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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۰۳,۲۲۲	۴,۷۹۱,۴۴۰	۹,۹۳۳,۷۹۷	۶۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۸۲,۳۷۶)	(۴,۴۳۴,۰۵۰)	(۸,۳۳۱,۱۹۹)	(۷۱)
سود(زيان) ناخالص	۵۲۰,۸۴۶	۳۵۷,۳۹۰	۱,۶۰۲,۵۹۸	۴۶
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۳۲۶,۳۹۱)	(۲۵۷,۴۰۰)	(۷۸۸,۸۷۱)	(۲۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰۶,۶۳۷	۳۳۰	۱۸۶,۵۰۴	۴۶,۲۶۴
ساير هزينه‌ها	(۳۴۱,۵۶۸)	(۳۱۵,۱۰۸)	(۱,۹۸۱,۱۸۷)	۲۳
سود(زيان) عملياتى	۵۹,۵۳۴	(۲۱۴,۸۸۸)	(۹۸۰,۹۵۶)	--
هزينه هاى مالى	۰	(۱۱۰,۸۴۸)	۰	--
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۵۰,۲۹۰	۶۸,۹۵۰	(۲۱۴,۵۰۸)	(۲۷)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۰۹,۸۱۴	(۲۵۶,۷۸۶)	(۱,۱۹۵,۴۶۴)	--
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳,۶۶۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۶,۱۴۸	(۲۶۲,۷۸۶)	(۱,۲۰۱,۴۶۴)	--
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	(۱۳,۵۳۰)	(۱۲۰,۶۲۶)	(۲۳,۹۸۸)	۸۹
سود(زيان) خالص	۲۲,۶۱۸	(۳۸۳,۴۱۲)	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	--
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	(۲)	(۱۹)	(۸۹)	۸۹
غيرعملياتي (ريال)	۴	(۵)	(۲۰)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲	(۲۴)	(۱۰۹)	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	(۱۱)	(۲)	--
سود(زيان) پايه هر سهم	۲	(۳۵)	(۱۱۱)	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲	(۳۵)	(۱۱۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۶۱۸	(۳۸۳,۴۱۲)	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۲۲,۶۱۸	(۳۸۳,۴۱۲)	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۱,۱۷۲,۵۶۷	۱۱,۱۷۸,۲۰۶	۱۱,۱۹۲,۹۰۴	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۶۸۷	۴,۸۵۷	۵,۳۴۲	(۴)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۸۵,۱۱۴	۱۱,۱۹۰,۹۲۳	۱۱,۲۰۶,۱۰۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۴,۲۸۱	۱۵۸,۲۷۳	۱۷,۷۸۰	(۴۰)
موجودي مواد و كالا	۴,۴۷۳,۷۸۳	۷,۶۰۹,۴۸۰	۶,۰۶۱,۷۲۹	(۴۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۲۶,۴۲۴	۹۵۲,۵۶۱	۲۸۷,۸۱۷	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۱,۱۶۹	۸۶,۵۴۵	۱۱۸,۴۳۹	(۲۹)
	۶,۲۵۴,۶۵۶	۸,۸۰۶,۸۵۸	۶,۴۸۵,۷۶۵	(۲۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۵۴,۶۵۶	۸,۸۰۶,۸۵۸	۶,۴۸۵,۷۶۵	(۲۹)
جمع دارايي‌ها	۱۷,۴۳۹,۷۷۰	۱۹,۹۹۷,۷۸۱	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	(۱۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۴,۱۸۶	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	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	۸۸۵,۳۰۶	۸۸۲,۳۰۳	۳,۱۰۷,۷۵۵	۰
سهام خزانه	(۶۴,۳۷۷)	(۶۴,۳۷۷)	(۱۲۹,۳۷۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۰۰۶,۰۴۹	۱۲,۰۰۳,۰۴۶	۱۳,۱۶۷,۶۸۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۵,۹۱۹	۳۲۳,۸۷۹	۲۸۱,۴۹۸	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۵,۹۱۹	۳۲۳,۸۷۹	۲۸۱,۴۹۸	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۴۹,۱۶۹	۷,۴۶۶,۴۰۲	۴,۰۴۱,۷۹۶	(۳۸)
ماليات پرداختني	۲۸۷,۸۵۶	۱۸۳,۶۷۷	۱۷۹,۷۹۴	۵۷
