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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۹۱,۴۴۰	۲,۰۶۲,۹۳۹	۴,۴۱۴,۱۸۶	۱۳۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۳۴,۰۵۰)	(۱,۸۷۷,۰۲۱)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۱۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۷,۳۹۰	۱۸۵,۹۱۸	۵۴۴,۹۰۵	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۷,۴۰۰)	(۲۱۲,۵۲۴)	(۳۱۳,۴۲۵)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۰	۲,۵۹۷	۲,۵۹۷	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۵,۱۰۸)	(۵۹,۲۷۲)	(۴۷۹,۶۱۶)	(۴۳۲)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱۴,۸۸۸)	(۸۳,۲۸۱)	(۲۴۵,۵۳۹)	(۱۵۸)
هزینه های مالی	(۱۱۰,۸۴۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۹۵۰	۱۵۲,۲۵۵	۱۷۱,۰۹۲	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵۶,۷۸۶)	۶۸,۹۷۴	(۷۴,۴۴۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۲۲۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۶,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶۲,۷۸۶)	۶۴,۷۴۵	(۷۴,۴۴۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۱۲۰,۶۲۶)	(۶۸,۳۲۶)	(۱۱۲,۰۶۰)	(۷۷)
سود(زیان) خالص	(۳۸۳,۴۱۲)	(۳,۵۸۱)	(۱۸۶,۵۰۷)	(۱۰,۶۰۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۹)	(۹)	(۲۲)	(۱۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	۱۵	۱۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۴)	۶	(۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	(۱۱)	(۶)	(۱۰)	(۸۳)
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۵)	۰	(۱۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۵)	۰	(۱۷)	--
سرمایه	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تغییرات درسود عملیاتی ناشی از افزایش بهای تمام شده تولیدمی باشد که هزینه مواد و سربار ناشی از تورم تولید و نرخ خاک خریداری شده از شرکت تهیه و تولید و افزایش ۵۰درصدی عوامل انرژی (آب ، برق ، گاز) می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تغییرات ۴۳۲ درصدی سایر هزینه ها نسبت به دوره مالی مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ دلار در سامانه نیما می باشد که جهت از بابت بدهی دلاری هزینه تسعیر ارز شناسایی نموده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
کاهش ۵۵درصدی سایر درآمدها وو هزینه های غیر عملیاتی ناشی کاهش سود سپرده های بانکی و افزایش هزینه های کارمزد بانکی ناشی بابت خرید کالا از بورس کالا جهت صدور ضمانت نامه های بانکی می باشد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۸۳,۴۱۲)	(۳,۵۸۱)	(۱۸۶,۵۰۷)	(۱۰,۶۰۷)
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	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	(۳۸۳,۴۱۲)	(۳,۵۸۱)	(۱۸۶,۵۰۷)	(۱۰,۶۰۷)
توضیحات				
تغییرات سودو زیان خالص ناشی از افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۱۸۱,۱۳۰	۱۱,۱۹۲,۹۰۴	۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۴۹۷	۵,۳۴۲	۴,۰۴۲	۳
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	۱۱,۱۹۴,۴۸۷	۱۱,۲۰۶,۱۰۶	۱۱,۱۶۹,۲۷۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱,۴۷۵	۱۷,۷۸۰	۳۶,۸۵۳	۲۴۶
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۵۱,۱۱۱	۶,۰۶۱,۷۲۹	۵,۳۶۴,۸۲۸	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷۹,۲۷۳	۲۸۷,۸۱۷	۲۸۳,۲۵۱	۱۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۰,۴۳۲	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	(۲۴)
	۱۱,۰۸۲,۳۹۱	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۰۸۲,۳۹۱	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۷۱
