اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ملي سرب و روي ايران

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت ملي سرب و روي ايران(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1403 صورت هاي سود وزيان، تغييرات درحقوق مالكانه وجريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ويادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري وهمچنين طراحي، اعمال وحفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت وحسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد،يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت ملي سرب و روي ايران(سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي ميشود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت ، در صورت وجود ، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند ، زماني با اهميت تلقي ميشوند كه بطور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ ميشود ، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ، به كارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ،همچنين :

•خطر هاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني ، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب، بالاترازخطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري ميشود.اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا ،اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود،اظهارنظر موسسه تعديل ميگردد.نتيجه گيري مبتني برشواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال،رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه،ساختار ومحتواي صورتهاي مالي،شامل موارد افشا واينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي درصورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد،ارزيابي ميگردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي ويافته هاي عمده شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع رساني ميشود.

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

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

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

مبانی اظهار نظر مشروط

4. انجام تجدید ارزیابي بعدي دارائیهاي ثابت مشهود(زمین) با توجه به تغییرات با اهمیت در ارزش روز دارایي ها، طبق استانداردهاي حسابداري الزامي است.لیکن تعیین میزان آثارآن بدلیل نبوداطلاعات کامل ازارزش منصفانه دارایي ها براي این موسسه میسر نبوده است.

5. با عنایت به یادداشت توضیحي 17،بابت مبلغ 721 میلیاردریال از مانده موجودي کالاي درجریان ساخت انتقالي ازسال قبل، مغایرت نتایج دپوگرافي وانبارگرداني، مقادیر دریافت، مصرف و تعیین ارزش مواد اماني وهمچنین استاندارد تولید، مستندات قابل اتکایي به این موسسه ارائه نشده است.درغیاب مستندات مورد لزوم،تعیین آثاراحتمالي ناشي ازمحدودیت هاي مذکور برصورت هاي مالي مورد گزارش،در شرایط حاضر براي این موسسه مقدور نمي باشد.

6. تاییدیه هاي درخواستي از وکیل حقوقي شرکت تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده است.بعلاوه پاسخ تاییدیه هاي دریافتتي بابت حسابهاي دریافتني وپرداختني حاکي از مبلغ 61 میلیارد ریال خالص مغایرت نامساعد(شامل مبلغ 155 میلیارد ریال مغایرت نامساعد و مبلغ 94 میلیاردریال مغایرت مساعد) مي باشد. با عنایت به مراتب مذکور، این موسسه نتوانسته است از طریق اجراي سایر روش هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دریافت تاییدیه هاي مزبور ویا رفع مغایرت هاي احتمالي و مدارک درخواستي را بر صورت هاي مالي مورد گزارش تعیین کند.

7. صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي فن آوران صنایع معدني زنجان(سهامي خاص)و شرکت وابسته کانسارکاو(سهامي خاص) آن (یادداشت توضیحي 1-15)،ارایه نگردیده و در این شرایط از آثار احتمالي ناشي از عدم دسترسي به صورت هاي مالي مذکور اطلاعاتي حاصل نشده است.

8. به موجب قرارداد حق العمکاري به شماره 5503/09 مورخ 8 خرداد 1403 منعقده با شرکت نوین آلیاژ سمنان که با امضاي مدیرعامل ومهرشرکت(بدون رعایت حق امضاء درحدوداختیارات تفویض شده توسط هیات مدیره) منعقد گردیده است ، ارز حاصل از صادرات 550 تن شمش روي(یادداشت توضیحي2-4-5) به ارزش 1.510.682 دلار، بر مبناي تاریخ اظهار نامه گمرکي تسعیر و به حساب مطالبات از حق العمکارمنظور ودردفاتر طرفین به صورت ریالي ثبت گردیده است.در این خصوص وجوه کالاي صادره مذکور به حساب شرکت مورد گزارش واریز نگردیده ومستندات مربوط به تایید نهایي قیمت و شرایط قرارداد (مبني بر اطلاع صاحب کالا با عقد قرارداد دو یا سه جانبه) نیز به این موسسه ارائه نشده است. با عنایت به مراتب فوق، در غیاب مستندات مورد لزوم، تعیین آثاراحتمالي ناشي ازمحدودیت هاي مذکور برصورت هاي مالي مورد گزارش،در شرایط حاضر براي این موسسه مقدور نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

9. به نظر این مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند2 و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج دربند هاي 3 الي 6 بخش مباني اظهارنظرمشروط، صورت‌هاي مالي یاد شده، وضعیت مالي شرکت ملي سرب و روي ایران(سهامي عام) درتاریخ 30 اسفند ماه 1403 وعملکرد مالي و جریان هاي نقدي آن را براي سال مالي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

10. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، درحسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري،داراي بيشترين اهميت بوده اند.اين مسائل درچارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند در اين خصوص، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

15. صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29اسفندماه 1402 شركت توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 خرداد 1403 حسابرس مذكور، اظهار نظر" مشروط" ارائه شده است.

