۰۲	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
ز پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات مبلغ ۴۱۰۳۵میلیون ریال در دوره ۹ماهه ۱۴۰۲و مبلغ ۹۶۲۰میلیون ریال در سال ۱۴۰۱مربوط به پرداخت به شرکت وابسته می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																										
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۴۶۱,۴۲۳	۵۱۹	۱,۲۹۲	۶۴۴	۹۱۸,۶۶۳,۰۴۳	۵۹۱,۶۱۹	(۵۳۰,۶۵۹)	۶۰,۹۶۰	۶۷۶	۳۷۰	۱,۰۵۶,۹۱۰,۸۱۱	۳۹۱,۰۵۷	(۴۰۰,۲۱۶)	(۹,۱۵۹)	۰	۱,۸۳۴	۱,۱۰۱,۶۳۰,۳۱۶	۲,۰۲۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
کربنات سرب	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۱۲,۵۶۳	۳,۷۵۱	۱,۳۶۶	۳,۹۲۶	۲۷۱,۸۰۰,۳۰۶	۱,۰۶۷,۰۸۸	(۳۴۹,۰۶۰)	۷۱۸,۰۲۸	۹۱۷	۹۴۱	۴۳۲,۱۰۶,۲۷۰	۳۹۷,۲۰۲	(۲۴۵,۸۴۸)	۱۵۱,۲۵۴	۴۵۰	۶۳۰	۴۳۰,۰۰۷,۹۳۷	۲۷۰,۹۰۵	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۴۳۸,۶۹۲,۷۷۸	۷۸۹,۶۴۷
سرباره روي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۷,۸۰۸	۵۹۲	۷۰۶	۶۸۰	۴۴۴,۸۸۹,۷۰۶	۳۰۲,۵۲۵	(۲۹۱,۹۹۳)	۱۰,۵۳۲	۴۹۴	۴۹۴	۶۳۲,۴۰۸,۹۰۷	۳۱۲,۴۱۰	(۲۸۵,۰۶۷)	۲۷,۳۴۳	۰	۲۶	۶۶۳,۰۳۸,۴۶۲	۱۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
کیک روي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۴۶	۹۹,۷۸۲,۶۰۹	۴,۵۹۰	(۳,۶۷۲)	۹۱۸	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۶,۸۲۵	۱۱۰,۰۰۴,۴۵۸	۱,۸۵۰,۸۲۵
اکسید روي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۶۵	۲۴۶,۳۸۴,۶۱۵	۱۶,۰۱۵	(۱۱,۹۷۵)	۴,۰۴۰	۳,۲۰۰	۲,۴۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۲۳,۲۱۶	۲۴۹,۹۹۹,۲۶۸	۵,۸۰۳,۹۸۳
جمع فروش داخلی				۱,۷۳۱,۷۹۴	۴,۸۶۲	۳,۲۶۴	۵,۲۵۰		۱,۹۶۱,۲۳۲	(۱,۱۷۱,۷۱۲)	۷۸۹,۵۲۰	۶,۶۳۶	۱,۹۱۶		۱,۱۲۱,۲۷۴	(۹۴۶,۷۷۸)	۱۷۴,۴۹۶	۶,۳۵۰	۴,۸۹۰		۲,۸۹۶,۵۳۴	۳۳,۴۰۰	۴۱,۸۴۱		۸,۴۴۴,۴۵۵
فروش صادراتی:																										
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۲۵۱,۳۶۲	۴,۰۲۳	۷,۰۹۱	۷,۲۵۳	۸۴۶,۵۵۰,۵۳۱	۶,۱۴۰,۰۳۱	(۵,۹۶۹,۱۷۳)	۱۷۰,۸۵۸	۳,۶۹۳	۳,۰۸۳	۸۲۵,۳۵۶,۵۸۷	۲,۵۴۳,۷۴۹	(۳,۳۳۶,۷۸۷)	(۷۹۳,۰۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۲۵۱,۳۶۲	۴,۰۲۳	۷,۰۹۱	۷,۲۵۳		۶,۱۴۰,۰۳۱	(۵,۹۶۹,۱۷۳)	۱۷۰,۸۵۸	۳,۶۹۳	۳,۰۸۳		۲,۵۴۳,۷۴۹	(۳,۳۳۶,۷۸۷)	(۷۹۳,۰۳۸)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