جمع دارايي‌ها	۲۲,۲۷۶,۸۷۸	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۲۶
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	۱,۷۲۴,۳۴۳	۲,۱۰۷,۷۵۵	۲,۲۷۲,۸۶۸	(۱۸)
سهام خزانه	(۷۹,۳۷۷)	(۱۲۹,۳۷۷)	۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۸۳۰,۰۸۶	۱۳,۱۶۷,۶۸۴	۱۳,۴۵۷,۹۸۸	(۳)
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 کارکنان	۳۲۷,۳۶۹	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۷,۳۶۹	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۹۱۲,۸۵۲	۴,۰۴۱,۷۹۶	۳,۲۶۵,۵۱۵	۱۲۱
ماليات پرداختني	۱۸۵,۷۹۴	۱۷۹,۷۹۴	۲۰۲,۴۰۴	۳
سود سهام پرداختني	۳۰,۷۷۷	۲۱,۰۹۹	۶۰,۸۵۱	(۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۷۰,۴۰۳	۰
	۹,۱۱۹,۴۲۳	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۱۹,۴۲۳	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۱۱۵
جمع بدهي‌ها	۹,۴۴۶,۷۹۲	۴,۵۲۴,۱۸۷	۳,۸۳۶,۰۸۹	۱۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۲۷۶,۸۷۸	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۵۰۷)	۰	(۱۸۶,۵۰۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۱۳,۰۵۶)	(۳۱۳,۰۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۱۸۶						۱۸۳,۶۷۹	۱۸۷,۸۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۳,۵۰۸		۴۳,۵۰۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۳۸۳,۴۱۲)		(۳۸۳,۴۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳,۴۱۲)	۰	(۳۸۳,۴۱۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
فروش سهام خزانه				(۴,۱۸۶)						۰	(۴,۱۸۶)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۳۴۳	(۷۹,۳۷۷)	۱۳,۸۳۰,۰۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۶,۰۰۴)	(۲۴۹,۶۶۴)	(۲۰۴,۵۸۳)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۳,۳۱۰)	(۲۳,۳۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۳۶,۰۰۴)	(۲۷۲,۹۷۴)	(۲۲۷,۸۹۳)	۵۰
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	(۲۴,۰۰۸)	(۶۸,۳۶۹)	(۸۲,۴۳۱)	۶۵
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	۰	۰	(۱,۴۵۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۶۳۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳,۱۳۸	۶۳,۸۸۷	۶۳,۸۸۸	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۷۰)	(۴,۴۸۳)	(۱۲,۳۶۴)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۶,۸۷۴)	(۲۷۷,۴۵۶)	(۲۴۰,۲۵۷)	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶,۴۳۳	۶,۴۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۰,۸۴۸)	۰	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	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	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	(۲۲۲)	(۶۲,۶۰۴)	(۶۲,۶۹۲)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۸,۸۳۰	(۸۱,۱۷۱)	(۸۱,۲۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸,۰۴۴)	(۳۵۸,۶۲۷)	(۳۳۱,۵۱۶)	۹۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	۴۳۹,۸۷۲	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷	۳۵	۸۳	۴۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۰,۴۳۲	۸۱,۲۷۰	۱۱۸,۴۳۹	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۴۶,۴۸۸	۵۱۳,۰۸۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
با توجه به پیش بینی افزایش نرخ LME در بازارهای جهانی و نرخ تسعییر ارز و همچنین نرخ فروش در بازار بورس کالا ، شرکت فقط برای تامین هزینه های جاری اقدام به فروش داخلی نموده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																									