تاكيد بر مطالب خاص

11. پوشش بيمه دارايي ها

وضعيت پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود در يادداشت توضيحي 1-13 و موجودي مواد و كالا در يادداشت توضيحي 4-17، افشا شده است.

12. پيامدهاي عدم رفع تعهدات ارزي

وضعيت تعهدات ارزي به شرح يادداشت توضيحي 1-31، منعكس شده است. رعايت ضوابط و مقررات بانک مركزي و تمديد كارت بازرگاني جهت واردات مواد و كالا منوط به رفع كامل تعهدات ارزي مي باشد.

13. وضعيت ماليات و بيمه

وضعيت رسيدگي به ماليات عملكرد در يادداشت توضيحي 25 و ماليات و عوارض برارزش افزوده، تكليفي وحسابرسي بيمه دريادداشت توضيحي 3-33 منعكس شده است. تعيين مبلغ بدهي نهايي، منوط به اعلام نظر مقامات ذيربط مي باشد

14. ابهام درخصوص راه اندازي واحد توليد شمش سرب و واحد هاي مرتبط

به شرح يادداشت توضيحي 1-11، عمليات توليد شمش سرب و واحدهاي مرتبط با كارخانه سرب شركت از تاريخ 1402/3/31به دليل آلايندگي هاي زيست محيطي و شمول به مفاد قوانين كار متوقف گرديده و با توجه به اقدامات صورت پذيرفته توسط هيأت مديره جهت رفع مشكلات مرتبط در اين زمينه تا تاريخ اين گزارش منجر به شروع دوباره فعاليت هاي كارخانه سرب نگرديده و راه اندازي واحد توليد شمش سرب كارخانه و واحدهاي مرتبط با آن به نتيجه نهايي نرسيده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

16. مسئوليت سايراطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به سايراطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه مطالعه سايراطلاعات به منظورتشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات وصورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس درجريان حسابرسي، ويا مواردي كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت درسايراطلاعات وجود دارد.درصورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت درسايراطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بخش مباني اظهار نظر مشروط، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

17. الزامات قانوني مقرردراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير رعايت نشده است:
•مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 18 اساسنامه) درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه در موعد مقرر قانوني.
•مفاد ماده 125 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر حق امضاء در حدود اختيارات تفويض شده توسط هيات مديره.
•مفاد مواد 148 و240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص يكساني رعايت حقوق صاحبان سهام و پرداخت سودسهام درمهلت مقرر.
•مفاد مواد 30 و54 اساسنامه به ترتيب در خصوص عدم غيبت هر يک از اعضاي هيئت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يک سال مالي و رعايت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
•پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرردر مجمع عمومي عادي مورخ 30 خرداد 1403 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بندهاي 2، 10، 21و22 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
18. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-32 ،به عنوان كليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ،مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع درراي گيري رعايت نشده است.به استثناي عمليات مرتبط با حق العمل كاري با شركتهاي بازرگاني توسعه صنعت روي و نوين آلياژ سمنان ، نظراين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
19. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 49 اساسنامه)كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است.با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده،به استثناي آثار موارد مندرج دربخش مباني اظهارنظرمشروط، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد ومدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
20. فروش هاي صادراتي با درنظرگرفتن هزينه هاي صادراتي و حق العملكاري و همچنين فروش خاک فلز محتوي به شركت كالسيمين منجر به زيان گرديده است.
21. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است :
الف-دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
بند 1 ماده 7 افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت ،حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
بند 2 ماده 7 گزارش هيت مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 رزو قبل از برگزاري مجمع.
بند 5 ماده 7 صورت هاي مالي و گزارش تفسيري سالانه حسابرسي نشده،حداكثر60 روز بعد از سال مالي.
بند 10 ماده 7 صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل ،حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت اصلي و حداكثر 4 ماه پس سال مالي شركت هاي مذكور.
بند 10 ماده 7 صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرس شده شركت هاي تحت كنترل حداكثر 60 روز بعد از پايان 6 ماهه.
ماده 9 افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه.

تبصره ماده 9 افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره،تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير در مدير عامل بلافاصله پس ازبرگزاري جلسه هيات مديره.
ماده 10 تاخير در ارسال صورتجلسات مجامع عمومي به مرجع ثبت شركتها و افشا يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
ماده 12 مكرر افشا كنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
ماده 13 افشاء فوري اطلاعات با اهميت.