سود سهام پرداختني	۲۰,۷۷۷	۲۰,۷۷۷	۲۱,۰۹۹	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۹۵۷,۸۰۲	۷,۶۷۰,۸۵۶	۴,۲۴۳,۶۸۹	(۳۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۵۷,۸۰۲	۷,۶۷۰,۸۵۶	۴,۲۴۳,۶۸۹	(۳۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۴۳۳,۷۲۱	۷,۹۹۴,۷۳۵	۴,۵۳۴,۱۸۷	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۳۹,۷۷۰	۱۹,۹۹۷,۷۸۱	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	(۱۳)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۴,۱۸۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۷۵۵	(۱۲۹,۳۷۷)	۱۳,۱۶۷,۶۸۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۴,۱۸۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۷۵۵	(۱۲۹,۳۷۷)	۱۳,۱۶۷,۶۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱,۲۲۵,۴۵۲)		(۱,۲۲۵,۴۵۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	(۴,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۸۱۴
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	(۴,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	۶۵,۰۰۰	(۱,۱۶۴,۶۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	(۴,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	۶۵,۰۰۰	(۱,۱۶۴,۶۳۸)
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۰۳	(۶۴,۳۷۷)	۱۲,۰۰۳,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۲,۶۱۹		۲۲,۶۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۹	۰	۲۲,۶۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۹,۶۱۶)		(۱۹,۶۱۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۳۰۶	(۶۴,۳۷۷)	۱۲,۰۰۶,۰۴۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۳,۷۲۹)	(۱۳۶,۰۰۴)	(۲۰۶,۴۰۷)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۴۹۱)	۰	(۲,۱۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۴,۲۲۰)	(۱۳۶,۰۰۴)	(۲۰۸,۵۲۴)	۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۲,۵۵۰)	(۲۴,۰۰۸)	(۷۲,۰۴۲)	(۳۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴۵)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۸,۳۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۰,۹۲۵	۲۳,۱۲۸	۲	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۱,۷۷۰)	(۸۷۰)	(۴۳,۷۴۰)	(۸,۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۵,۹۹۰)	(۱۳۶,۸۷۴)	(۲۵۲,۲۶۴)	(۲۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۱۰,۸۴۸)	۰	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱,۹۱۱,۳۱۲	۲۲۰,۰۰۰	۰	۷۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۷۷۰,۶۹۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۲۲)	(۳۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۰,۶۱۴	۱۰۸,۸۳۰	۲۱۹,۶۷۸	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵,۳۷۶)	(۲۸,۰۴۴)	(۳۲,۵۸۶)	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶,۵۴۵	۱۱۸,۴۳۹	۱۱۸,۴۳۹	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۷	۶۹۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱,۱۶۹	۹۰,۴۳۲	۸۶,۵۴۵	(۳۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۰	نرخ LME	۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۸۲۰	