خدمات توليد دستمزدي سرب	تن	۰	نرخ LME	۲۵	۱۲۵	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۵,۰۰۱,۹۸۴	۵,۰۴۲	(۵,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۱۷۵	۲۲۰,۳۷۵	۹۰	۱۷۵	۱,۲۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۲۰,۳۷۵	(۹۰,۷۰۹)	۱۲۹,۶۶۶	۰	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	(۱۲۹,۵۸۴)	۲۰۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۳۷۵	۱,۴۷۳,۹۳۱	۴,۳۱۶	۲,۹۳۰	۷۸۶,۰۱۶,۳۸۲	۲,۳۰۳,۰۲۸	(۲,۲۹۸,۰۰۵)	۵,۰۲۳	۳,۰۱۳	۲,۲۷۵	۱,۵۷۸,۲۳۲,۵۲۷	۳,۵۹۰,۴۷۹	(۳,۵۲۵,۵۹۲)	۶۴,۸۸۷	۹۸۷	۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۴,۰۰۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۰	نرخ LME	۱۴۰	۵۳,۵۳۲	۱۴۱	۲,۳۴۱	۳۷۳,۶۵۹,۵۲۷	۸۳۷,۳۷۱	(۳۸۶,۸۴۵)	۴۵۰,۵۲۶	۰	۲۲۰	۶۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۵۰,۰۰۰	(۳۷,۹۶۹)	۱۱۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۰	نرخ LME	۱۰,۰۲۰	۱۵۲,۲۲۱	۳۰	۱۰,۰۳۰	۱۵,۲۷۶,۲۷۱	۱۵۳,۲۲۱	(۳۴,۴۳۰)	۱۱۸,۷۹۱	۰	۳۰۰	۱,۴۲۹,۸۸۶,۶۶۷	۴۲۸,۹۶۶	(۳۵۳,۳۰۶)	۷۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۷۳۵	۱,۹۰۰,۱۸۴	۵,۵۸۵	۱۶,۳۸۴		۳,۵۱۹,۰۳۷	(۳,۸۱۵,۰۳۱)	۷۰۴,۰۰۶	۳,۰۱۳	۳,۰۴۵		۴,۵۰۶,۹۴۵	(۴,۰۴۶,۴۵۱)	۴۶۰,۴۹۴	۹۸۷	۵۲۵		۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰		۸,۸۷۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
شمش سرب	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰		۱۹۷	۱۶۲,۷۵۵	۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۲۵۰	۱,۱۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۵	(۳۸۷,۵۹۹)	(۱۰۳,۱۰۴)	۰	۱,۸۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۷	۱۶۲,۷۵۵	۰	۱,۰۰۰		۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۲۵۰		۲۸۴,۴۹۵	(۳۸۷,۵۹۹)	(۱۰۳,۱۰۴)	۰	۱,۸۴۷		۲,۷۷۰,۵۰۰	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
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۱,۹۳۲	۲,۰۶۲,۹۳۹	۵,۵۸۵	۱۷,۳۸۴		۴,۴۱۴,۱۸۶	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	۵۴۴,۹۰۵	۳,۰۱۳	۳,۲۹۵		۴,۷۹۱,۴۴۰	(۴,۴۳۴,۰۵۰)	۳۵۷,۳۹	۹۸۷	۲,۳۷۲		۳,۸۲۰,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰		۸,۸۷۴,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۰۰,۵۵۶	۴,۹۰۴,۴۸۲	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	۴,۷۹۱,۴۴۰	۳,۸۲۰,۵۰۰	۸,۸۷۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۴,۴۳۴,۰۵۰)	(۳,۸۱۶,۴۰۰)	(۸,۶۶۳,۲۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۴ شمش روی بر اساس ۲۹۰۰lmeونرخ ارز ۶۸۰۰۰۰ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی نموده است و هچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۵۰۰تن برآورد نموده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سه ماهه چهارم مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس ۲۶۰۰lmeونرخ ارز ۶۲۰۰۰۰ریال و همچنین ۹۸۷تن شمش روی تولید نماید.
نرخ فروش محصولات برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۴ شمش روی بر اساس ۲۹۰۰lmeونرخ ارز ۶۸۰۰۰۰ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی نموده است و هچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۵۰۰تن برآورد نموده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۴۷,۶۴۶	۳,۵۸۵,۹۴۵	۱,۱۷۴,۶۸۵	۶,۲۸۶,۳۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۷,۲۸۳	۳۳۴,۶۱۸	۱۱۱,۵۳۹	۵۸۰,۰۰۰
سربارتولید	۲,۲۰۷,۶۳۳	۱,۶۹۱,۲۸۱	۵۵۴,۰۳۱	۲,۵۲۳,۴۶۳
