اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملي سرب و روي ايران	سرمایه ثبت شده: 11,082,120
نماد: فسرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۱۷,۴۳۶	۲,۴۷۰,۱۴۷	۱۰,۶۷۶,۹۰۶	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹۸,۰۹۹)	(۲,۳۹۴,۳۹۲)	(۸,۶۴۳,۹۲۷)	۷۱
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۱۹,۳۳۷	۷۵,۷۵۵	۲,۰۳۲,۹۷۹	۱,۳۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۴۱۲)	(۸۳,۳۹۲)	(۴۸۲,۱۶۰)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۴۲,۴۵۶	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۶۳,۴۵۶)	(۱۰۲,۴۵۷)	(۳,۰۲۹,۴۹۵)	(۳۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۱,۴۶۹	(۱۱۰,۰۹۴)	(۱,۳۳۶,۲۲۰)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۱۹	۱,۸۰۵	۱۹۰,۸۷۰	۱۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۵,۵۸۸	(۱۰۸,۲۸۹)	(۱,۱۴۵,۳۵۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۱,۴۸۳)	(۶,۰۰۰)	(۲۸,۸۸۳)	(۱,۷۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۴,۱۰۵	(۱۱۴,۲۸۹)	(۱,۱۷۴,۲۳۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۵۶۷)	(۲۳,۹۸۸)	(۵,۵۶۹)	۹۸
سود(زیان) خالص	۴۳۳,۵۳۸	(۱۳۸,۲۷۷)	(۱,۱۷۹,۸۰۲)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۳۹	(۱۰)	(۱۲۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۷	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹	(۱۰)	(۱۰۵)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	(۲)	(۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹	(۱۲)	(۱۰۶)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹	(۱۲)	(۱۰۶)	--
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۳۳,۵۳۸	(۱۳۸,۲۷۷)	(۱,۱۷۹,۸۰۲)	--
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	۴۳۳,۵۳۸	(۱۳۸,۲۷۷)	(۱,۱۷۹,۸۰۲)	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۴۱,۷۰۳	۱۱,۸۱۱,۲۷۴	۱۱,۱۷۸,۲۰۶	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۷۸۹	۴,۵۱۸	۴,۸۵۷	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۳۵۴,۳۵۲	۱۱,۸۲۳,۶۵۲	۱۱,۱۹۰,۹۲۳	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۸,۳۱۶	۳۵,۳۱۳	۱۵۸,۲۷۳	۴۰۵
موجودي مواد و کالا	۶,۶۸۶,۵۹۳	۶,۵۰۶,۷۳۶	۷,۶۰۹,۴۸۰	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۹۵,۷۷۸	۱,۵۸۷,۹۶۴	۹۵۲,۵۶۱	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۵,۰۰۰	۴۴,۱۹۸	۸۶,۵۴۵	۱,۰۴۳
	۸,۸۶۵,۶۸۶	۸,۱۷۴,۲۱۱	۸,۸۰۶,۸۵۹	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۶۵,۶۸۶	۸,۱۷۴,۲۱۱	۸,۸۰۶,۸۵۹	۸
جمع دارايي‌ها	۲۰,۲۲۰,۰۳۸	۱۹,۹۹۷,۸۶۳	۱۹,۹۹۷,۷۸۲	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳۶,۰۳۹	(۲۹۷,۴۹۹)	۸۸۲,۳۰۳	--
سهام خزانه	(۶۴,۳۷۷)	(۶۴,۳۷۷)	(۶۴,۳۷۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۵۶,۷۸۲	۱۰,۸۲۳,۲۴۴	۱۲,۰۰۳,۰۴۶	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶۱,۹۷۹	۴۵۴,۲۶۹	۳۲۳,۸۷۹	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۱,۹۷۹	۴۵۴,۲۶۹	۳۲۳,۸۷۹	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۲۶۷,۱۲۲	۸,۶۹۹,۵۷۳	۷,۴۶۶,۴۰۳	(۵)
مالیات پرداختنی	۱۱۱,۴۸۴	۰	۱۸۳,۶۷۷	
سود سهام پرداختنی	۲۰,۶۱۲	۲۰,۷۷۷	۲۰,۷۷۷	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۵۹	۰	۰	
	۸,۴۰۱,۲۷۷	۸,۷۲۰,۳۵۰	۷,۶۷۰,۸۵۷	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۴۰۱,۲۷۷	۸,۷۲۰,۳۵۰	۷,۶۷۰,۸۵۷	(۴)
