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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۶۲,۹۳۹	۳,۴۹۸,۸۴۰	۷,۲۳۰,۷۰۲	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۷۷,۰۲۱)	(۳,۳۰۵,۵۰۴)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	۴۳
سود(زیان) ناخالص	۱۸۵,۹۱۸	۱۹۳,۳۳۶	۵۵۲,۷۶۲	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۵۳۴)	(۱۲۰,۲۷۱)	(۲۲۸,۸۴۵)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۹۷	۳۹,۵۱۱	۱۵,۶۴۹	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۲۷۳)	(۳۸,۲۹۷)	(۲۴۵,۴۷۳)	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۸۳,۲۸۱)	۷۴,۲۷۹	۹۴,۰۹۳	--
هزینه های مالی	۰	(۳۱۸)	(۳۷۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۲,۲۵۵	۲۶۹,۸۲۳	۲۳۲,۴۸۳	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۹۷۴	۳۴۳,۷۸۴	۳۲۶,۲۰۲	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۲۲۹)	(۵۶,۵۰۴)	(۳۳,۶۱۶)	۹۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۷۱,۳۶۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۷۴۵	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۲۲۵	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۶۸,۳۲۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص	(۳,۵۸۱)	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۲۲۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	(۹)	۰	۱۰	--
غيرعملياتي (ريال)	۱۵	۰	۲	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶	۰	۱۲	
ناشي از عمليات متوقف شده	(۶)	۰	۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۲۶	۱۲	--
سرمایه	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۱۱,۰۸۳,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلیل کاهش درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل تعداد فروش ۳۹% کاهش داشته است و و دلیل تغییرات در بهای تمام شده افزایش نرخ مواد دستمزد و سربار نسبت به دوره گذشته می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳,۵۸۱)	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۲۲۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳,۵۸۱)	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۲۲۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۸۸,۶۶۶	۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۱۱,۰۸۰,۳۶۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۰۴۲	۴,۰۴۲	۴,۰۴۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۲۰۰,۵۶۸	۱۱,۱۶۹,۲۷۳	۱۱,۰۹۲,۲۶۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۱۴۰	۳۶,۸۵۳	۳۵,۶۵۷	(۵۱)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۸۲,۳۲۱	۵,۳۶۴,۸۲۸	۳,۷۳۵,۳۰۰	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸۰,۶۸۹	۲۸۳,۲۵۱	۱,۲۱۸,۹۷۸	۱۷۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱,۲۷۰	۴۳۹,۸۷۲	۳۴۴,۸۰۹	(۸۲)
	۷,۸۶۲,۴۲۰	۶,۱۲۴,۸۰۴	۵,۲۳۴,۷۴۴	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۶۲,۴۲۰	۶,۱۲۴,۸۰۴	۵,۲۳۴,۷۴۴	۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۰۶۲,۹۸۸	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۱۶,۳۲۷,۰۱۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۱,۱۴۴	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۹۰,۶۸۱	۲,۲۷۲,۸۶۸	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱
سهام خزانه	(۹۵,۶۰۸)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۹۱,۳۳۷	۱۳,۴۵۷,۹۸۸	۱۳,۴۴۶,۱۲۰	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۰۴,۹۶۹	۲۳۶,۹۱۶	۱۴۳,۶۲۵	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۴,۹۶۹	۲۳۶,۹۱۶	۱۴۳,۶۲۵	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۷۸,۲۰۴	۳,۲۶۵,۵۱۵	۲,۲۷۴,۲۸۵	۵۹
ماليات پرداختني	۱۷۹,۰۹۴	۲۰۲,۴۰۴	۱۴۰,۶۵۹	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۸,۵۰۶	۶۰,۸۵۱	۶۳,۵۷۶	(۸۶)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۷۸	۷۰,۴۰۳	۲۵۸,۷۴۷	(۹۹)
	۵,۳۶۶,۶۸۲	۳,۵۹۹,۱۷۳	۲,۷۳۷,۲۶۷	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۶۶,۶۸۲	۳,۵۹۹,۱۷۳	۲,۷۳۷,۲۶۷	۴۹
جمع بدهي‌ها	۵,۶۷۱,۶۵۱	۳,۸۳۶,۰۸۹	۲,۸۸۰,۸۹۲	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۰۶۲,۹۸۸	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۱۶,۳۲۷,۰۱۲	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۳,۴۴۶,۱۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۳,۴۴۶,۱۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۱,۲۲۵		۱۳۱,۲۲۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۲۵	۰	۱۳۱,۲۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۲۵	۰	۱۳۱,۲۲۵
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۸۲۱)		(۱۱۰,۸۲۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۹,۶۲۶)	(۱۵۹,۶۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۹,۶۲۶	۱۵۹,۶۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۵۳۶)		(۸,۵۳۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۰۰۰				(۷,۰۰۰)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳,۵۸۱)		(۳,۵۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۸۱)	۰	(۳,۵۸۱)
سود سهام مصوب									(۲۲,۱۱۴)		(۲۲,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۱۱,۱۴۴						۰		۱۱,۱۴۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۰,۳۳۶)	(۲۷۰,۳۳۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۷۴,۷۲۸	۱۷۴,۷۲۸
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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۱۱,۱۴۴	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۶۸۱	(۹۵,۶۰۸)	۱۳,۲۹۱,۳۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۹,۶۶۴)	۴۳۹,۴۳۲	۵۰۲,۱۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۳۱۰)	(۱۸۳,۳۱۱)	(۱۳۲,۹۲۵)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷۳,۹۷۴)	۲۵۶,۱۲۱	۳۶۹,۲۳۶	--
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	(۶۸,۳۶۹)	(۳۴,۷۲۱)	(۱۱۵,۲۲۸)	(۹۷)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۲۸۲	۱,۳۶۸	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۳,۸۸۷	۲۶,۸۲۴	۴۹,۶۸۹	۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۴۸۲)	(۶,۶۱۵)	(۶۴,۱۷۱)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۷,۴۵۶)	۲۴۹,۵۰۶	۳۰۵,۰۶۵	--