۷۶۶,۰۹۲,۶۸۳	۶۲۸,۱۹۶	(۳۵۰,۸۳۱)	۲۷۷,۳۶۵	۰	۳۰۰	۱,۵۳۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۹	(۵۲,۱۳۷)	۴۰۷,۹۵۲	۰	۳۰۶	۲,۲۹۶,۱۸۹,۵۴۳	۷۰۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۲۷۵	۳,۵۹۰,۴۷۹	۴,۲۶۶	۳,۲۲۵	۱,۷۸۷,۱۸۶,۰۴۷	۵,۷۶۳,۶۷۵	(۴,۹۴۸,۱۱۷)	۸۱۵,۵۵۸	۲,۹۸۴	۲,۷۷۵	۲,۳۰۹,۷۸۱,۲۶۱	۶,۴۰۹,۶۴۳	(۶,۲۶۳,۰۰۵)	۱۴۶,۶۳۸	۱,۰۱۶	۶۷۶	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۴۴۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰
سایرمحصولات	تن	۰	نرخ LME	۳۰۰	۴۲۸,۹۶۶	۰	۳۰۰	۱,۴۲۹,۸۸۶,۶۶۷	۴۲۸,۹۶۶	(۱۲۸,۶۹۰)	۳۰۰,۲۷۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تولید دستمزدي سرب	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۲۵۰	۳۳۷,۵۰۰	۰	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	(۱۴۵,۸۹۰)	۱۹۱,۶۱۰	۰	۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	(۲۵,۹۱۷)	۷۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۴۵	۴,۵۰۶,۹۴۵	۴,۲۶۶	۴,۵۹۵		۷,۱۵۸,۲۳۷	(۵,۵۷۳,۵۲۸)	۱,۵۸۴,۸۰۹	۲,۹۸۴	۳,۱۲۵		۶,۹۷۲,۲۳۲	(۶,۳۴۱,۰۵۹)	۶۳۱,۱۷۳	۱,۰۱۶	۹۸۲		۲,۸۵۹,۰۷۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۱۲,۷۶۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
شمش سرب	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰		۲۵۰	۲۸۴,۴۹۵	۰	۱,۷۹۸	۱,۵۴۳,۶۳۷,۳۷۵	۲,۷۷۵,۴۶۰	(۲,۷۵۷,۶۷۱)	۱۷,۷۸۹	۰	۵۵۰	۲,۰۵۶,۳۴۵,۴۵۵	۱,۱۳۰,۹۹۰	(۱,۲۴۱,۳۱۷)	(۱۱۰,۳۲۷)	۰	۵۰	۲,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۵۰	۲۸۴,۴۹۵	۰	۱,۷۹۸		۲,۷۷۵,۴۶۰	(۲,۷۵۷,۶۷۱)	۱۷,۷۸۹	۰	۵۵۰		۱,۱۳۰,۹۹۰	(۱,۲۴۱,۳۱۷)	(۱۱۰,۳۲۷)	۰	۵۰		۱۰۵,۷۶۶	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۳,۲۹۵	۴,۷۹۱,۴۴۰	۴,۲۶۶	۶,۳۹۳		۹,۹۳۳,۷۹۷	(۸,۲۳۱,۱۹۹)	۱,۶۰۲,۵۹۸	۲,۹۸۴	۳,۶۷۵		۸,۱۰۳,۲۲۲	(۷,۵۸۲,۳۷۶)	۵۲۰,۸۴۴	۱,۰۱۶	۱,۰۳۲		۲,۹۶۴,۸۴۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۱۲,۷۶۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۹۰۴,۴۸۲	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	۹,۹۳۳,۷۹۷	۸,۱۰۳,۲۲۲	۲,۹۶۴,۸۴۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۸,۳۳۱,۱۹۹)	(۷,۵۸۲,۳۷۶)	(۲,۴۲۹,۳۱۱)	(۱۲,۰۶۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف گذاری برای سال مالی ۱۴۰۴ براساس ۴٫۰۰۰ تن تولید شمش روی و ۴٫۰۰۰ تن فروش شمش روی ارایه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول تولیدی برای سه ماهه پایانی براساس ۲٫۹۰۰ دلار نرخ جهانی روی و ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ریال نرخ تسعیر ارز پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول تولیدی برای سال بعد براساس میانگین ۲٫۹۰۰ دلار نرخ جهانی روی و ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ریال نرخ تسعیر ارز پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۱۷,۴۴۹	۲,۸۵۷,۰۴۷	۱,۱۲۶,۳۳۱	۵,۱۷۸,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۱,۷۶۹	۴۶۴,۴۴۳	۲۰۶,۴۱۹	۸۷۳,۰۰۰
سربارتولید	۲,۸۹۰,۹۶۴	۳,۰۳۸,۴۰۳	۱,۱۳۰,۳۱۹	۵,۴۱۶,۸۰۶