جمع بدهی‌ها	۸,۹۶۳,۲۵۶	۹,۱۷۴,۶۱۹	۷,۹۹۴,۷۳۶	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۲۲۰,۰۳۸	۱۹,۹۹۷,۸۶۳	۱۹,۹۹۷,۷۸۲	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۰۳	(۶۴,۳۷۷)	۱۲,۰۰۳,۰۴۶

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۰۳	(۶۴,۳۷۷)	۱۲,۰۰۳,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱,۱۷۹,۸۰۲)		(۱,۱۷۹,۸۰۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۹,۸۰۲)	۰	(۱,۱۷۹,۸۰۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۹,۸۰۲)	۰	(۱,۱۷۹,۸۰۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۷,۴۹۹)	(۶۴,۳۷۷)	۱۰,۸۲۳,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۳۳,۵۳۸		۴۳۳,۵۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۵۳۸	۰	۴۳۳,۵۳۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۳۹	(۶۴,۳۷۷)	۱۱,۲۵۶,۷۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۴,۱۳۲)	۲۰۵,۷۴۵	۵۷۰,۴۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۲۰۰)	۰	(۲۱۲,۵۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۲,۳۳۲)	۲۰۵,۷۴۵	۳۵۷,۹۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۲۱۳)	(۱,۸۸۸)	(۷۰۱,۷۳۸)	(۱,۶۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۴۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۲۱۳)	(۱,۸۸۸)	(۷۰۱,۸۸۲)	(۱,۶۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴,۵۴۵)	۲۰۳,۸۵۷	(۳۴۳,۹۷۳)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۳,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۳,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۱۸,۴۵۵	۲۰۳,۸۵۷	(۴۳,۹۷۳)	۱۰۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶,۵۴۵	۸۶,۵۴۵	۸۶,۵۴۵	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۲۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۵,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۲	۴۴,۱۹۸	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش روي	تن	۱۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۲۰۰	۲,۴۷۰,۱۴۷	۳,۷۰۸	۳,۰۵۰	۲,۴۱۶,۵۱۸,۳۶۱	۷,۳۷۰,۲۸۱	(۷,۰۸۵,۷۰۵)	۲۸۴,۶۷۶	۶۰۱	۲۲۵	۴,۲۳۹,۹۵۵,۵۵۶	۹۷۶,۴۹۰	(۶۵۴,۹۵۶)	۳۲۱,۵۳۴	۱,۸۹۹	۱,۷۷۵	۴,۲۳۹,۷۱۸,۳۱۰	۷,۷۰۳,۰۰۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۸۰۹	۲,۴۳۱,۷۲۹,۲۹۵	۱,۹۶۷,۲۶۹	(۱۳۹,۵۵۹)	۱,۸۲۷,۷۱۰	۰	۲۵۰	۳,۲۶۳,۷۸۴,۰۰۰	۸۴۰,۹۴۶	(۴۳,۱۴۳)	۷۹۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۴۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	(۲۵,۹۱۷)	۷۶,۵۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تولید دستمزدي سرب	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۰۰	۲,۴۷۰,۱۴۷	۳,۷۰۸	۳,۹۰۹		۹,۴۴۰,۱۵۰	(۷,۲۵۱,۱۸۱)	۲,۱۸۸,۹۶۹	۶۰۱	۴۷۵		۱,۸۱۷,۴۳۶	(۶۹۸,۰۹۹)	۱,۱۱۹,۳۳۷	۱,۸۹۹	۱,۷۷۵		۷,۷۰۳,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش سرب	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰				۰	۶۰۰	۲,۰۶۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۵۶	(۱,۳۹۲,۷۴۶)	(۱۵۵,۹۹۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۶۰۰		۱,۲۳۶,۷۵۶	(۱,۳۹۲,۷۴۶)	(۱۵۵,۹۹۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۲۰۰	۲,۴۷۰,۱۴۷	۳,۷۰۸	۴,۵۰۹		۱۰,۶۷۶,۹۰۶	(۸,۶۴۳,۹۲۷)	۲,۰۳۲,۹۷۹	۶۰۱	۴۷۵		۱,۸۱۷,۴۳۶	(۶۹۸,۰۹۹)	۱,۱۱۹,۳۳۷	۱,۸۹۹	۱,۷۷۵		