جمع	۶,۱۵۲,۵۶۲	۵,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۴۰,۲۵۵	۹,۳۸۹,۸۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۴,۶۸۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۸۸۷,۸۷۸	۵,۶۱۱,۸۴۴	۱,۸۴۰,۲۵۵	۹,۳۸۹,۸۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲۸,۳۲۷)	۳۲۹,۳۲۶	۰	(۷۲۶,۵۵۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۵۹,۵۵۱	۵,۹۴۱,۱۸۰	۱,۸۴۰,۲۵۵	۸,۶۶۳,۲۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۳۶,۷۰۴	۴,۱۲۶,۹۷۴	۵,۶۳۴,۱۰۴	۳,۶۵۷,۹۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۱۲۶,۹۷۴)	(۵,۶۳۴,۱۰۴)	(۳,۶۵۷,۹۵۹)	(۳,۶۵۷,۹۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۹,۲۸۱	۴,۴۳۴,۰۵۰	۳,۸۱۶,۴۰۰	۸,۶۶۳,۲۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۹,۲۸۱	۴,۴۳۴,۰۵۰	۳,۸۱۶,۴۰۰	۸,۶۶۳,۲۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سه ماهه چهارم مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس ۲۶۰۰lmeونرخ ارز ۶۲۰۰۰۰ریال و همچنین ۹۸۷تن شمش روی تولید نماید.و هچنین سایر هزینه ها بر اساس واقعیت های ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳بوده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۴ شمش روی بر اساس ۲۹۰۰lmeونرخ ارز ۶۸۰۰۰۰ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی نموده است و هچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۵۰۰تن برآورد نموده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 سرب	تن	۳۵۳	۵۱۷,۷۰۵,۳۸۲	۱۸۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵۱۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۲۹,۵۸۴	۱۰۳	۵۱۶,۱۷۴,۷۵۷	۵۳,۱۶۶
شمش روي	تن	۱,۵۶۱	۱,۰۷۱,۲۶۵,۲۱۵	۱,۶۷۲,۲۴۵	۳,۰۱۷	۱,۷۷۲,۵۴۸,۲۲۷	۵,۳۴۷,۷۷۸	(۵۴)	۱۵۵,۵۲۷,۰۳۷	(۸,۲۹۹)	۲,۵۲۵	۱,۵۴۹,۷۷۸,۶۱۴	۳,۹۱۳,۱۹۱	۱,۹۹۹	۱,۵۴۹,۹۹۱,۴۹۶	۳,۰۹۸,۴۳۳
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۲۴۱	۱۷۲,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۱۷۲,۵۸۶,۲۶۴	۳۷,۹۶۹	۶,۰۲۱	۱۷۲,۶۱۳,۵۱۹	۱,۰۲۹,۳۰۶
سایرمحصولات	تن	۲,۲۱۲	۵۴۰,۱۰۱,۲۶۶	۱,۱۹۴,۷۰۴	۱۸,۷۷۱	۶۷,۵۶۹,۳۳۶	۱,۲۶۸,۳۴۴	(۹,۴۳۵)	۷۰,۶۴۵,۷۸۷	(۶۶۶,۵۴۳)	۳۰۰	۱,۱۷۷,۶۸۶,۶۶۷	۳۵۳,۳۰۶	۱۱,۲۴۸	۱۲۸,۳۰۷,۱۶۶	۱,۴۴۳,۱۹۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۴,۱۲۶,۹۷۴			۶,۶۱۶,۱۲۲			(۶۷۴,۹۴۲)			۴,۴۳۴,۰۵۰			۵,۶۲۴,۱۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۰۳	۵۱۶,۱۷۴,۷۵۷	۵۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۵۱۶,۱۷۴,۷۵۷	۵۳,۱۶۶
شمش روي	تن	۱,۹۹۹	۱,۵۴۹,۹۹۱,۴۹۶	۳,۰۹۸,۴۳۳	۹۸۷	۱,۸۶۴,۴۹۳,۴۱۴	۱,۸۴۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۱,۵۱۱,۴۴۵,۵۴۵	۳,۸۱۶,۴۰۰	۴۶۱	۲,۴۳۴,۴۶۴,۲۰۸	۱,۱۲۲,۲۸۸
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۰۲۱	۱۷۲,۶۱۳,۵۱۹	۱,۰۲۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۱	۱۷۲,۶۱۳,۵۱۹	۱,۰۲۹,۳۰۶
سایرمحصولات	تن	۱۱,۲۴۸	۱۲۸,۳۰۷,۱۶۶	۱,۴۴۳,۱۹۹	۱۰,۶۵۰	۶۷,۵۶۹,۳۹۶	۷۱۹,۶۱۳	(۲۱,۵۴۸)	۳۳,۳۹۵,۸۱۲	(۷۱۹,۶۱۳)	۰	۰	۰	۳۵۰	۴,۱۲۳,۴۲۵,۷۱۴	۱,۴۴۳,۱۹۹
جمع کل				۵,۶۲۴,۱۰۴			۲,۵۵۹,۸۶۸			(۷۱۹,۶۱۳)			۳,۸۱۶,۴۰۰			۳,۶۵۷,۹۵۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۱۶,۱۷۴,۷۵۷	۵۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۵۱۶,۱۷۴,۷۵۷	۵۳,۱۶۶
شمش روي	تن	۴۶۱	۲,۴۳۴,۴۶۴,۲۰۸	۱,۱۲۲,۲۸۸	۴,۵۰۰	۱,۹۲۵,۱۶۶,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱,۹۲۵,۱۶۶,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۴۷	۴۶۱	۲,۴۳۴,۴۶۴,۲۰۸	۱,۱۲۲,۲۸۸
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۰۲۱	۱۷۲,۶۱۳,۵۱۹	۱,۰۲۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۱	۱۷۲,۶۱۳,۵۱۹	۱,۰۲۹,۳۰۶
سایرمحصولات	تن	۳۵۰	۴,۱۲۳,۴۲۵,۷۱۴	۱,۴۴۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۴,۱۲۳,۴۲۵,۷۱۴	۱,۴۴۳,۱۹۹
جمع کل				۳,۶۵۷,۹۵۹			۸,۶۶۳,۲۴۷			۰			۸,۶۶۳,۲۴۷			۳,۶۵۷,۹۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۲۷۵	۱۹۹,۲۹۴,۵۴۵	۵۴,۸۰۶	۲۰,۹۲۹	۱۲۶,۷۰۳,۹۵۱	۲,۶۵۱,۷۸۷	۲۱,۲۰۴	۱۲۷,۶۴۵,۳۹۷	۲,۷۰۶,۵۹۳	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