درآمد خدمات	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۵۸		۰			۲,۹۵۸	(۲,۸۴۰)	۱۱۸	۰			۱,۰۲۱	(۹۸۱)	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۹۵۸	۰	۰	۰		۲,۹۵۸	(۲,۸۴۰)	۱۱۸	۰	۰		۱,۰۲۱	(۹۸۱)	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴,۹۸۶,۱۱۴	۸,۸۸۵	۱۰,۴۵۵	۱۲,۵۰۳		۸,۱۰۴,۲۲۱	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	۹۶۰,۴۹۶	۱۰,۳۲۹	۴,۹۹۸		۳,۶۶۶,۰۴۴	(۴,۲۸۴,۵۴۶)	(۶۱۸,۵۰۲)	۶,۳۵۰	۴,۸۹۰		۲,۸۹۶,۵۳۴	۳۳,۴۰۰	۴۱,۸۴۱		۸,۴۴۴,۴۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۲۸,۲۹۱	۲,۹۷۹,۳۷۲	۵,۳۷۴,۶۶۲	۵,۷۴۳,۲۲۷	۸,۱۰۴,۲۲۱	۳,۶۶۶,۰۴۴	۲,۸۹۶,۵۳۴	۸,۴۴۴,۴۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۶,۸۳۸)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۲,۶۰۲,۱۲۱)	(۴,۸۳۳,۸۸۲)	(۷,۱۴۳,۷۲۵)	(۴,۲۸۴,۵۴۶)	(۲,۶۴۸,۶۹۰)	(۷,۴۱۰,۳۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه بازار داخلی پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه بازار داخلی پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۰۹,۹۳۳	۴,۰۸۹,۸۹۰	۶۰۶,۲۵۴	۳,۸۵۳,۲۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۶,۷۹۴	۳۸۸,۶۴۱	۱۲۹,۵۴۷	۶۹۹,۵۵۴
سربارتولید	۱,۶۳۵,۷۸۴	۱,۲۷۹,۱۸۱	۳۵۰,۴۲۳	۱,۷۳۴,۴۷۰
جمع	۷,۵۱۲,۵۱۱	۵,۷۵۷,۷۱۲	۱,۰۸۶,۲۲۴	۶,۲۷۷,۳۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۵۱۲,۵۱۱	۵,۷۵۷,۷۱۲	۱,۰۸۶,۲۲۴	۶,۲۷۷,۳۰۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۲۹,۶۵۵	۲۸,۶۷۹	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۸۴۲,۱۶۶	۵,۷۸۶,۳۹۱	۱,۰۸۶,۲۲۴	۶,۲۷۷,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۵,۷۷۲	۱,۲۳۴,۲۱۳	۲,۷۳۶,۰۵۸	۱,۱۷۳,۵۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۳۴,۲۱۳)	(۲,۷۳۶,۰۵۸)	(۱,۱۷۳,۵۹۲)	(۴۰,۵۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۴۳,۷۲۵	۴,۲۸۴,۵۴۶	۲,۶۴۸,۶۹۰	۷,۴۱۰,۳۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۴۳,۷۲۵	۴,۲۸۴,۵۴۶	۲,۶۴۸,۶۹۰	۷,۴۱۰,۳۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و تورم در سایر هزینه ها قابل افزایش خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده شده با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و تورم در سایر هزینه ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۰۲۳	۸۲۳,۲۰۰,۳۹۱	۸۴۲,۱۳۴	۴,۳۶۸	۱,۱۲۹,۰۹۰,۸۸۸	۴,۹۳۱,۸۶۹	(۱۰۵)	۴۸۴,۱۵۲,۳۸۱	(۵۰,۸۳۶)	۳,۴۵۲	۱,۰۸۲,۵۶۱,۷۰۳	۳,۷۳۷,۰۰۳	۱,۸۳۴	۱,۰۸۲,۹۶۸,۳۷۵	۱,۹۸۶,۱۶۴
سرباره روي	تن	۲۶	۴۲۹,۲۶۹,۲۳۱	۱۱,۱۶۱	۴۹۴	۵۸۵,۴۳۳,۰۷۷	۲۸۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۹۴	۵۷۷,۰۵۸,۷۰۴	۲۸۵,۰۶۷	۲۶	۵۸۸,۱۹۲,۳۰۸	۱۵,۲۹۳
