اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملي سرب و روي ايران	سرمایه ثبت شده: 11,082,120
نماد: فسرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶۰,۳۲۶	۴۸۴,۲۵۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۶,۶۱۴)	(۳۳۰,۶۲۷)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۷۱۲	۱۵۳,۶۲۵	۵۴۴,۹۰۵	(۸۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۰۷۳)	(۸۸,۰۶۵)	(۳۱۳,۴۲۵)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۲۰۰	۲,۵۹۷	--
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۷۳۲)	(۵۵,۳۶۵)	(۴۷۹,۶۱۶)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	(۷۰,۰۹۳)	۱۱,۳۹۵	(۲۴۵,۵۳۹)	--
هزینه های مالی	(۱۶,۴۷۲)	(۳۴)	۰	(۶۸,۵۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۱۴۷	۲۵,۰۱۷	۱۷۱,۰۹۲	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۰,۴۱۸)	۳۶,۳۸۸	(۷۴,۴۴۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۴۳۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰,۴۱۸)	۳۰,۹۵۸	(۷۴,۴۴۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۲۶,۱۴۷)	۰	(۱۱۲,۰۶۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۶,۵۶۵)	۳۰,۹۵۸	(۱۸۶,۵۰۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸)	۱	(۲۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۲	۱۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶)	۳	(۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	(۲)	۰	(۱۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸)	۳	(۱۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸)	۳	(۱۷)	--
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
کاهش حاشیه سود سال جاری نسبت به دوره قبل مشابه عمدتا به دلیل افزایش نرخ خرید ماده معدنی با توجه به نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی فلزات و افزایش دستمزد مستقیم و سربار تولید به تبع از افزایش نرخ حامل های انرژی مصرفی واحدهای فلزی بوده است . علیرغم خرید ماده معدنی گران قیمت در اواسط سال گذشته نرخ جهانی فلزات افزایش داشته و مصرف مواد عمدتا از موجودی ابتدای دوره بوده که موارد مذکور از عوامل اصلی کاهش درصد حاشیه سود شرکت نسبت به دوره قبل می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
افزایش ۶۵درصدی هزینه های مالی نسبت به دوره قبل عمدتا مربوط به هزینه های مالی ضمانت نامه های بانکی جهت خرید خاک مواد معدنی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی می باشد.				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۶,۵۶۵)	۳۰,۹۵۸	(۱۸۶,۵۰۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۶,۵۶۵)	۳۰,۹۵۸	(۱۸۶,۵۰۷)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۵۰,۵۷۷	۱۱,۱۹۲,۹۰۴	۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۳۰۳	۵,۳۴۲	۴,۰۴۲	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۱۶۳,۷۴۰	۱۱,۲۰۶,۱۰۶	۱۱,۱۶۹,۲۷۳	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸,۰۲۶	۱۷,۷۸۰	۳۶,۸۵۳	۲۲۶
موجودي مواد و کالا	۹,۱۸۵,۲۸۳	۶,۰۶۱,۷۲۹	۵,۳۶۴,۸۲۸	۵۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۱۶,۰۳۲	۲۸۷,۸۱۷	۲۸۳,۲۵۱	۷۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶۰,۳۶۲	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	۲۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۰,۲۱۹,۷۰۳	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۲۱۹,۷۰۳	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۵۸
جمع دارايي‌ها	۲۱,۳۸۳,۴۴۳	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴,۳۶۰	۴,۱۸۶	۰	۴
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	۲,۰۲۱,۱۹۰	۲,۱۰۷,۷۵۵	۲,۲۷۲,۸۶۸	(۴)
سهام خزانه	(۱۲۷,۶۴۰)	(۱۲۹,۳۷۷)	۰	۱
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۰۸۳,۰۳۰	۱۳,۱۶۷,۶۸۴	۱۳,۴۵۷,۹۸۸	(۱)
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	۳۶۵,۳۷۳	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۵,۳۷۳	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۳۶,۲۲۷	۴,۰۴۱,۷۹۶	۳,۲۶۵,۵۱۵	۹۱
ماليات پرداختني	۱۷۸,۰۳۴	۱۷۹,۷۹۴	۲۰۲,۴۰۴	(۱)
سود سهام پرداختني	۲۰,۷۷۹	۲۱,۰۹۹	۶۰,۸۵۱	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۷۰,۴۰۳	۰
	۷,۹۳۵,۰۴۰	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۳۵,۰۴۰	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۸۷
جمع بدهي‌ها	۸,۳۰۰,۴۱۳	۴,۵۲۴,۱۸۷	۳,۸۳۶,۰۸۹	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۸۳,۴۴۳	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۲۱