۷,۷۰۳,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۲۳۰,۷۰۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	۹,۹۳۳,۷۹۷	۱۰,۶۷۶,۹۰۶	۱,۸۱۷,۴۳۶	۷,۷۰۳,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۸,۲۳۱,۱۹۹)	(۸,۶۴۳,۹۲۷)	(۶۹۸,۰۹۹)	(۶,۹۵۲,۳۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس پیش بینی اولیه مقرر گردیده مقدار تولید و فروش شمش روی به ترتیب ۲٫۵۰۰ تن و ۲٫۰۰۰ تن محقق شود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش براساس معدلی از نرخ جهانی شمش روی و نرخ تسعیر ارز بازار آزاد می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۲۹,۲۸۴	۱,۲۵۵,۰۳۸	۵,۳۴۴,۷۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۷,۷۸۱	۲۴۳,۶۸۶	۶۸۳,۱۹۲
سربارتولید	۲,۷۵۰,۵۷۷	۸۱۲,۰۱۵	۳,۰۹۹,۷۱۹
جمع	۸,۹۷۷,۶۴۲	۲,۳۰۹,۷۳۹	۹,۱۲۷,۶۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۷۷,۷۱۵)	(۱۳۴,۲۵۱)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۱۹۹,۹۲۷	۲,۱۷۵,۴۸۸	۹,۱۲۷,۶۲۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵,۲۳۹)	۱۱,۸۸۸	۵۵۸,۰۳۶
ضايعات غيرعادي	(۲۵,۴۳۱)	(۱۷,۲۸۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۱۶۹,۲۵۷	۲,۱۷۰,۰۹۲	۹,۶۸۵,۶۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۲۸,۶۱۸	۳,۴۵۳,۹۴۸	۴,۹۲۵,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۴۵۳,۹۴۸)	(۴,۹۲۵,۹۴۱)	(۷,۶۵۹,۲۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۴۳,۹۲۷	۶۹۸,۰۹۹	۶,۹۵۲,۳۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۶۴۳,۹۲۷	۶۹۸,۰۹۹	۶,۹۵۲,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عوامل دخیل در بهای تمام شده عبارتند از نرخ و نوع ماده معدنی و نرخ جهانی روی و سایر هزینه های سربار طی دوره

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 سرب	تن	۵۳	۵۱۴,۱۶۹,۸۱۱	۲۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۱۴,۱۶۹,۸۱۱	۲۷,۲۵۱
شمش روي	تن	۶۱۲	۲,۴۶۰,۸۱۰,۴۵۸	۱,۵۰۶,۰۱۶	۶۰۱	۴,۰۴۲,۵۵۰,۷۴۹	۲,۴۲۹,۵۷۳	(۴۷)	۲,۹۲۷,۴۸۹,۳۶۲	(۱۳۷,۵۹۲)	۲۲۵	۲,۹۱۰,۹۱۵,۵۵۶	۶۵۴,۹۵۶	۹۴۱	۳,۳۴۰,۱۰۷,۳۳۳	۳,۱۴۳,۰۴۱
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۴,۴۷۷	۱۷۲,۵۹۹,۰۶۲	۷۷۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۷۲,۵۷۲,۰۰۰	۴۳,۱۴۳	۴,۲۲۷	۱۷۲,۶۰۰,۶۶۲	۷۲۹,۵۸۳
سایرمحصولات	تن	۱,۷۸۱	۶۴۴,۵۵۶,۴۲۹	۱,۱۴۷,۹۵۵	۶,۶۲۱	۴۸۱,۵۳۹,۰۴۲	۳,۱۸۸,۲۷۰	(۷,۳۱۶)	۴۵۲,۴۵۴,۷۵۷	(۳,۳۱۰,۱۵۹)	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۹۴۴,۸۱۲,۱۵۵	۱,۰۲۶,۰۶۶
جمع کل				۳,۴۵۳,۹۴۸			۵,۶۱۷,۸۴۳			(۳,۴۴۷,۷۵۱)			۶۹۸,۰۹۹			۴,۹۲۵,۹۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 سرب	تن	۵۳	۵۱۴,۱۶۹,۸۱۱	۲۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۱۴,۱۶۹,۸۱۱	۲۷,۲۵۱
شمش روي	تن	۹۴۱	۳,۳۴۰,۱۰۷,۳۳۳	۳,۱۴۳,۰۴۱	۱,۸۹۹	۵,۱۰۰,۳۹۹,۱۵۷	۹,۶۸۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۷۵	۳,۹۱۶,۸۲۰,۸۴۵	۶,۹۵۲,۳۵۷	۱,۰۶۵	۵,۵۱۷,۶۹۲,۰۱۹	۵,۸۷۶,۳۴۲
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۴,۲۲۷	۱۷۲,۶۰۰,۶۶۲	۷۲۹,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۷	۱۷۲,۶۰۰,۶۶۲	۷۲۹,۵۸۳
سایرمحصولات	تن	۱,۰۸۶	۹۴۴,۸۱۲,۱۵۵	۱,۰۲۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۹۴۴,۸۱۲,۱۵۵	۱,۰۲۶,۰۶۶
جمع کل				۴,۹۲۵,۹۴۱			۹,۶۸۵,۶۵۸			۰			۶,۹۵۲,۳۵۷			۷,۶۵۹,۲۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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:													