کربنات سرب	تن	۲۰۴	۸۸,۷۱۰,۷۸۴	۱۸,۰۹۷	۹۱۸	۲۹۹,۲۸۹,۷۶۰	۲۷۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۹۴۲	۲۶۰,۹۸۵,۱۳۸	۲۴۵,۸۴۸	۱۸۰	۲۶۱,۰۹۴,۴۴۴	۴۶,۹۹۷
کیک روي	تن	۴,۶۵۹	۶۰,۴۳۸,۸۴۷	۲۸۱,۵۳۸	۵,۴۵۲	۶۶,۶۸۹,۴۷۲	۳۶۳,۵۹۱	(۷,۹۴۰)	۵۹,۹۲۰,۴۰۳	(۴۷۵,۷۶۸)	۴۶	۷۹,۸۲۶,۰۸۷	۳,۶۷۲	۲,۱۲۵	۷۷,۹۷۱,۲۹۴	۱۶۵,۶۸۹
اکسید روي	تن	۵۵۴	۱۴۶,۷۲۰,۲۱۷	۸۱,۲۸۳	۱۴,۷۰۵	۱۶۲,۵۰۸,۲۹۹	۲,۳۸۹,۶۸۶	(۱۲,۳۷۹)	۱۵۹,۷۵۵,۴۷۳	(۱,۹۷۷,۶۱۳)	۶۵	۱۸۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱,۹۷۵	۲,۸۱۵	۱۷۱,۰۰۵,۶۸۴	۴۸۱,۲۸۱
درآمد خدمات		۰	۰	۰	۰		۹۸۱	۰	۰	۰	۰		۹۸۱	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۰	۰	۰	۵,۰۳۷	۱,۰۳۷,۹۷۱,۰۱۴	۵,۲۲۸,۲۶۰	(۴,۹۹۸)	۱,۰۳۷,۹۶۰,۲۸۴	(۵,۱۸۷,۷۲۶)	۰	۰	۰	۳۹	۱,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۵۳۴
جمع کل				۱,۲۳۴,۲۱۳			۱۳,۴۷۸,۳۳۴			(۷,۶۹۱,۹۴۳)			۴,۲۸۴,۵۴۶			۲,۷۳۶,۰۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۸۳۴	۱,۰۸۲,۹۶۸,۳۷۵	۱,۹۸۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴	۱,۰۸۲,۹۶۸,۳۷۵	۱,۹۸۶,۱۶۴	۰	۰	۰
سرباره روي	تن	۲۶	۵۸۸,۱۹۲,۳۰۸	۱۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۵۸۸,۱۹۲,۳۰۸	۱۵,۲۹۳	۰	۰	۰
کربنات سرب	تن	۱۸۰	۲۶۱,۰۹۴,۴۴۴	۴۶,۹۹۷	۴۵۰	۲۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۶۳۰	۲۸۸,۳۴۱,۲۷۰	۱۸۱,۶۵۵	۰	۰	۰
کیک روي	تن	۲,۱۲۵	۷۷,۹۷۱,۲۹۴	۱۶۵,۶۸۹	۲,۷۰۰	۹۸,۴۸۵,۵۵۶	۲۶۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۵	۸۹,۴۵۰,۷۷۷	۴۳۱,۶۰۰
اکسید روي	تن	۲,۸۱۵	۱۷۱,۰۰۵,۶۸۴	۴۸۱,۲۸۱	۳,۲۰۰	۲۱۴,۲۶۷,۱۸۸	۶۸۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۱۹۳,۹۹۰,۸۲۳	۴۶۵,۵۷۸	۳,۶۱۵	۱۹۴,۰۴۰,۹۴۱	۷۰۱,۴۵۸
درآمد خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۳۹	۱,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۵۳۴
جمع کل				۲,۷۳۶,۰۵۸			۱,۰۸۶,۲۲۴			۰			۲,۶۴۸,۶۹۰			۱,۱۷۳,۵۹۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
کیک روي	تن	۴,۸۲۵	۸۹,۴۵۰,۷۷۷	۴۳۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۴,۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۵	۱۰۲,۹۱۸,۹۹۰	۱,۷۳۱,۶۱۲	۰	۰	۰
اکسید روي	تن	۳,۶۱۵	۱۹۴,۰۴۰,۹۴۱	۷۰۱,۴۵۸	۱۹,۶۰۰	۳۲۲,۳۴۰,۲۰۴	۴,۳۵۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۵	۲۱۷,۹۳۳,۴۹۱	۵,۰۵۹,۳۲۶	۰	۰	۰
ورق روي	تن	۳۹	۱,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۵۳۴