سایرمواداولیه	تن	۱۵,۷۱۰	۳۲,۷۱۲,۷۳۱	۵۱۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۰	۳۲,۷۱۲,۷۳۱	۵۱۳,۹۱۷	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	تن	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه داخلی				۹۴۹,۰۲۳			۲,۶۵۱,۷۸۷			۳,۵۸۵,۹۴۵
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۹,۰۲۳			۲,۶۵۱,۷۸۷			۳,۵۸۵,۹۴۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴,۸۶۵
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۱۴,۸۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
کنسانتره سرب ومواديرعيار	تن	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۴	۱۱۶,۲۵۹,۴۰۲	۱,۱۷۴,۶۸۵	۱۰,۱۰۴	۱۱۶,۲۵۹,۴۰۲	۱,۱۷۴,۶۸۵
سرباره سرب کم عياروموادکم عيار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عيار روي(هوي مدياشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرمواداوليه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴,۸۶۵			۱,۱۷۴,۶۸۵			۱,۱۷۴,۶۸۵
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۸۶۵			۱,۱۷۴,۶۸۵			۱,۱۷۴,۶۸۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:				
کنسانتره سرب ومواديرعيار	تن	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	تن	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عياروموادکم عيار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
پودر سنگ معدن کم عيار روي(هوي مدياشده)	تن	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰
سايرمواداوليه	تن	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴,۸۶۵
مواد اوليه وارداتی:				

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
کنسانتره سرب ومواديرعيار	تن	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	تن	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۵	۳۱۲,۲۶۴,۷۷۰	۶,۲۸۶,۳۴۱	۲۰,۱۲۵	۳۱۲,۲۶۴,۷۷۰	۶,۲۸۶,۳۴۱
سرباره سرب کم عياروموادکم عيار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عيار روي(هوي مدياشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرمواداوليه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴,۸۶۵			۶,۲۸۶,۳۴۱			۶,۲۸۶,۳۴۱
مواد اوليه وارداتی:										

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:				
کنسانتره سرب ومواديرعيار	تن	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	تن	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عياروموادکم عيار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
پودر سنگ معدن کم عيار روي(هوي مدياشده)	تن	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰
سايرمواداوليه	تن	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴,۸۶۵
مواد اوليه وارداتی:				

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۸۶۵			۶,۲۸۶,۳۴۱			۶,۲۸۶,۳۴۱			۱۴,۸۶۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نشرکت در نظر دارد برای سه ماهه چهارم مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس ۲۶۰۰lmeونرخ ارز ۶۲۰۰۰۰ریال و همچنین ۹۸۷تن شمش روی تولید نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۹۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۶۸۰۰۰۰ریال لحاظ 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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۶,۴۱۵	۹۶,۹۷۹	۳۲,۳۲۶	۱۶۸,۰۹۶	۷۸,۳۱۷	۶۳,۸۴۷	۲۱,۲۸۲	۱۱۰,۶۶۷
هزینه استهلاک	۳۸,۲۵۵	۲۸,۱۷۰	۹,۳۹۰	۳۷,۵۶۰	۱,۸۹۱	۱,۷۷۱	۵۹۰	۲,۳۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۱,۸۲۹	۴۷۸,۶۷۳	۱۵۸,۷۱۱	۸۲۸,۵۹۹	۰	۶۷۵	۲۲۵	۱,۱۷۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۱,۵۱۴	۴۴۵,۵۲۸	۱۴۷,۷۲۱	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۱۹	۰	۰	۱۵۰,۶۹۰