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
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									(۳۲,۱۱۴)		(۳۲,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۳,۰۵۶)	(۳۱۳,۰۵۶)

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۸۶,۵۶۵)		(۸۶,۵۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶,۵۶۵)	۰	(۸۶,۵۶۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۲۹۰)	(۸۴,۲۹۰)
فروش سهام خزانه				۱۷۴						۸۶,۰۲۷	۸۶,۲۰۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۴,۳۶۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۱۹۰	(۱۲۷,۶۴۰)	۱۳,۰۸۳,۰۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۴۳,۹۷۵	۷۹,۴۲۵	(۲۰۴,۵۸۳)	۳۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۳,۳۱۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۳,۹۷۵	۷۹,۴۲۵	(۲۲۷,۸۹۳)	۳۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۶۴)	(۱۷,۹۹۰)	(۸۲,۴۳۱)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۴۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۶۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۴,۶۱۴	۶۳,۸۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۶۴)	۶,۶۲۴	(۱۲,۳۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۲,۱۱۱	۸۶,۰۴۹	(۲۴۰,۲۵۷)	۲۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶,۴۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	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	(۳۲۰)	(۲۲۳)	(۶۲,۶۹۲)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲۰)	(۲۲۳)	(۸۱,۲۵۹)	(۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴۱,۷۹۱	۸۵,۸۲۶	(۳۳۱,۵۱۶)	۲۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	۴۳۹,۸۷۲	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۲	۰	۸۳	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۶۰,۳۶۲	۵۲۵,۶۹۸	۱۱۸,۴۳۹	(۱۲)
معاملات غیرنقدي	۳۵,۷۶۰	۰	۵۱۳,۰۸۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۷۵	۹۵,۳۷۵	۹۰	۱۷۵	۱,۲۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۳۰,۳۷۵	(۹۰,۷۰۹)	۱۲۹,۶۶۶	۰	۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	(۲۵,۹۱۷)	۴۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲۵۰	۳۱۰,۷۸۶	۴,۳۱۶	۲,۹۳۰	۷۸۶,۰۱۶,۳۸۲	۲,۳۰۳,۰۲۸	(۲,۲۹۸,۰۰۵)	۵,۰۲۳	۸۲۳	۲۷۵	۱,۴۳۸,۴۵۸,۱۸۲	۳۹۲,۸۲۶	(۴۱۰,۶۹۷)	(۱۷,۸۷۱)	۳,۱۷۷	۳,۷۲۵	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۳۰۰				
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۰	نرخ LME	۱۴۰	۵۳,۵۳۲	۱۴۱	۲,۲۴۱	۳۷۳,۶۵۹,۵۲۷	۸۳۷,۳۷۱	(۳۸۶,۸۴۵)	۴۵۰,۵۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایرمحصولات	تن	۰	نرخ LME	۳۰	۲۴,۴۳۴	۳۰	۱۰,۰۳۰	۱۵,۲۷۶,۲۷۱	۱۵۳,۲۳۱	(۳۴,۴۳۰)	۱۱۸,۷۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۵۲۰	۴۸۴,۲۵۲	۵,۵۸۵	۱۶,۳۸۴		۳,۵۱۹,۰۳۷	(۳,۸۱۵,۰۳۱)	۷۰۴,۰۰۶	۸۲۳	۳۲۵	۰	۴۶۰,۳۲۶	(۴۳۶,۶۱۴)	۲۳,۷۱۲	۳,۱۷۷	۳,۷۲۵	۵,۳۱۹,۳۰۰				
فروش صادراتی:																									
شمش سرب	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر				۰		۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰						
جمع				۵۲۰	۴۸۴,۲۵۲	۵,۵۸۵	۱۷,۳۸۴		۴,۴۱۴,۱۸۶	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	۵۴۴,۹۰۵	۸۲۳	۳۲۵		۴۶۰,۳۲۶	(۴۳۶,۶۱۴)	۲۳,۷۱۲	۳,۱۷۷	۳,۷۲۵	۵,۳۱۹,۳۰۰				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۰۰,۵۵۶	۴,۹۰۴,۴۸۲	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	۴۶۰,۳۲۶	۵,۳۱۹,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۴۳۶,۶۱۴)	(۵,۵۶۳,۰۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس lme۲۴۰۰ونرخ ارز ۳۸۵۰۰۰ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی نموده است و هچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۰۰۰تن برآورد نموده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت در بخش تحلیل حساسیت برآورد نرخ LME و تسعیر نرخ ارز به طور کامل ارائه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۴۷,۶۴۶	۹۲۶,۲۵۴	۳,۷۲۱,۰۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۷,۲۸۳	۱۱۵,۸۵۰	۳۴۷,۵۴۹
سربارتولید	۲,۲۰۷,۶۳۳	۵۶۹,۲۵۵	۱,۷۰۸,۰۶۵