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	۶,۴۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	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	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	(۶۲,۶۰۴)	(۳,۹۸۶)	(۱۱۰,۳۷۴)	(۱,۴۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱,۱۷۱)	(۳,۹۸۶)	(۱۱۰,۳۷۴)	(۱,۹۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵۸,۶۲۷)	۲۴۵,۵۲۰	۱۹۴,۶۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۹,۸۷۲	۲۴۴,۸۰۹	۲۴۴,۸۰۹	۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵	۸۶	۳۷۲	(۷۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱,۲۷۰	۴۹۰,۴۱۵	۴۳۹,۸۷۲	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۴۶,۴۸۸	۱۴۳,۵۸۹	۳۱۳,۷۴۷	(۶۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
خدمات توليد دستمزدي سرب	تن	۰	نرخ LME	۳۸۰	۶۷,۳۱۹	۵۵۰	۵۵۰	۱۲۳,۹۴۳,۶۳۶	۶۸,۱۶۹	(۳۴,۰۰۰)	۳۴,۱۶۹	۰	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۷۶۱	۵۰۶,۷۹۹	۳,۲۱۲	۲,۷۷۲	۶۲۷,۸۳۹,۱۰۵	۱,۷۴۰,۲۷۰	(۱,۶۴۳,۵۷۳)	۹۶,۷۹۷	۱,۰۹۸	۱۷۵	۱,۲۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۲۰,۳۷۵	(۱۲۵,۷۵۲)	۸۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۵۷۵	۲,۲۳۵,۳۹۶	۴,۴۰۵	۲,۹۹۹	۸۸۹,۷۱۱,۹۰۴	۲,۶۶۸,۲۴۶	(۲,۵۷۶,۱۴۱)	۹۲,۱۰۵	۳,۵۲۵	۱,۳۷۵	۱,۰۷۱,۹۴۹,۸۱۸	۱,۴۷۳,۹۳۱	(۱,۴۸۳,۰۲۳)	(۹,۰۹۲)	۱,۴۷۵	۱,۶۲۵	۹۶۸,۷۴۲,۱۵۴	۱,۵۷۴,۲۰۶	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۰	نرخ LME	۳,۱۴۵	۵۱۸,۹۵۲	۲,۰۷۵	۳,۶۴۵	۱۷۶,۷۱۱,۳۸۵	۶۴۴,۱۱۳	(۶۱۹,۱۰۶)	۲۵,۰۰۷	۱۴۱	۱۴۰	۳۸۲,۳۷۱,۴۲۹	۵۳,۵۳۲	(۱۸,۰۸۲)	۳۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرمحصولات	تن	۰	نرخ LME	۱۸۶	۱۷۰,۳۷۴	۲۹۸	۲۹۸	۹۲۶,۱۶۴,۴۳۰	۲۷۵,۹۹۷	(۲۷۵,۴۱۰)	۵۸۷	۳۰	۱۰,۰۳۰	۱۵,۱۷۶,۵۷۰	۱۵۲,۲۲۱	(۳۰,۹۷۳)	۱۲۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۰۴۷	۳,۴۹۸,۸۴۰	۱۰,۶۴۰	۱۰,۲۶۴	۵,۳۹۶,۸۹۵		(۵۵,۱۴۸,۲۳۰)	۲۴۸,۶۶۵	۴,۷۹۴	۱۱,۷۴۵		۱,۹۰۰,۱۸۴	(۱,۶۶۷,۸۳۰)	۲۳۳,۳۵۴	۱,۴۷۵	۱,۶۲۵		۱,۵۷۴,۲۰۶	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۳,۶۹۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
شمش سرب	تن	۰				۰	۲۰۵	۷۴۸,۵۱۷,۰۷۳	۱۵۳,۴۴۶	(۱۳۱,۲۵۵)	۲۲,۱۹۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰				۰	۱,۷۴۳	۱,۰۲۱,۴۳۴,۸۸۲	۱,۷۸۰,۳۶۱	(۱,۴۹۸,۴۵۵)	۲۸۱,۹۰۶	۰	۱۹۷	۸۲۶,۱۶۷,۵۱۳	۱۶۲,۷۵۵	(۲۰۹,۱۹۱)	(۴۶,۴۳۶)	۰	۸۰۳	۹۱۲,۰۷۲,۳۲۹	۷۳۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱,۹۴۸		۱,۹۳۳,۸۰۷	(۱,۶۲۹,۷۱۰)	۳۰۴,۰۹۷	۰	۱۹۷		۱۶۲,۷۵۵	(۲۰۹,۱۹۱)	(۴۶,۴۳۶)	۰	۸۰۳		۷۳۲,۳۹۴	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۷,۰۴۷	۳,۴۹۸,۸۴۰	۱۰,۶۴۰	۱۲,۲۱۲	۷,۳۳۰,۷۰۲		(۶,۷۷۷,۹۴۰)	۵۵۲,۷۶۲	۴,۷۹۴	۱۱,۹۴۲		۲,۰۶۲,۹۳۹	(۱,۸۷۷,۰۲۱)	۱۸۵,۹۱۸	۱,۴۷۵	۲,۴۲۸		۲,۳۰۶,۶۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۳,۶۹۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۶,۳۴۷	۲,۸۰۰,۵۵۶	۴,۹۰۴,۴۸۲	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	۲,۰۶۲,۹۳۹	۲,۳۰۶,۶۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۴,۹۳۱)	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۱,۸۷۷,۰۲۱)	(۲,۲۰۸,۳۷۵)	(۵,۷۴۹,۴۴۲)