کربنات سرب	تن	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۳۴۴,۱۲۵,۵۵۶	۶۱۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۳۴۴,۱۲۵,۵۵۶	۶۱۹,۴۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۷۳,۵۹۲			۶,۲۷۷,۳۰۶			۰			۷,۴۱۰,۳۶۴			۴۰,۵۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۴,۱۴۰	۴۳,۲۶۹,۰۸۲	۱۷۹,۱۳۴	۲۹,۹۱۹	۴۹,۶۷۷,۴۲۹	۱,۴۸۶,۲۹۹	۲۷,۳۰۴	۴۹,۰۷۸,۵۶۰	۱,۳۴۰,۰۴۱	۶,۷۵۵	۴۸,۱۷۰,۵۴۰	۳۲۵,۳۹۲
مواد شیمیایي	تن	۶۶۶	۲۸۲,۸۵۷,۳۵۷	۱۸۸,۳۸۳	۹,۰۳۳	۶۰,۵۵۰,۵۳۷	۵۴۶,۹۵۳	۸,۹۷۴	۶۸,۰۰۱,۲۲۶	۶۱۰,۲۴۳	۷۲۵	۱۷۲,۵۴۲,۰۶۹	۱۲۵,۰۹۳
اسید سولفوریک	تن	۲۱۵	۲۰,۹۷۲,۰۹۳	۴,۵۰۹	۱۱,۷۵۹	۱۳,۸۴۹,۲۲۲	۱۶۲,۸۵۳	۱۱,۷۸۳	۱۳,۹۳۷,۷۹۲	۱۶۴,۲۲۹	۱۹۱	۱۶,۴۰۳,۱۴۱	۳,۱۳۳
پرمنگنات پتاسیم	تن	۴۳	۱,۳۲۲,۶۹۷,۶۷۴	۵۶,۸۷۶	۱۲۰	۱,۵۰۷,۵۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۹۰۹	۱۶۲	۱,۴۶۰,۰۹۸,۷۶۵	۲۳۶,۵۳۶	۱	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹
خاک روي کم عیار	تن	۳۹,۷۸۷	۱۲,۰۲۴,۷۸۲	۴۷۸,۴۳۰	۱۰۹,۷۸۸	۵,۴۷۸,۲۴۹	۶۰۱,۴۴۶	۱۲۳,۸۰۳	۸,۱۱۹,۷۳۱	۱,۰۰۵,۲۴۷	۲۵,۷۷۳	۲,۸۹۵,۷۴۰	۷۴,۶۲۹
خاک روي پر عیار	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۷	۷۳,۳۰۸,۰۸۴	۷۲۳,۵۹۴	۱۰,۰۰۷	۷۳,۳۰۸,۰۸۴	۷۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۳۲۲			۳,۷۱۲,۰۵۴			۴,۰۸۹,۸۹۰			۵۲۹,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۳۲۲			۳,۷۱۲,۰۵۴			۴,۰۸۹,۸۹۰			۵۲۹,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ	تن	۶,۷۵۵	۴۸,۱۷۰,۵۴۰	۳۲۵,۳۹۲	۶,۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۰۰	۶,۴۰۰	۴۸,۸۱۹,۵۳۱	۳۱۲,۴۴۵	۶,۷۵۵	۴۸,۸۱۵,۲۴۸	۳۳۹,۷۴۷
مواد شیمیایي	تن	۷۲۵	۱۷۲,۵۴۲,۰۶۹	۱۲۵,۰۹۳	۳,۵۸۶	۲۶,۲۱۳,۸۸۷	۹۴,۰۰۳	۳,۵۸۶	۲۶,۹۷۸,۵۲۸	۹۶,۷۴۵	۷۲۵	۱۶۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۵۱
اسید سولفوریک	تن	۱۹۱	۱۶,۴۰۳,۱۴۱	۳,۱۲۳	۱۴۷	۱۰۴,۵۷۱,۴۲۹	۱۵,۳۷۲	۱۴۷	۱۰۷,۹۱۸,۳۶۷	۱۵,۸۶۴	۱۹۱	۱۳,۸۲۷,۲۲۵	۲,۶۴۱
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹
خاک روي کم عیار	تن	۲۵,۷۷۳	۲,۸۹۵,۷۴۰	۷۴,۶۲۹	۲۲,۴۰۰	۸,۰۸۹,۲۸۶	۱۸۱,۲۰۰	۲۲,۴۰۰	۸,۰۸۹,۲۸۶	۱۸۱,۲۰۰	۲۵,۷۷۳	۲,۸۹۵,۷۴۰	۷۴,۶۲۹
خاک روي پر عیار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۹,۴۹۶			۶۰۷,۳۷۵			۶۰۶,۲۵۴			۵۳۰,۶۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۹,۴۹۶			۶۰۷,۳۷۵			۶۰۶,۲۵۴			۵۳۰,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۶,۷۵۵	۴۸,۸۱۵,۲۴۸	۳۲۹,۷۴۷	۳۹,۲۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۸۸۰	۳۹,۲۰۰	۵۳,۱۵۳,۲۹۱	۲,۰۸۳,۶۰۹	۶,۷۵۵	۵۳,۱۴۸,۴۸۳	۳۵۹,۰۱۸