جمع	۸,۷۳۰,۱۸۳	۶,۳۵۹,۸۹۳	۲,۴۶۳,۰۶۹	۱۱,۴۶۶,۸۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶۹,۱۲۶)	(۱۳,۵۳۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۲۵۱,۰۵۶	۶,۳۴۶,۳۶۳	۲,۴۶۳,۰۶۹	۱۱,۴۶۶,۸۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۷,۳۳۷)	(۱۲,۸۸۷)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸۷۵)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۱۳۳,۸۴۴	۶,۳۳۳,۴۷۵	۲,۴۶۳,۰۶۹	۱۱,۴۶۶,۸۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۱۲۶,۹۷۴	۳,۹۲۸,۶۱۹	۲,۶۷۹,۷۱۸	۵,۳۹۳,۱۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۲۸,۶۱۹)	(۳,۶۷۹,۷۱۸)	(۲,۷۱۳,۴۷۶)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۳۱,۱۹۹	۷,۵۸۲,۳۷۶	۲,۴۲۹,۳۱۱	۱۲,۰۶۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۳۱,۱۹۹	۷,۵۸۲,۳۷۶	۲,۴۲۹,۳۱۱	۱۲,۰۶۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردهای صورت گرفته بر اساس مدلی از بهای تمام شده ۹ ماهه و پیش بینی نرخ ارز و نرخ تسعیر جاری می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد و پیش بینی بر اساس پیش بینی نرخ ارز و نرخ تسعیر ارز و افزایش های سالانه در نظر گرفته شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۷۲۷	۱,۷۴۷,۳۲۱,۸۷۱	۱,۲۷۰,۳۰۳	۲,۹۸۴	۲,۱۲۲,۴۷۸,۲۱۷	۶,۳۳۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۳,۳۲۵	۲,۲۵۶,۹۳۸,۹۴۷	۷,۵۰۴,۳۲۲	۳۸۶	۲۵۷,۶۵۸,۰۳۱	۹۹,۴۵۶
شمش سرب	تن	۱۰۳	۵۱۶,۱۹۴,۱۷۵	۵۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۷	۵۳	۵۱۴,۱۶۹,۸۱۱	۲۷,۲۵۱
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۵,۴۲۱	۱۷۲,۴۵۵,۸۲۰	۹۳۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۷۳,۷۹۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۷	۵,۱۲۱	۱۷۲,۳۷۷,۶۶۱	۸۸۲,۷۴۶
سایرمحصولات	تن	۱,۹۱۲	۸۷۲,۵۶۹,۵۶۱	۱,۶۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۸۷۲,۵۶۹,۵۶۱	۱,۶۷۰,۲۶۵
جمع کل				۳,۹۲۸,۶۱۹			۶,۳۳۳,۴۷۵			۰			۷,۵۸۲,۳۷۶			۲,۶۷۹,۷۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۳۸۶	۲۵۷,۶۵۸,۰۳۱	۹۹,۴۵۶	۱,۰۱۶	۳,۵۹۸,۹۷۹,۳۳۱	۳,۶۵۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۶۷۵	۳,۵۹۸,۹۷۹,۲۵۹	۲,۴۲۹,۳۱۱	۷۲۷	۱,۸۲۴,۹۰۷,۸۴۰	۱,۳۲۶,۷۰۸
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 نقره ۹۸%	کیلوگرم	۵,۱۲۱	۱۷۲,۳۷۷,۶۶۱	۸۸۲,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۱	۱۷۲,۳۷۷,۶۶۱	۸۸۲,۷۴۶
سایرمحصولات	تن	۱,۹۱۲	۸۷۳,۵۶۹,۵۶۱	۱,۶۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۸۷۳,۵۶۹,۵۶۱	۱,۶۷۰,۲۶۵
جمع کل				۲,۶۷۹,۷۱۸			۳,۶۵۶,۵۶۳			۰			۲,۴۲۹,۳۱۱			۳,۹۰۶,۹۷۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 روي	تن	۷۲۷	۱,۸۲۴,۹۰۷,۸۴۰	۱,۳۲۶,۷۰۸	۴,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۷۲۷	۱,۸۲۴,۹۰۷,۸۴۰	۱,۳۲۶,۷۰۸
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 نقره ۹۸%	کیلوگرم	۵,۱۲۱	۱۷۲,۳۷۷,۶۶۱	۸۸۲,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۱	۱۷۲,۳۷۷,۶۶۱	۸۸۲,۷۴۶
سایرمحصولات	تن	۱,۹۱۲	۸۷۳,۵۶۹,۵۶۱	۱,۶۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۸۷۳,۵۶۹,۵۶۱	۱,۶۷۰,۲۶۵
جمع کل				۳,۹۰۶,۹۷۰			۱۲,۰۶۰,۰۰۰			۰			۱۲,۰۶۰,۰۰۰			۳,۹۰۶,۹۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره سرب ومواد‌پرعیار	تن	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۱,۰۵۵	۱۶۶,۷۲۸,۹۱۰	۱۷۵,۸۹۹	۷,۵۰۸	۱۷۱,۰۳۹,۰۲۵	۱,۲۸۴,۱۶۱	۸,۵۶۳	۱۷۰,۵۰۸,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي	تن	۶۴۰	۱۱۶,۹۲۳,۴۳۸	۷۴,۸۳۱	۲,۱۵۴	۱۲۰,۲۳۶,۷۶۹	۲۵۸,۹۹۰	۲,۷۹۴	۱۱۹,۴۷۷,۸۱۰	۳۳۳,۸۲۱	۰	۰	۰