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 ۳۷۵۰۰ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ش بینی بر اساس تغییرات نرخ LME شمش روی ۲۵۰۰دلار ونرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰۰ریال (سامانه بانک مرکزی) در رابطه با آخرین برآورد ریالی فروش سال مالی ۱۴۰۲کاهش نرخ LMEدر این دوره می باشد که شرکت به اندازه رفع هزینه های جاری اقدام به فروش محصولات خود نموده که پیش بینی می شود با افزایش نرخ LMEفروش ریالی مطابق برنامه اعلامی صورت گیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی بر اساس نرخ LME شمش روی ۲۴۰۰دلار ونرخ تسعیر ارز ۳۸۵۰۰ریال (سامانه بانک مرکزی) در رابطه با برآورد ریالی فروش سال مالی ۱۴۰۳صورت گرفته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۹۱,۵۵۱	۳,۱۶۳,۱۳۶	۱,۳۴۹,۱۰۲	۲,۵۵۶,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۹,۰۴۰	۳۵۱,۰۷۵	۱۱۷,۰۲۵	۶۰۸,۵۳۰
سربارتولید	۲,۰۶۹,۷۸۲	۱,۴۹۱,۲۹۶	۴۹۷,۰۹۸	۲,۵۸۴,۹۱۲
جمع	۷,۰۶۰,۳۷۳	۵,۰۰۵,۵۰۷	۱,۹۶۳,۲۲۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۵۲)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۲۰,۲۲۱	۵,۰۰۵,۵۰۷	۱,۹۶۳,۲۲۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲۰,۵۴۳	(۵۷۵,۵۶۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۲۴۰,۷۶۴	۴,۴۳۹,۹۴۱	۱,۹۶۳,۲۲۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۳,۸۸۰	۳,۰۳۶,۷۰۴	۵,۵۸۹,۶۲۴	۵,۳۴۴,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۳۶,۷۰۴)	(۵,۵۸۹,۶۲۴)	(۵,۳۴۴,۴۷۴)	(۵,۳۴۴,۴۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۷۷۷,۹۴۰	۱,۸۷۷,۰۲۱	۲,۲۰۸,۳۷۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۷۷,۹۴۰	۱,۸۷۷,۰۲۱	۲,۲۰۸,۳۷۵	۵,۷۴۹,۴۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ LME (شمش روی ۲۵۰۰دلار نرخ تسعیر ارز بر اساس سامانه بانک مرکزی ۳۸۰۰۰ریال) و سایر هزینه ها(دستمزدو سربار) بر مبنای عملکرد نه ماهه اول سال محاسبه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ LME (شمش روی ۲۴۰۰دلار نرخ تسعیر ارز بر اساس سامانه بانک مرکزی ۳۸۵۰۰ریال) و سایر هزینه ها(دستمزدو سربار) بر مبنای عملکرد نه ماهه واقعی اول سال محاسبه شده است

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۳۴	۵۱۲,۲۱۸,۸۹۴	۲۲۲,۳۰۳	۱,۰۹۸	۷۴۳,۶۰۲,۹۱۴	۸۱۶,۴۷۶	۴	۸۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۱	۳۰۰	۶۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۵۲	۱,۳۳۶	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸
شمش روي	تن	۱,۲۷۷	۹۰۹,۸۷۹,۴۴۸	۱,۲۵۲,۹۰۴	۳,۵۲۵	۱,۲۳۰,۵۱۸,۵۸۲	۴,۶۹۰,۰۷۸	(۹۸۹)	۱,۰۳۳,۱۶۱,۷۸۰	(۱,۰۲۱,۷۹۷)	۱,۵۷۱	۱,۰۷۷,۱۵۷,۸۶۱	۱,۶۹۲,۲۱۵	۲,۳۴۲	۱,۳۷۸,۷۲۳,۳۱۳	۳,۲۲۸,۹۷۰
سایرمحصولات	تن	۷,۶۴۱	۶۵,۰۵۳,۰۰۴	۴۹۷,۰۷۰	۳۳,۲۲۴	۳۶,۳۷۸,۹۱۳	۱,۲۰۸,۶۵۳	(۳۹,۹۵۶)	۳۲,۴۸۴,۴۳۳	(۱,۲۹۷,۹۴۸)	۳۰	۱,۰۳۲,۴۳۳,۳۳۳	۳۰,۹۷۳	۸۷۹	۴۲۸,۶۷۱,۲۱۷	۳۷۶,۸۰۲

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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 نقره ۹۸%	کیلوگرم	۸,۳۴۱	۱۲۷,۶۱۳,۸۳۵	۱,۰۶۴,۴۲۷	۱۴۰	۲۳۱,۴۸۵,۷۱۴	۰	۳۱,۰۰۸	۰	۱۴۰	۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۱	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹	۱,۰۷۷,۳۵۴
جمع کل				۳,۰۳۶,۷۰۴				۶,۷۴۶,۲۱۵				۱,۸۷۷,۰۲۱			۵,۵۸۹,۶۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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	۱,۳۳۶	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸
شمش روي	تن	۲,۳۴۲	۱,۳۷۸,۷۲۳,۲۱۳	۳,۲۲۸,۹۷۰	۱,۴۷۵	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳,۲۲۵	۰	۱,۶۲۵	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۷۵	۲,۱۹۲	۱,۳۶۱,۲۳۱,۷۵۲	۲,۹۸۳,۸۲۰