ب) دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:
شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
ماده 3 رسيدگي اشخاص تحت كنترل همواره توسط حسابرس معتمد.
ماده 5 عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار.
ماده 9 ارايه به سازمان ظرف مدت حداكثر مدت دو ماه پس از ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده سالانه، درخصوص دلايل زياندهي و برنامه هاي آتي خود براي رفع موانع و سودآور شدن شركت.

ج) دستورالعمل حاكميت شركتي:
شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
ماده3 وتبصره2 ماده 3
ايجاد، استمرار و تقويت ساز وكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و انعكاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره و همچنين اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز وكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.
تبصره 2 و3 ماده 4اعلام قبولي كتبي عضويت در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن
تبصره 4 ماده 7استفاده از كارشناس رسمي منتصب به مراجع ذيصلاح در معاملات با اشخاص وابسته.
تبصره 3 و5 ماده 7شناسايي و مستندسازي معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرا بورسي و تصويب آن توسط هيأت مديره و همچنين اظهارنظر كميته حسابرسي درخصوص معاملاتبا اشخاص وابسته وامضاي فهرست معاملات بررسي شده مذكور كه به صورت جداگانه به هيأت مديره منعكس شده باشد.
ماده 8استقرار ساز و كارهاي داخلي اثربخش و تشكيل واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل.
ماده 10ايجاد ساز و كار جهت حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهايي.
ماده 11ايجاد ساز و كار مناسب جهت رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقص قوانين و مقررات و نارسايي در شركت.
ماده 12تعيين مبناي حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره و مديران ارشد اجرايي بايد به گونه اي متناسب با عملكرد آنان.
ماده 14تشكيل و نظارت بر كميته هاي انتصابات و ريسک.
تبصره 1 ماده14تصويب منشورهاي كميته هاي ريسک و انتصابات و حسابرسي.
تبصره 2ماده14مستقل بودن اكثريت اعضاي كمتيه حسابرسي خارج از هيات مديره.
ماده 15ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مدير عامل ،كميته هاي تخصصي هيات مديره و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط شركت هاي فرعي و وابسته و مستند سازي ارزيابي ها و انعكاس نتايج آن در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيات مديره و ارايه به مجمع عمومي.
ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيأت مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود.
ماده17ساز و كار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران.
ماده 20و22زير نظر رئيس هيات مديره بودن دبير هيات مديره و همچنين تنظيم صورت مذاكرات و مصوبات هيات مديره و پيگيري مصوبات و تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره.
ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيأت مديره در اولين جلسه.
ماده 29در اختيار عموم قرار دادن از طريق پايگاه اينترنتي شركت در خصوص كليه گزارش ها و اطلاعات پس از افشا در سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان(كدال).
ماده 38ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي ،گزارش اقدامات شركت در رابطه با رعايت مفاد و اصول حاكميت شركتي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره و ارايه به مجمع عمومي عادي .
مواد 37 و39افشا اطلاعات با اهميت كميته هاي تخصصي هيأت مديره واعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و همچنين ارائه گزارش پايداري در پايگاه اينترنتي شركت.

د) ضوابط تبصره 2 ماده 18اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت كامل سود به صاحبان سهام بايد حداكثر ظرف چهار ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم

سود و همچنين تهيه گزارش تفسيري و فعاليت هيات مديره مطابق با فرمت هاي ابلاغي سازما بورس و اوراق بهادار بطوركامل رعايت نشده است.

و) مفاد ماده 15 دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغيه مورخ 16فروردين ماه 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت وجوه ناشي از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده و پاره سهام هاي ناشي از افزايش سرمايه پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه به مبلغ 1.909 ميليون ريال ظرف مهلت مقرر به حساب دارندگان.

م) مفاد ابلاغيه 161344/121 مورخ 1400/08/19 در خصوص افشا تغيير سود عملياتي بيش از 30درصد نسبت به سالانه مشابه قبل و توضيحات علل تغيير سود آوري در خصوص اطلاعات و صورتهاي مالي منتشرشده رعايت نشده است.

ک) مفاد ماده 42 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مبني بر تهيه و افشاي صورت هاي مالي طبق مقررات قانوني واستانداردهاي حسابداري ، گزارش دهي مالي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي ابلاغي سازمان بورس در مواعد زماني مقرر، رعايت نشده است.

22. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش،در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي به موردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست هاي مذكور به جز تهيه منشور اخلاقي، مستند سازي ساختار كنترل‌هاي داخلي ،صلاحيت كاركنان و مديريت منابع انساني ،آموزش مستمر و ارزيابي پاداش دهي و اقدامات انظباطي براي مديران و كاركنان،وجود آيين نامه هاي انظباطي و رفتاري تعيين اهداف روش و قابل دسترسي در قالب بودجه، ساختار سازماني تعريف شده وظايف پرسنل وحدود اختيارات و مسئوليت ها، ارزيابي ريسک ها،روشهاي كنترل مديريت و فعاليت كنترلي ،محيط سامانه هاي اطلاعاتي و كنترل‌هاي كاربردي ،دستورالعمل نحوه استفاده از كامپيوتر،عدم وجود حسابرسي داخلي، تهيه گزارش كنترل‌هاي داخلي و بررسي آن در كميته حسابرسي و هيات مديره ،افشا و تصويب معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات بورس و ساير ضوابط و مستند سازي مباني ارزيابي گزارش كنترل هاي داخلي توسط هيات مديره به مورد حائز اهميت برخورد نشده است.

23. صورت هاي مالي و تاييديه مديران با امضاي 4 عضو از 5 عضو هيات مديره، به اين موسسه ارائه شده است.

14مرداد1404

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه هشيار مميز	[Hossein Momeni Harandi [Sign		1404/06/18 18:32:16
شريک موسسه هوشيار مميز	[Mohammad Saber Hashjeen [Sign		1404/06/18 18:34:19
مدير موسسه هوشيار مميز	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	800824	1404/06/18 18:35:56