سایرمواداولیه	تن	۲,۰۵۴	۵۳,۰۷۶,۴۳۶	۱۰۹,۰۱۹	۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵	۳۵	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۶۲	۲,۰۷۹	۵۲,۵۴۰,۶۴۵	۱۰۹,۲۲۲
کنسانتره روي	تن	۰	۰	۰	۹۹۴	۲۸۳,۴۱۸,۵۱۱	۲۸۱,۷۱۸	۹۹۴	۲۸۳,۴۱۸,۵۱۱	۲۸۱,۷۱۸	۰	۰	۰
سنگ معدن پر عیار روي	تن	۰	۰	۰	۶۴۹	۸۵۴,۹۹۶,۹۱۸	۵۵۴,۸۹۳	۶۴۹	۸۵۴,۹۹۶,۹۱۸	۵۵۴,۸۹۳	۰	۰	۰
کنسانتره روي متوسط عیار	تن	۰	۰	۰	۹۹۷	۲۲۷,۰۷۴,۲۲۳	۲۲۶,۳۹۳	۹۹۷	۲۲۷,۰۷۴,۲۲۳	۲۲۶,۲۹۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۳,۶۴۲			۲,۶۰۶,۵۳۰			۲,۸۵۷,۰۴۷			۱۳۳,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۳,۶۴۲			۲,۶۰۶,۵۳۰			۲,۸۵۷,۰۴۷			۱۳۳,۱۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
کنسانتره سرب ومواديرعيار	تن	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	تن	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۳۰۴,۴۱۳,۷۸۴	۱,۱۲۶,۳۳۱	۳,۷۰۰	۳۰۴,۴۱۳,۷۸۴	۱,۱۲۶,۳۳۱	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عياروموادکم عيار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰
پودر سنگ معدن کم عيار روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرمواداوليه	تن	۲,۰۷۹	۵۲,۵۴۰,۶۴۵	۱۰۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۵۲,۵۴۰,۶۴۵	۱۰۹,۲۳۲
سنگ معدن پر عيار روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي متوسط عيار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۳۳,۱۲۵			۱,۱۲۶,۳۳۱			۱,۱۲۶,۳۳۱			۱۳۳,۱۲۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۳,۱۲۵			۱,۱۲۶,۳۳۱			۱,۱۲۶,۳۳۱			۱۳۳,۱۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
کنسانتره سرب ومواديرعيار	تن	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۲۷۱,۵۷۶,۲۷۱	۱۶,۰۲۳
سرباره سرب کم عياروموادکم عيار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰
سايرمواداوليه	تن	۲,۰۷۹	۵۲,۵۴۰,۶۴۵	۱۰۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۵۲,۵۴۰,۶۴۵	۱۰۹,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	تن	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۷,۷۷۸	۵,۱۷۸,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۷,۷۷۸	۵,۱۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۳۳,۱۲۵			۵,۱۷۸,۰۰۰			۵,۱۷۸,۰۰۰			۱۳۳,۱۲۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۳,۱۲۵			۵,۱۷۸,۰۰۰			۵,۱۷۸,۰۰۰			۱۳۳,۱۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی خرید عمدتا بر اساس عرضه و تقاضای بازار بوده که نرخ تسعیر ارز و نرخ جهانی روی نیز بر آن تاثیر مستقیم دارد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی و برآورد براساس عرضه و تقاضای بازار آزاد بوده که نرخ تسعیر ارز و نرخ جهانی روی تاثیر مستقیم بر روی آنها دارد	
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۷,۲۸۱	۴۵۴,۰۷۸	۱۵۱,۲۶۰	۷۸۸,۰۰۰	۷۶,۴۸۶	۱۳۶,۴۶۴	۴۵,۴۸۸	۲۳۶,۵۰۰