جمع	۶,۱۵۲,۵۶۲	۱,۶۱۱,۴۵۹	۵,۷۷۶,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۴,۶۸۴)	(۳۶,۷۳۲)	(۲۱۳,۵۶۹)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۸۸۷,۸۷۸	۱,۵۷۴,۷۲۷	۵,۵۶۳,۰۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۲۸,۳۲۷)	۳۷۳,۵۷۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۹۵۹,۵۵۱	۱,۹۴۸,۳۰۰	۵,۵۶۳,۰۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۳۶,۷۰۴	۴,۱۲۶,۹۷۴	۵,۶۳۸,۶۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۱۲۶,۹۷۴)	(۵,۶۳۸,۶۶۰)	(۵,۶۳۸,۶۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۹,۲۸۱	۴۳۶,۶۱۴	۵,۵۶۳,۰۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۹,۲۸۱	۴۳۶,۶۱۴	۵,۵۶۳,۰۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس lme۲۴۰۰ونرخ ارز ۳۸۵۰۰۰ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی نموده است و هچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۰۰۰تن 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش سرب	تن	۳۵۳	۵۱۷,۷۰۵,۳۸۲	۱۸۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۷	۳۰۳	۵۱۷,۶۰۰,۶۶۰	۱۵۶,۸۳۳
شمش روي	تن	۱,۵۶۱	۱,۰۷۱,۲۶۵,۲۱۵	۱,۶۷۲,۳۴۵	۸۲۳	۲,۱۹۷,۰۴۸,۶۰۳	۱,۸۰۸,۱۷۱	(۵۴)	۷,۰۳۷,۰۳۷	(۳۸۰)	۲۷۵	۱,۴۹۳,۴۴۳,۶۳۶	۴۱۰,۶۹۷	۲,۰۵۵	۱,۴۹۳,۵۹۵,۶۲۰	۳,۰۶۹,۳۳۹
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۲۴۱	۱۷۳,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۱	۱۷۳,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵
سایرمحصولات	تن	۲,۲۱۲	۵۴۰,۱۰۱,۲۶۶	۱,۱۹۴,۷۰۴	۰		۵۶۱,۶۰۱	۰		(۴۲۱,۰۹۲)	۰	۰	۰	۲,۲۱۲	۶۰۳,۶۲۲,۵۱۴	۱,۳۳۵,۲۱۳
جمع کل				۴,۱۲۶,۹۷۴			۲,۳۶۹,۷۷۳			(۴۲۱,۴۷۲)			۴۳۶,۶۱۴			۵,۶۳۸,۶۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۰۳	۵۱۷,۶۰۰,۶۶۰	۱۵۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳	۵۱۷,۶۰۰,۶۶۰	۱۵۶,۸۳۳
شمش روي	تن	۲,۰۵۵	۱,۴۹۳,۵۹۵,۶۲۰	۳,۰۶۹,۳۳۹	۳,۱۷۷	۱,۷۵۱,۰۴۷,۲۱۴	۵,۵۶۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۳,۷۲۵	۱,۴۹۳,۴۴۳,۴۹۰	۵,۵۶۳,۰۷۷	۱,۵۰۷	۲,۰۳۶,۷۲۱,۳۰۱	۳,۰۶۹,۳۳۹
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۲۴۱	۱۷۳,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۱	۱۷۳,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵
سایرمحصولات	تن	۲,۲۱۲	۶۰۳,۶۲۲,۵۱۴	۱,۳۳۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲	۶۰۳,۶۲۲,۵۱۴	۱,۳۳۵,۲۱۳
جمع کل				۵,۶۳۸,۶۶۰			۵,۵۶۳,۰۷۷			۰			۵,۵۶۳,۰۷۷			۵,۶۳۸,۶۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به ۹ ماهه منتهی دوره			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 ومومادپرعیار	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	۱۳,۰۵۰	۲۲۴,۹۸۶,۴۳۷	۲,۹۳۶,۰۷۳	۳,۹۴۲	۲۳۴,۹۷۰,۵۷۳	۹۲۶,۲۵۴	۹,۳۸۳	۲۲۰,۰۳۸,۹۰۰	۲,۰۶۴,۶۲۵
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷
سرباره سرب کم عیارومومادکم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
سایرمواداولیه	تن	۱,۵۷۲	۳۲۶,۹۱۹,۲۱۱	۵۱۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲	۳۲۶,۹۱۹,۲۱۱	۵۱۳,۹۱۷
کنسانتره روي خام	تن	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۹,۰۲۳			۲,۹۳۶,۰۷۳			۹۲۶,۲۵۴			۲,۹۵۸,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۹,۰۲۳			۲,۹۳۶,۰۷۳			۹۲۶,۲۵۴			۲,۹۵۸,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره سرب ومومادپرعیار	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	۹,۳۸۳	۲۲۰,۰۳۸,۹۰۰	۲,۰۶۴,۶۲۵	۵,۹۸۳	۲۷۶,۸۵۲,۲۴۸	۱,۶۵۶,۴۰۷	۱۵,۳۶۶	۲۴۲,۱۶۰,۰۹۴	۳,۷۲۱,۰۳۲	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷
سرباره سرب کم عیارومومادکم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
سایرمواداولیه	تن	۱,۵۷۲	۳۲۶,۹۱۹,۲۱۱	۵۱۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲	۳۲۶,۹۱۹,۲۱۱	۵۱۳,۹۱۷
کنسانتره روي خام	تن	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۵۸,۸۴۲			۱,۶۵۶,۴۰۷			۳,۷۲۱,۰۳۲			۸۹۴,۲۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۵۸,۸۴۲			۱,۶۵۶,۴۰۷			۳,۷۲۱,۰۳۲			۸۹۴,۲۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۴۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۳۸۵۰۰۰ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۶,۴۱۵	۴۷,۷۸۶	۱۴۳,۳۵۸	۷۸,۳۱۷	۲۶,۲۹۵	۷۸,۸۸۵
هزینه استهلاک	۳۸,۲۵۵	۹,۵۶۳	۲۸,۶۸۹	۱,۸۹۱	۴۷۲	۱,۴۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۱,۵۱۴	۱۱۱,۶۴۱	۴۲۴,۱۸۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۱۹	۰	۰
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	۴۰۰,۳۶۵	۱,۱۱۱,۸۳۷	۸۸,۲۹۸	۳۰,۳۰۶	۱۷۱,۲۱۹
جمع	۲,۲۰۷,۶۳۳	۵۶۹,۳۵۵	۱,۷۰۸,۰۶۵	۳۱۳,۴۲۵	۵۷,۰۷۳	۲۵۱,۵۲۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۴۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۳۸۵۰۰۰ریال لحاظ شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۱۰	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۰۸	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۲۳,۵۱۴	۲,۳۴۰,۳۳۶	۵,۸۲۳,۵۱۴	۲,۳۴۰,۳۳۶	۵,۸۲۳,۵۱۴	۲,۳۴۰,۳۳۶