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۹۳۳,۷۹۷	۴,۴۱۴,۱۸۶	۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۳۱,۱۹۹)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۰۲,۵۹۸	۵۴۴,۹۰۵	۱۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۸,۸۷۱)	(۳۱۳,۴۲۵)	(۱۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۶,۵۰۴	۲,۵۹۷	۷,۰۸۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۸۱,۱۸۷)	(۴۷۹,۶۱۶)	(۳۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۹۸۰,۹۵۶)	(۲۴۵,۵۳۹)	(۳۰۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱۴,۵۰۸)	۱۷۱,۰۹۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۹۵,۴۶۴)	(۷۴,۴۴۷)	(۱,۵۰۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۶,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۲۰۱,۴۶۴)	(۷۴,۴۴۷)	(۱,۵۱۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۲۳,۹۸۸)	(۱۱۲,۰۶۰)	۷۹
سود(زیان) خالص	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	(۱۸۶,۵۰۷)	(۵۵۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	(۲۲)	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	(۱۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۱۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۱۱)	(۱۷)	(۵۵۳)
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	(۱۸۶,۵۰۷)	(۵۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	(۱۸۶,۵۰۷)	(۵۵۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۱۷۸,۲۰۵	۱۱,۱۹۲,۹۰۴	۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۸۵۸	۵,۳۴۲	۴,۰۴۲	(۹)
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	۱۱,۱۹۰,۹۲۳	۱۱,۲۰۶,۱۰۶	۱۱,۱۶۹,۲۷۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۸,۲۷۲	۱۷,۷۸۰	۳۶,۸۵۳	۷۹۰
موجودي مواد و کالا	۷,۶۰۹,۴۸۰	۶,۰۶۱,۷۲۹	۵,۳۶۴,۸۲۸	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۵۲,۵۶۱	۲۸۷,۸۱۷	۲۸۳,۲۵۱	۲۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۶,۵۴۵	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	(۲۷)
	۸,۸۰۶,۸۵۸	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۰۶,۸۵۸	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۹,۹۹۷,۷۸۱	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۱۳
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	۴,۱۸۶	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	۸۸۲,۳۰۳	۲,۱۰۷,۷۵۵	۲,۲۷۲,۸۶۸	(۵۸)
سهام خزانه	(۶۴,۳۷۷)	(۱۲۹,۳۷۷)	۰	۵۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۰۳,۰۴۶	۱۳,۱۶۷,۶۸۴	۱۳,۴۵۷,۹۸۸	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۳,۸۷۹	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۳,۸۷۹	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۶۶,۴۰۲	۴,۰۴۱,۷۹۶	۳,۲۶۵,۵۱۵	۸۵
ماليات پرداختني	۱۸۳,۶۷۷	۱۷۹,۷۹۴	۲۰۲,۴۰۴	۲
سود سهام پرداختني	۲۰,۷۷۷	۲۱,۰۹۹	۶۰,۸۵۱	(۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۷۰,۴۰۳	۰
	۷,۶۷۰,۸۵۶	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۷۰,۸۵۶	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۸۱
جمع بدهي‌ها	۷,۹۹۴,۷۳۵	۴,۵۲۴,۱۸۷	۳,۸۳۶,۰۸۹	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۹۹۷,۷۸۱	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۸۶,۵۰۷)		(۱۸۶,۵۰۷)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۵۰۷)	۰	(۱۸۶,۵۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۵۰۷)	۰	(۱۸۶,۵۰۷)
سود سهام مصوب									(۲۲,۱۱۴)		(۲۲,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۳,۰۵۶)	(۳۱۳,۰۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۱۸۶						۱۸۳,۶۷۹	۱۸۷,۸۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۳,۵۰۸		۴۳,۵۰۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۴,۱۸۶	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۷۵۵	(۱۲۹,۳۷۷)	۱۳,۱۶۷,۶۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱,۲۲۵,۴۵۲)		(۱,۲۲۵,۴۵۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۲۵,۴۵۲)	۰	(۱,۲۲۵,۴۵۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۴,۱۸۶)						۶۵,۰۰۰	۶۰,۸۱۴
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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۰۳	(۶۴,۳۷۷)	۱۲,۰۰۳,۰۴۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۰۶,۴۰۷)	(۲۰۴,۵۸۳)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۱۷)	(۲۳,۳۱۰)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۰۸,۵۲۴)	(۲۲۷,۸۹۳)	۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲,۰۴۲)	(۸۲,۴۳۱)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۴۵۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸,۳۰۰	۷,۶۳۴	۲۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۶۳,۸۸۸	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳,۷۴۰)	(۱۲,۳۶۴)	(۲۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۲,۲۶۴)	(۲۴۰,۲۵۷)	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶,۴۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲۲)	(۶۲,۶۹۲)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۹,۶۷۸	(۸۱,۲۵۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲,۵۸۶)	(۳۲۱,۵۱۶)	۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	(۷۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۹۲	۸۳	۷۳۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶,۵۴۵	۱۱۸,۴۳۹	(۲۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۵۱۳,۰۸۸	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