کنسانتره سرب ومنوادپرعیار	تن	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳
سرباره سرب کم عیارومنوادکم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۸۱۰	۳۱۲,۱۵۳,۰۸۶	۲۵۲,۸۴۴	۳۷۳	۲۷۷,۱۲۸,۶۸۶	۱۰۳,۳۶۹	۱,۱۸۳	۳۰۱,۱۰۹,۸۹۰	۳۵۶,۲۱۳	۰	۰	۰
سایرمواداولیه	تن	۲,۷۵۷	۵,۶۴۲,۳۶۵	۱۵,۵۵۶	۱۴,۶۲۸	۱,۰۲۵	۱۵	۱۷,۰۱۹	۹۹۹	۱۷	۳۶۶	۴۲,۴۹۷,۲۶۸	۱۵,۵۵۴
اسید سولفوریک	تن	۲۴۱	۲۱۸,۹۲۹,۴۶۱	۵۲,۷۶۲	۲,۲۱۶	۲۶۸,۲۹۰,۶۱۴	۵۹۴,۵۳۲	۱,۹۵۱	۲۶۲,۵۷۴,۵۷۷	۵۱۲,۲۸۳	۵۰۶	۲۶۶,۸۲۰,۱۵۸	۱۳۵,۰۱۱
آهک هیدراته	تن	۳۱	۴۸,۱۲۹,۰۳۲	۱,۴۹۲	۷۸۱	۴۱,۰۱۶,۶۴۵	۳۲,۰۳۴	۷۸۳	۴۰,۴۳۵,۵۰۴	۳۱,۶۶۱	۲۹	۶۴,۳۱۰,۳۴۵	۱,۸۶۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۱۰	۳,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۵	۱۵	۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۰	۲۵	۳,۰۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۱۵	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي	تن	۸۸۳	۶۸,۶۴۴,۳۹۴	۶۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۷۸	۲۴۸,۸۹۷,۴۳۶	۱۹,۴۱۴	۸۰۵	۵۱,۱۷۸,۸۸۲	۴۱,۱۹۹
پودر سنگ معدن کم عیار روي	تن	۰	۰	۰	۵۵۱	۲۱۶,۵۳۹,۰۲۰	۱۱۹,۳۱۳	۵۵۱	۲۱۶,۵۳۹,۰۲۰	۱۱۹,۳۱۳	۰	۰	۰
سنگ معدن کم عیار روي	تن	۰	۰	۰	۴,۴۴۳	۶۸,۶۷۸,۳۷۰	۳۰۵,۱۳۸	۱,۵۶۰	۹۰,۳۹۸,۷۱۸	۱۴۱,۰۳۲	۲,۸۸۳	۵۶,۹۲۵,۴۲۵	۱۶۴,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۷,۲۱۵			۱,۱۹۹,۴۶۱			۱,۲۵۵,۰۳۸			۳۸۱,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۷,۲۱۵			۱,۱۹۹,۴۶۱			۱,۲۵۵,۰۳۸			۳۸۱,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
کنسانتره سرب ومنوادپرعیار	تن	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳
سرباره سرب کم عیارومنوادکم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي	تن	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ معدن کم عیار روي	تن	۲,۸۸۳	۵۶,۹۲۵,۴۲۵	۱۶۴,۱۱۶	۲,۵۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲,۸۸۳	۵۶,۹۲۵,۴۲۵	۱۶۴,۱۱۶
سایرمواداولیه	تن	۳۶۶	۴۲,۴۹۷,۲۶۸	۱۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶	۴۲,۴۹۷,۲۶۸	۱۵,۵۵۴
اسید سولفوریک	تن	۵۰۶	۲۶۶,۸۲۰,۱۵۸	۱۳۵,۰۱۱	۵,۹۰۰	۳۶۸,۳۸۹,۸۳۱	۲,۱۷۳,۵۰۰	۵,۹۰۰	۳۶۸,۳۸۹,۸۳۱	۲,۱۷۳,۵۰۰	۵۰۶	۲۶۶,۸۲۰,۱۵۸	۱۳۵,۰۱۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
آهک هیدراته	تن	۲۹	۶۴,۳۱۰,۳۴۵	۱,۸۶۵	۲,۵۹۰	۴۴,۸۶۴,۸۶۵	۱۱۶,۲۰۰	۲,۵۹۰	۴۴,۸۶۴,۸۶۵	۱۱۶,۲۰۰	۲۹	۶۴,۳۱۰,۳۴۵	۱,۸۶۵
پرمنگنات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۶۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۰	۶۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۰	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي	تن	۸۰۵	۵۱,۱۷۸,۸۸۲	۴۱,۱۹۹	۶۰۶	۷۲,۹۵۳,۷۹۵	۴۴,۲۱۰	۶۰۶	۷۲,۹۵۳,۷۹۵	۴۴,۲۱۰	۸۰۵	۵۱,۱۷۸,۸۸۲	۴۱,۱۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۱,۶۳۸			۵,۳۴۴,۷۱۰			۵,۳۴۴,۷۱۰			۳۸۱,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۱,۶۳۸			۵,۳۴۴,۷۱۰			۵,۳۴۴,۷۱۰			۳۸۱,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی و برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر اساس عرضه و تقاضای بازار آزاد بوده، که در این بین نرخ تسعیر ارز و نرخ جهانی روی نرخ خرید مواد اولیه اصلی دارند