مواد شیمیایي	تن	۷۲۵	۱۶۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۵۱	۱۳,۲۵۲	۳۷,۰۸۲,۴۷۸	۴۹۱,۴۱۷	۱۳,۲۵۲	۳۶,۵۴۶,۱۰۶	۴۸۴,۳۰۹	۷۲۵	۱۷۸,۵۶۴,۱۳۸	۱۲۹,۴۵۹
اسید سولفوریک	تن	۱۹۱	۱۳,۸۲۷,۲۲۵	۲,۶۴۱	۴,۴۷۰	۱۶,۸۷۴,۹۴۴	۷۵,۴۳۱	۴,۴۷۰	۱۶,۷۴۹,۸۸۸	۷۴,۸۷۲	۱۹۱	۱۶,۷۵۳,۹۲۷	۳,۲۰۰
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰
خاک روي	تن	۲۵,۷۷۲	۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۷۴,۶۲۹	۱۴۱,۲۰۰	۸,۴۰۸,۷۸۲	۱,۱۸۷,۳۲۰	۱۵۵,۰۵۴	۷,۸۰۶,۹۰۰	۱,۲۱۰,۴۹۱	۱۱,۹۱۸	۱۲,۷۰۸,۳۴۰	۱۵۱,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۰,۶۱۸			۳,۸۶۷,۰۴۸			۳,۸۵۳,۲۸۱			۶۴۴,۳۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۰,۶۱۸			۳,۸۶۷,۰۴۸			۳,۸۵۳,۲۸۱			۶۴۴,۳۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۳,۶۶۷	۱۴۰,۴۱۰	۴۶,۸۰۳	۷۶,۲۲۳	۸۵,۵۲۴	۲۸,۵۰۷	۱۵۳,۹۴۳
هزینه استهلاک	۱۸۷,۷۶۲	۲۲۰,۲۳۷	۷۳,۴۴۶	۱۴,۴۵۶	۹,۴۴۰	۳,۱۴۷	۱۶,۳۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۲,۹۹۸	۲۱۴,۱۹۲	۸۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۹	۱۱,۲۳۵	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۱۹	۸۵,۰۶۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶۱,۳۵۷	۷۰۴,۲۴۲	۱۴۱,۱۱۰	۸۷۰,۳۴۷	۱۲۸,۰۸۳	۲۱۰,۸۸۷	۵۵,۷۰۰	۳۴۵,۵۳۸
جمع	۱,۶۳۵,۷۸۴	۱,۳۷۹,۱۸۱	۳۵۰,۴۲۳	۱,۷۲۴,۴۷۱	۴۷۳,۸۶۰	۴۰۲,۱۵۰	۸۷,۳۵۴	۵۱۵,۸۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش های قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایشهای قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۶	۲۰۴	۲۰۴	۲۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۴۸	۴۸	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۶۵,۶۹۸	۹۱۴,۰۴۵	۳,۲۱۱,۶۲۷	۸۷۱,۳۸۱	۲,۲۱۱,۶۲۷	۹۷۳,۱۱۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گري	۱۰,۰۰۰	۰		۶۲۷,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	۹۹	۹۹	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	
راه اندازي نيروگاه برق	۲۶۰,۸۷۲	۰		۱۳۴,۱۳۱	۲۶۰,۸۷۲	۸۵	۸۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
بالميل	۲۶,۱۲۳	۰		۲,۱۰۷	۱۲,۰۰۰	۰	۷۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه واحد کیک شوي	۰	۰		۴۹,۷۶۳	۶۰,۰۰۰	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