خدمات تولید دستمزدي سرب	تن	۰	نرخ LME	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۵,۰۰۱,۹۸۴	۵,۰۴۲	(۵,۰۴۲)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۹۰	۱۷۵	۱,۲۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۲۰,۳۷۵	(۹۰,۷۰۹)	۱۲۹,۶۶۶	۰	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	(۱۴۵,۸۹۰)	۱۹۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۴,۳۱۶	۲,۹۳۰	۷۸۶,۰۱۶,۳۸۲	۲,۳۰۳,۰۲۸	(۲,۲۹۸,۰۰۵)	۵,۰۲۳	۴,۲۶۶	۳,۲۲۵	۱,۷۸۷,۱۸۶,۰۴۷	۵,۷۶۳,۶۷۵	(۴,۹۴۸,۱۱۷)	۸۱۵,۵۵۸	۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۰	نرخ LME	۱۴۱	۲,۲۴۱	۳۷۳,۶۵۹,۵۲۷	۸۳۷,۳۷۱	(۳۸۶,۸۴۵)	۴۵۰,۵۲۶	۰	۸۲۰	۷۶۶,۰۹۲,۶۸۳	۶۲۸,۱۹۶	(۳۵۰,۸۳۱)	۲۷۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۰	نرخ LME	۳۰	۱۰,۰۳۰	۱۵,۲۷۶,۲۷۱	۱۵۳,۲۲۱	(۳۴,۴۳۰)	۱۱۸,۷۹۱	۰	۳۰۰	۱,۴۲۹,۸۸۶,۶۶۷	۴۲۸,۹۶۶	(۱۲۸,۶۹۰)	۳۰۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۵۸۵	۱۶,۳۸۴		۳,۵۱۹,۰۳۷	(۲,۸۱۵,۰۳۱)	۷۰۴,۰۰۶	۴,۲۶۶	۴,۵۹۵		۷,۱۵۸,۳۳۷	(۵,۵۷۳,۵۲۸)	۱,۵۸۴,۸۰۹	۶,۰۰۰	۴,۰۰۰		۷,۲۸۰,۰۰۰
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	۱,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۱,۷۹۸	۱,۵۴۳,۶۳۷,۳۷۵	۲,۷۷۵,۴۶۰	(۲,۷۵۷,۶۷۱)	۱۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۰۰۰		۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۱,۷۹۸		۲,۷۷۵,۴۶۰	(۲,۷۵۷,۶۷۱)	۱۷,۷۸۹	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۵۸۵	۱۷,۳۸۴		۴,۴۱۴,۱۸۶	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	۵۴۴,۹۰۵	۴,۲۶۶	۶,۳۹۳		۹,۹۳۳,۷۹۷	(۸,۳۳۱,۱۹۹)	۱,۶۰۲,۵۹۸	۶,۰۰۰	۴,۰۰۰		۷,۲۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۰۰,۵۵۶	۴,۹۰۴,۴۸۲	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	۹,۹۳۳,۷۹۷	۷,۲۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۸,۳۳۱,۱۹۹)	(۷,۲۸۷,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف شرکت برای سال مالی آتی (۱۴۰۴) براساس تولید ۶٫۰۰۰ تن و فروش شمش روی بمیزان ۴٫۰۰۰ تن تایید و ارایه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای صورت گرفته نرخ فروش برای سال آتی با نرخ ۱٫۸۲۰٫۰۰۰ ریال نهایی گردیده است. یعنی معدلی از نرخ تسعیر ارز ۷۰۰هزار ریال و نرخ جهانی روی ۲٫۶۰۰ دلار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۴۷,۶۴۶	۶,۱۵۹,۸۸۳	۷,۳۳۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۷,۲۸۳	۴۱۱,۷۶۹	۵۵۶,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۲۰۷,۶۳۳	۲,۱۴۸,۵۳۰	۳,۹۰۳,۰۰۰
جمع	۶,۱۵۲,۵۶۲	۸,۷۲۰,۱۸۲	۱۱,۷۸۹,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۴,۶۸۴)	(۴۶۹,۱۲۶)	(۵۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۵,۸۸۷,۸۷۸	۸,۲۵۱,۰۵۶	۱۱,۲۸۹,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۲۸,۳۲۷)	(۱۱۷,۳۳۷)	(۵۰۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۹۵۹,۵۵۱	۸,۱۳۳,۷۱۹	۱۰,۷۸۹,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۳۶,۷۰۴	۴,۱۲۶,۹۷۴	۳,۹۲۹,۴۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۱۲۶,۹۷۴)	(۳,۹۲۹,۴۹۴)	(۷,۴۳۱,۴۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۹,۲۸۱	۸,۳۳۱,۱۹۹	۷,۲۸۷,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۹,۲۸۱	۸,۳۳۱,۱۹۹	۷,۲۸۷,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصول نهایی تاثیر گرفته از نرخ جهانی روی و نرخ تسعیر ارز و بهای تمام شده مواد اولیه اصلی و کمکی خریداری شده خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش سرب	تن	۳۵۳	۵۱۷,۷۰۵,۳۸۲	۱۸۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۰	۱۰۳	۳۵۷,۸۶۴,۰۷۸	۳۶,۸۶۰
شمش روي	تن	۱,۵۶۱	۱,۰۷۱,۲۶۵,۲۱۵	۱,۶۷۲,۲۴۵	۴,۲۶۶	۱,۹۰۶,۶۳۸,۳۰۳	۸,۱۳۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۵,۰۲۳	۱,۵۳۴,۱۰۰,۷۳۷	۷,۷۰۵,۷۸۸	۸۰۴	۲,۶۱۲,۱۵۹,۲۰۴	۲,۱۰۰,۱۷۶
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۲۴۱	۱۷۲,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰	۴۲۷,۸۴۲,۶۸۳	۳۵۰,۸۳۱	۵,۴۳۱	۱۳۴,۰۰۵,۵۳۴	۷۲۶,۴۴۴
سایرمحصولات	تن	۲,۲۱۲	۵۴۰,۱۰۱,۲۶۶	۱,۱۹۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۴۲۸,۹۶۶,۶۶۷	۱۲۸,۶۹۰	۱,۹۱۲	۵۵۷,۵۳۸,۷۰۳	۱,۰۶۶,۰۱۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۴,۱۲۶,۹۷۴			۸,۱۳۳,۷۱۹			۰			۸,۳۳۱,۱۹۹			۳,۹۲۹,۴۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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	۱۰۳	۳۵۷,۸۶۴,۰۷۸	۳۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۳۵۷,۸۶۴,۰۷۸	۳۶,۸۶۰