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۴,۹۴۸	۲۵۷,۴۵۴	۶۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶۶,۸۳۵	۱۴,۹۴۶	۵۱,۰۰۰	۴,۱۰۶	۹۷۰	۳,۲۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۸۴,۳۸۰	۳۴۰,۳۷۶	۱,۷۳۷,۰۰۰	۰	۸۵۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۸,۳۵۱	۳۴,۸۸۳	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۵۸	۰	۲۵۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۵,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۳,۴۴۰
	۲۸۱,۰۶۳	۸۳,۳۵۶	۱۶۷,۰۰۰	۱۸۵,۵۸۳	۱۲,۵۸۷	۲۷۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۵۰,۵۷۷	۸۱۲,۰۱۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۶۰	۱۱۴,۴۱۲	۵۸۲,۶۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با پیش بینی های صورت گرفته در صورت عدم کاهش نرخ تسعیر ارز و تداوم روند گرانی هزینه های اداری و فروش افزایش خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۵	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۴	۹۸	۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲,۵۷۴,۲۵۸	۳,۵۰۷,۰۶۱	۱,۴۴۴,۷۳۴	۲,۵۷۴,۲۵۸	۳,۷۱۹,۱۱۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۵۸,۷۶۲	۱,۳۲۹,۱۶۴	۲,۰۸۵,۱۴۲	۱,۶۵۷,۴۸۲	۱,۳۲۹,۱۶۴	۲,۲۰۳,۰۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۶۰۹	۲,۳۰۰	۳,۱۳۴	۱,۴۴۴,۷۸۲	۲,۳۰۰	۳,۳۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۶,۵۰۲	۲۰۳	۳۱۸	۱,۶۵۵,۱۷۲	۲۰۳	۳۳۶	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن روي ايران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۱۷	۰	۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸۲	۰	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۰	۶۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۱۱۶	۰	۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۸۴	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۶	۰	۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۰	۰	۰
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	۰	۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش آند کاتد ضایعاتي	۱۴۲,۴۵۶	۰	۰
جمع	۱۴۲,۴۵۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۲,۱۵۱,۳۵۱	۳۲۹,۷۷۳	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۷۷,۷۱۵	۱۳۳,۶۸۳	۰
ذخيره ساير بدهيها	۱۰۰,۴۲۹	۰	۰
جمع	۳,۰۲۹,۴۹۵	۴۶۳,۴۵۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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)				
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

شرکت هیچ تسهیلاتی در طی دوره مالی دریافت نکرده است

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

طبق برآورد شرکت برای دوره مالی پیش رو برنامه ای برای دریافت تسهیلات در نظر ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري درشرکتها	۱۵۹,۲۸۹	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲	۱	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۲,۲۰۱	۰	۰
خسارت متفرقه دریافتي از اشخاص	۱۹,۳۵۸	۰	۰
جرایم دیرکرد دریافتي از خریداران محصول در بورس کالا	۰	۴,۱۱۸	۰
جمع	۲۲۰,۸۵۰	۴,۱۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تفاوت حق بیمه و مالیات تکلیفي و ارزش افزوده سنواتي	(۲۹,۹۸۰)	۰	۰
جمع	(۲۹,۹۸۰)	۰	۰

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
(۲۹۷,۴۹۹)	۰	(۱,۱۷۹,۸۰۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی مد نظر ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ای برای ارایه 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.»