بهپوران صفه	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	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	۰	۷۳	۰	۰	۰
كاني كربن طبس	۰	۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲	۰	۸۵۹	۰	۰	۱۰۹	۰	۸۵۹	۰	۰	۰	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۱,۴۹۰,۹۹۳	۴۴۷,۱۵۶	۱۰۱,۷۳۵	۰
جمع	۱,۴۹۰,۹۹۳	۴۴۷,۱۵۶	۱۰۱,۷۳۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۶۵,۹۰۲	۷۵۵,۴۹۳		۰	۰	۷۵۵,۴۹۳	۰	۱۶۱,۳۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۵,۹۰۲	۷۵۵,۴۹۳		۰	۰	۷۵۵,۴۹۳	۰	۱۶۱,۳۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۱,۳۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵۵,۴۹۳	۷۵۵,۴۹۳		۰	۰	۷۵۵,۴۹۳	۰	۵۳,۷۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۵,۴۹۳	۷۵۵,۴۹۳		۰	۰	۷۵۵,۴۹۳	۰	۵۳,۷۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳,۷۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۱۶۵,۹۰۲	۷۵۵,۴۹۳		۰	۰	۷۵۵,۴۹۳	۰	۲۱۵,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۵,۹۰۲	۷۵۵,۴۹۳		۰	۰	۷۵۵,۴۹۳	۰	۲۱۵,۱۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۵,۱۵۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان نه ماهه اول ۱۴۰۲به مبلغ ۷۵۵میلیارد ریال با سود ۲۳درصد است.

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

شرکت قصد دارد ئر سال ۱۴۰۳ تسهیلات مالی متناسب با سال جاری در اختیار بگیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري ها	۷۴	۱۰۹	۰	۱۰۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴	۱۰۹	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۱۲۳	۱,۳۲۲	۴۴۱	۲۱۵,۱۵۷
درآمد فروش دارايي هاي ثابت	۵,۷۸۰	۴۸۹,۹۳۳	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۱۵,۸۸۳	۴۶,۵۹۳	۰	۰
سایر درآمدها	(۲,۲۸۰)	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۵۰۶	۵۳۷,۸۴۷	۴۴۱	۲۱۵,۱۵۷

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	راه اندازی و بهره برداری از پروژه شهرضا جهت استقرار کوره القایی و همچنین نیروگاه مولد برق و توسعه واحد کربنات سرب می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط قیمت جهانی شمش روی (lme) و همچنین نرخ ارز شرکت قصد دارد تولید فعلی که شامل اکسید روی و کیک روی میباشد را ادامه دهد و درصورت تغییرات مثبت در نرخ جهانی شمش روی و ارز تولید شمش روی نیز در دستور کار قراردارد.

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.»