شمش روي	تن	۸۰۴	۲,۶۱۲,۱۵۹,۲۰۴	۲,۱۰۰,۱۷۶	۶,۰۰۰	۲,۴۸۹,۳۴۰,۸۳۳	۱۴,۹۳۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۷,۰۰۰	۲,۸۰۴	۳,۴۷۶,۸۹۷,۶۴۶	۹,۷۴۹,۲۲۱
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۵,۴۲۱	۱۳۴,۰۰۵,۵۳۴	۷۲۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۱	۱۳۴,۰۰۵,۵۳۴	۷۲۶,۴۴۴
سایرمحصولات	تن	۱,۹۱۲	۵۵۷,۵۳۸,۷۰۳	۱,۰۶۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۵۵۷,۵۳۸,۷۰۳	۱,۰۶۶,۰۱۴
جمع کل				۳,۹۲۹,۴۹۴			۱۴,۹۳۶,۰۴۵			۰			۷,۲۸۷,۰۰۰			۱۱,۵۷۸,۵۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
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	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۹	۱۵۸,۱۲۳,۵۰۴	۲,۱۸۰,۳۶۵	۱۲,۷۳۴	۱۵۷,۴۱۰,۵۵۴	۲,۰۰۴,۴۶۶	۱,۰۵۵	۱۶۶,۷۲۸,۹۱۰	۱۷۵,۸۹۹
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۰	۰	۰	۲,۴۰۲	۱۶۷,۰۱۷,۰۶۹	۴۰۱,۱۷۵	۲,۴۰۲	۱۶۷,۰۱۷,۰۶۹	۴۰۱,۱۷۵	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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایرمواداولیه	تن	۱,۶۳۳	۵۶,۷۰۷,۲۸۷	۹۲,۶۰۳	۱۹,۵۳۰	۴۰,۰۰۹,۶۲۶	۷۸۱,۳۸۸	۱۹,۱۰۹	۴۰,۰۳۲,۰۲۷	۷۶۴,۹۷۳	۲,۰۵۴	۵۳,۰۷۶,۴۳۶	۱۰۹,۰۱۹
کنسانتره روي خام	تن	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن پرعیار	تن	۲۷۶	۱۹۸,۵۷۳,۴۶۴	۵۴,۸۰۶	۱۱,۴۳۹	۲۱۴,۶۴۸,۲۲۱	۲,۴۵۵,۳۶۱	۱۱,۷۱۵	۲۱۴,۲۶۹,۴۸۴	۲,۵۱۰,۱۶۷	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي	تن	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۰,۲۳۷	۵۸,۸۸۶	۲,۳۱۱	۸۱,۵۶۶,۴۲۱	۱۸۸,۵۰۰	۲,۷۶۹	۶۲,۳۱۶,۷۲۱	۱۷۳,۵۵۵	۶۴۰	۱۱۶,۹۲۳,۴۳۸	۷۴,۸۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۷۳۶			۶,۰۰۶,۷۸۹			۶,۱۵۹,۸۸۳			۳۸۳,۶۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۶,۷۳۶			۶,۰۰۶,۷۸۹			۶,۱۵۹,۸۸۳			۳۸۳,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
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	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۱۹,۲۵۰	۲,۳۵۰,۳۸۵	۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۸۴,۷۰۰	۲,۳۹۹,۶۹۴	۱,۰۵۵	۱۱۹,۹۹۰,۵۲۱	۱۲۶,۵۹۰
سرباره سرب کم عیاروموادکم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۱۲	۷,۸۷۰
سایرمواداولیه	تن	۲,۰۵۴	۵۳,۰۷۶,۴۳۶	۱۰۹,۰۱۹	۲۱,۲۳۵	۷۱,۵۰۶,۹۴۶	۱,۵۱۸,۴۵۰	۲۱,۲۳۵	۷۱,۵۰۶,۹۴۶	۱,۵۱۸,۴۵۰	۲,۰۵۴	۵۳,۰۷۶,۴۳۶	۱۰۹,۰۱۹
پودر سنگ معدن کم عیار روي	تن	۶۴۰	۱۱۶,۹۲۳,۴۳۸	۷۴,۸۳۱	۵,۰۰۰	۱۲۲,۷۷۱,۲۰۰	۶۱۳,۸۵۶	۵,۰۰۰	۱۲۲,۷۷۱,۲۰۰	۶۱۳,۸۵۶	۶۴۰	۱۱۶,۹۲۳,۴۳۸	۷۴,۸۳۱
پودر سنگ معدن پرعیار	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۳,۶۴۲			۷,۲۸۰,۶۹۱			۷,۳۳۰,۰۰۰			۳۳۴,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۳,۶۴۲			۷,۲۸۰,۶۹۱			۷,۳۳۰,۰۰۰			۳۳۴,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ جهانی روی و نرخ تسعیر ارز می باشد که در آخرین پیش بینی ارایه شده نرخ جهانی روی ۲٫۶۰۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۷۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۶,۴۱۵	۲۷۴,۹۵۳	۳۷۱,۰۰۰	۷۸,۳۱۷	۷۶,۴۸۶	۱۰۳,۵۰۰
هزینه استهلاک	۳۸,۲۵۵	۸۴,۸۹۹	۱۱۵,۰۰۰	۱,۸۹۱	۲,۳۲۷	۳,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۱,۸۲۹	۱,۱۱۶,۷۸۰	۱,۵۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۱۹	۳۱۶,۵۱۶	۴۲۷,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۹۹,۶۲۰	۶۷۱,۸۹۸	۹۰۷,۰۰۰	۸۸,۲۹۸	۳۹۳,۵۴۲	۵۳۱,۲۸۲
جمع	۲,۲۰۷,۶۳۳	۲,۱۴۸,۵۳۰	۲,۹۰۰,۵۰۰	۳۱۳,۴۲۵	۷۸۸,۸۷۱	۱,۰۶۴,۹۸۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق پیش بینی های صورت گرفته هزینه های یاد شده براساس ضریب افزایشی ۳۵درصد محاسبه و لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۰۳	۲۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۰۵	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵,۸۲۳,۵۱۴	۲,۳۴۰,۳۳۶	۰	۷,۱۱۳,۰۶۴	۳,۹۸۳,۸۵۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ترميم سازي روت A سالن الکترولیز	۱,۰۰۰	۰		۴۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هیچگونه پروژ های جهت احداث پیش بینی نشده	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
توسعه معادن روي ايران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶	۰	۱,۴۹۷	۸۱۶	۷۰۰	۱,۶۱۷	۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۷۰۰	۱,۶۱۷
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۸	۰	۳۳۵	۵۸۶	۳۸۰	۴۸۲	۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۳۸۰	۴۸۲
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۵,۱۸۲	۰	۹۱۶	۰	۰	۵,۱۶۸
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۰۹	۰	۹۶۱	۰	۰	۱۸	۰	۹۶۱	۰	۰	۳۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش آند کاتد ضایعاتي	۲,۳۴۷	۱۸۶,۲۷۴	۰
سایراقلام عملیاتي	۲۵۰	۲۳۰	۰
جمع	۲,۵۹۷	۱۸۶,۵۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۶۴,۶۸۴	۴۶۹,۱۲۶	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۲۱۴,۹۳۲	۱,۵۱۲,۰۶۱	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۴۷۹,۶۱۶	۱,۹۸۱,۱۸۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل تولید و فروش شمش روی منابع خود را تامین نموده است