هزینه استهلاک	۸۴,۸۹۹	۴۸,۹۶۹	۱۶,۳۲۳	۶۶,۰۰۰	۲,۳۲۷	۳,۱۲۰	۱,۰۴۰	۴,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۷۶,۲۶۸	۹۸۰,۴۸۴	۳۲۶,۸۲۸	۱,۶۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۴۲,۴۳۶	۱,۰۷۵,۵۷۰	۳۵۸,۵۲۳	۱,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۱۶	۸۲,۸۳۲	۲۷,۶۱۱	۱۴۳,۶۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۹,۰۰۰	۳۰,۳۸۴	۱۱,۳۰۳	۵۴,۰۰۰	۷۸,۸۸۷	۳۲,۶۳۹	۱۰,۸۷۹	۵۶,۴۰۰
	۴۶۱,۰۸۰	۴۴۸,۹۱۸	۲۶۵,۹۸۲	۹۴۴,۳۰۶	۳۱۴,۶۵۵	۷۱,۳۳۶	۳۲,۷۷۹	۱۲۳,۶۰۰
جمع	۲,۸۹۰,۹۶۴	۳,۰۳۸,۴۰۳	۱,۱۳۰,۳۱۹	۵,۴۱۶,۸۰۶	۷۸۸,۸۷۱	۳۲۶,۳۹۱	۱۰۸,۷۹۷	۵۶۴,۳۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات پیش بینی دوره ۳ماهه پایانی بر اساس مقادیر واقعی ۹ ماهه و سایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس مقادیر واقعی ۹ ماهه ۱۴۰۴ و سایر اطلاعات در دسترس برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۳	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۹۴	۹۴	۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۷,۴۴۹	۱,۱۳۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۶۲,۲۹۹	۶۵,۳۷۹	۰	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.»													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس كالاي ايران	۰	۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶۸۴	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۰	۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲	۰	۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۱۷	۰	۱,۴۹۷	۱,۱۰۶	۱,۰۵۰	۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	۰	۰	۰
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۱۵۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۱۸۲	۰	۳۳۲	۰	۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲	۰	۰	۰
كالسيمين	۰	۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۲	۰	۳۳۵	۰	۳۰۰	۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ماده معدني	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش آند كاتد ضايعاتي	۱۸۶,۲۷۴	۰	۰	۰
سايراقلام عملياتي	۲۳۰	۱۰۶,۶۳۷	۰	۰
جمع	۱۸۶,۵۰۴	۱۰۶,۶۳۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۶۹,۱۲۶	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۵۱۲,۰۶۱	۲۴۱,۵۶۸	۰	۰
جمع	۱,۹۸۱,۱۸۷	۲۴۱,۵۶۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بنگاه از محل تولید و فروش محصولات خود منابع مالی مورد نیاز را تامین نموده است

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

بنگاه فعلا برنامه ای برای دریافت تسهیلات مالی نداشته و از محل تولید و فروش محصولات خود منابع مالی مورد نیاز را تامین خواهد نمود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري درشرکتها	۲۸,۳۰۰	۱۵۹,۲۸۹	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲	۱	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۳۰۲	۱۵۹,۲۹۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۰	(۱۰۹,۰۰۰)	۰	۰
بدهي بابت کالاي اماني	(۱۴۴,۶۱۳)	۰	۰	۰
تفاوت حق بیمه و مالیات تکلیفي و ارزش افزوده سنواتي	(۹۸,۸۸۹)	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۶۹۲	۰	۰	۰
جمع	(۲۴۲,۸۱۰)	(۱۰۹,۰۰۰)	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
۸۸۲,۳۰۳	۰	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی 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.»