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	۱,۰۹۹,۶۲۰	۶۴۱,۹۳۱	۲۰۵,۸۸۳	۱,۴۸۸,۰۵۸	۸۸,۲۹۸	۱۹۱,۱۰۷	۲,۷۲۳	۱۰,۸۹۷
جمع	۲,۲۰۷,۶۳۳	۱,۶۹۱,۲۸۱	۵۵۴,۰۳۱	۲,۵۲۳,۴۶۳	۳۱۳,۴۲۵	۲۵۷,۴۰۰	۳۴,۸۲۰	۲۷۵,۷۸۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۹۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۶۲۰۰۰۰ریال لحاظ شده است وضعیت کارکنان
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۹۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۶۸۰۰۰۰ریال لحاظ شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۲۳,۵۱۴	۲,۳۴۰,۳۳۶	۵,۲۹۴,۹۵۳	۳,۲۹۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ترمیم سازي روت A سالن الکترولیز	۱,۰۰۰	۰		۵۹,۸۱۰	۰	۱۰۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	هیچ گونه پروژه جهت احداث پیش بینی نشده	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های انجام شده جهت افزایش تولید و بهره برداری بیشتر بوده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
توسعه معادن روي ایران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶	۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۷۰۰	۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۷۰۰	۱,۶۱۷
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۸	۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۳۸۰	۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۳۸۰	۴۸۲
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۵,۱۶۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۰۹	۰	۹۶۱	۰	۰	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۰	۰	۳۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم بذکر است سرمایه گذاری در شرکتهای فوق بصورت بلندمدت بوده و بجهت اعمال حق رای در مجامع آن شرکتها خریداری 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سایراقلام عملیاتي	۲,۵۹۷	۲۳۰	۰	۶۳۰
جمع	۲,۵۹۷	۲۳۰	۰	۶۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۶۴,۶۸۴	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۴,۹۳۲	۳۱۵,۱۰۸	۱۴,۹۹۸	۰
جمع	۴۷۹,۶۱۶	۳۱۵,۱۰۸	۱۴,۹۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۱۰,۸۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱۰,۸۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۰,۸۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
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 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

امین مالی شرکت از محل فروش محصولات تولیدی می باشد و در صورت نیاز از محل دریافت تسهیلات بانکی صورت خواهد گرفت

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

امین مالی شرکت از محل فروش محصولات تولیدی می باشد و در صورت نیاز از محل دریافت تسهیلات بانکی صورت خواهد گرفت

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري درشرکتها	۷۷,۶۴۴	۲۸,۲۹۹	۰	۲۸,۲۹۹
سود سپرده بانکي	۶۳,۸۸۸	۰	۰	۰
جمع	۱۴۱,۵۳۲	۲۸,۲۹۹	۰	۲۸,۲۹۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر ارز	۸۴	۳۷	۰	۶۸
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۲۹,۴۷۶	۴۰,۶۱۴	۰	۱۰۰,۲۵۰
جمع	۲۹,۵۶۰	۴۰,۶۵۱	۰	۱۰۰,۳۱۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال ۱۴۰۳ هیچ گونه برنامه خاصی وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۴ هیچ گونه برنامه خاصی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

در رابطه با سود سپرده بانکی شرکت تمام سپرده بانکی خود را جهت تسویه بدهی خرید خاک انجام داده 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.»