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

فعلا شرکت برآورد یا برنامه ای برای دریافت تسهیلات ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري درشرکتها	۷۷,۶۴۴	۲۸,۳۰۰	۲۸,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۶۳,۸۸۸	۲	۰
سود فروش صندوق هاي سرمایه گذاري با نرخ ثابت	۲,۸۴۰	۰	۰
جمع	۱۴۴,۳۷۲	۲۸,۳۰۲	۲۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر ارز	۱۱,۰۵۰	۶۹۲	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۶۷۰	۰	۰
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰
سود فروش دارایی ثابت	۱۳,۰۰۰	۰	۰
تفاوت حق بیمه و مالیات تکلیفی و ارزش افزوده سنواتی	۰	(۹۸,۸۸۹)	۰
بدهی بابت کالای امانی	۰	(۱۴۴,۶۱۳)	۰
جمع	۲۶,۷۲۰	(۳۴۲,۸۱۰)	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
۲,۱۰۷,۷۵۵	۰	(۱۸۶,۵۰۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه با اهمیتی برای ارایه ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعید علي محمدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	بلي	۵۵	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
روح اله رحماني فرد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بلي	۱	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابراهيم بلالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
ياسر دهقان	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
بهرام علي جاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
سيدغلامحسين هاشمي باباحيدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	بلي	۲	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد غلامحسين هاشمی باباحيدری	عضو هيئت مديره	کارشناس مالی	سابقه مالی در شرکتهای گروه	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
فن آوران صنايع معدني زنجان	۰	۹۸	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۵۹,۹۳۲,۹۱۹	۰	۰
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران	۹,۹۳۰,۵۴۲	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه معادن روي ايران	توسعه معادن روي ايران	10460063089	سعيد علي محمدي	سعيد علي محمدي	0060288175	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	☑
كالسيمين	كالسيمين	10460051194	روح اله رحماني فرد	روح اله رحماني فرد	0380994313	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مواد	☑
بازرگاني توسعه صنعت روي	بازرگاني توسعه صنعت روي	10460069766	ابراهيم بلالي	ابراهيم بلالي	0059131012	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	☑
فرآوري مواد معدني ايران	فرآوري مواد معدني ايران	10460091758	بهرام علي جاني	بهرام علي جاني	4284239384	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	☑
صنعت روي زنگان	صنعت روي زنگان	10460086306	سينا رودسرابي	سيدغلامحسين هاشمي باباحيدري	4679707046	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