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ترمیم سازي روت A سالن الکترولیز	۱,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هیچ گونه پروژه جهت احداث پیش بینی نشده	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن روي ايران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶	۰	۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۴,۵۰۰
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۸	۰	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۷	۴,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹۰,۰۰۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۴۵
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۰۹	۰	۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۰	۰	۴,۲۰۰

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 لازم به توضیح است که سود حاصل از سرمایه گذاری در سه ماهه اول صورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر در دسترس نبوده است ولی در سه ماهه دوم با در دسترس بودن صورتهای مالی و سود تقسیمی آنهاسود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی خواهد شد

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایراقلام عملیاتي	۲,۵۹۷	۰	۰
جمع	۲,۵۹۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۶۴,۶۸۴	۳۶,۷۳۲	۰
زیان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۴,۹۳۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۷۹,۶۱۶	۳۶,۷۳۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۱۶,۴۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۶,۴۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶,۴۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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	۲۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره هیچگونه تسهیلاتی ندارد

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

تامین 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري درشركتها	۷۷,۶۴۴	۰	۱۰۰,۲۰۰
سود سپرده بانكي	۶۳,۸۸۸	۰	۰
جمع	۱۴۱,۵۳۲	۰	۱۰۰,۲۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زيان تسعير ارز	۸۴	۰	۸۴
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي	۲۹,۴۷۶	۲۶,۱۴۷	۲۰۴,۰۲۹
جمع	۲۹,۵۶۰	۲۶,۱۴۷	۲۰۴,۱۱۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال ۱۴۰۳ 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.»