سایرمحصولات	تن	۸۷۹	۴۲۸,۶۷۱,۲۱۷	۳۷۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹	۴۲۸,۶۷۱,۲۱۷	۳۷۶,۸۰۲
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹	۱,۰۷۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹	۱,۰۷۷,۳۵۴
جمع کل				۵,۵۸۹,۶۲۴				۱,۹۶۳,۲۲۵				۲,۲۰۸,۳۷۵			۵,۳۴۴,۴۷۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	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	۱,۳۳۶	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸
شمش روي	تن	۲,۱۹۲	۱,۳۶۰,۰۱۴,۱۴۲	۲,۹۸۱,۱۵۱	۴,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۶۰,۵۰۰	۰	۵,۷۴۹,۴۴۲	۰	۴,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۶۰,۵۰۰	۵,۷۴۹,۴۴۲	۲,۱۹۲	۱,۳۶۰,۰۱۴,۱۴۲	۲,۹۸۱,۱۵۱
سایرمحصولات	تن	۸۷۹	۴۳۱,۷۰۷,۶۲۳	۳۷۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹	۴۳۱,۷۰۷,۶۲۳	۳۷۹,۴۷۱
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹	۱,۰۷۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹	۱,۰۷۷,۳۵۴
جمع کل				۵,۳۴۴,۴۷۴				۵,۷۴۹,۴۴۲				۵,۷۴۹,۴۴۲			۵,۳۴۴,۴۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کنسانتره سرب ومواد‌پرعیار	تن	۱,۱۴۳	۶۷,۷۱۴,۷۸۶	۷۷,۳۹۸	۱,۸۲۶	۴۵۷,۷۳۳,۲۹۷	۸۳۵,۸۲۱	۲,۷۸۵	۳۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۱۸۴	۸۹۷,۳۰۱	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۱۷۴	۷۹,۱۷۸,۱۶۱	۱۳,۷۷۷	۱,۳۳۸	۸۶,۸۲۲,۸۷۰	۱۱۶,۱۶۹	۱,۵۱۲	۸۵,۹۴۳,۱۲۲	۰	۱۲۹,۹۴۶	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۲۷۲	۲,۵۸۸,۲۳۵	۷۰۴	۰	۰	۰	۲۷۲	۲,۵۸۸,۲۳۵	۰	۷۰۴	۰	۰
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۷۱۵	۳۰۸,۷۳۰	۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۲۲	۳۰۶,۳۰۶	۲۵,۴۹۳	۶۸	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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
سایرمواداولیه	تن	۱۵,۷۴۳	۳۵,۳۶۱,۲۴۰	۵۵۶,۶۹۲	۲۳۶	۱۹۹,۱۳۵,۵۹۳	۴۶,۹۹۶	۲۶۹	۱۶۰,۰۱۴,۸۷۰	۴۳,۰۴۴	۱۵,۷۱۰	۳۵,۶۸۷,۰۷۸	۵۶۰,۶۴۴
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۷	۱۲۴,۷۱۷,۲۴۲	۲,۱۶۳,۴۷۰	۱۶,۹۱۹	۱۲۳,۶۵۲,۲۸۴	۲,۰۹۲,۰۷۳	۴۲۸	۱۶۶,۸۱۵,۴۲۱	۷۱,۳۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۶,۵۱۰			۳,۱۶۲,۴۵۶			۳,۱۶۳,۱۳۶			۶۵۵,۸۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۶,۵۱۰			۳,۱۶۲,۴۵۶			۳,۱۶۳,۱۳۶			۶۵۵,۸۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره سرب ومواد‌پرعیار	تن	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۰	۰	۰	۸,۲۴۴	۸۶,۹۷۹,۷۴۳	۷۱۷,۰۶۱	۸,۲۴۴	۸۶,۹۷۹,۷۴۳	۷۱۷,۰۶۱	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱
سایرمواداولیه	تن	۱۵,۷۱۰	۳۵,۶۸۷,۰۷۸	۵۶۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۰	۳۵,۶۸۷,۰۷۸	۵۶۰,۶۴۴	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	تن	۴۲۸	۱۶۶,۸۱۵,۴۲۱	۷۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۴۲۸	۱۶۶,۸۱۵,۴۲۱	۷۱,۳۹۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۵,۸۳۰			۷۱۷,۰۶۱			۱,۳۴۹,۱۰۲			۲۳,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۵,۸۳۰			۷۱۷,۰۶۱			۱,۳۴۹,۱۰۲			۲۳,۷۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 ومواد‌پرعیار	تن	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰	۲۱,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱
سایرمواداولیه	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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۷۸۹			۲,۵۵۶,۰۰۰			۲,۵۵۶,۰۰۰			۲۳,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۷۸۹			۲,۵۵۶,۰۰۰			۲,۵۵۶,۰۰۰			۲۳,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعییر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۵۰۰دلار و نرخ تسعییر ارز ۳۸۰۰۰۰ریال لحاظ شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعییر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۴۰۰دلار و نرخ تسعییر ارز ۳۷۵۰۰۰ریال 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۱,۵۲۰	۱۴۱,۶۷۸	۴۷,۲۲۶	۲۴۵,۵۷۵	۷۱,۰۳۹	۵۸,۰۲۹	۱۹,۳۴۳	۱۰۰,۵۸۳
هزینه استهلاک	۳۳,۸۰۸	۲۸,۶۹۰	۹,۵۶۳	۴۳,۹۹۱	۱,۱۶۴	۱,۳۱۷	۴۳۹	۵۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۳,۰۷۹	۲۳۳,۸۳۲	۷۷,۹۴۵	۴۰۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۲,۷۵۷	۵۱۱,۵۴۵	۲۵۱,۵۱۴	۹۹۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۸	۹۳,۳۱۰	۲۰,۶۰۰	۱۴۶,۷۸۳
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	۶۰,۵۳۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۲۸,۶۱۸	۵۷۵,۵۵۱	۱۱۰,۸۵۰	۸۹۸,۳۶۰	۷۶,۷۷۱	۶۰,۸۶۸	۲۰,۲۸۹	۱۰۵,۵۰۴
جمع	۲,۰۶۹,۷۸۲	۱,۴۹۱,۲۹۶	۴۹۷,۰۹۸	۲,۵۸۴,۹۱۲	۲۲۸,۸۴۵	۲۱۲,۵۳۴	۶۰,۶۷۱	۳۵۳,۳۷۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و هزینه های سربار بر مبنای عملکرد نه ماهه ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و هزینه های سربارافزایش ۱۳۰% بر مبنای عملکرد نه ماهه ارائه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۱۰	۲۰۵	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۲۴	۱۱۹	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۰۶,۶۵۲	۸۰,۳۱۵	۲۰۶,۶۵۲	۸۱,۰۷۴	۲۰۶,۶۵۲	۸۱,۰۷۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۱۴۳,۴۹۵	۱,۸۶۵,۴۷۱	۴,۹۱۸,۶۵۶	۱,۷۸۳,۰۱۷	۳,۰۱۱,۰۰۷	۱,۰۵۰,۶۲۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ترمیم سازي روت A سالن الکترولیز	۱,۰۰۰	۰		۴۵,۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن روي ايران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۷۳	۰	۱,۴۹۷	۶,۴۵۴	۱,۵۰۰	۳,۴۶۶	۰	۱,۴۹۷	۶,۵۴۵	۱,۵۰۰	۳,۴۶۶	۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۷۵۰	۴,۵۰۰
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۴	۰	۳۳۵	۱,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸	۰	۳۳۵	۱,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸	۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۲,۸۴۲,۷۸۴	۲۸۴,۲۷۸	۷۰,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۲,۸۴۲,۷۸۴	۲۸۴,۲۷۸	۷۰,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹۰,۰۰۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۹۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۱	۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۹۶۱	۰	۰	۲,۹۰۹	۰	۹۶۱	۰	۰	۲,۹۰۹	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

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سایراقلام عملیاتي	۱۵,۶۴۹	۲,۵۹۷	۸۶۵	۴,۱۵۴
جمع	۱۵,۶۴۹	۲,۵۹۷	۸۶۵	۴,۱۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۰,۱۵۲	۱۴,۲۲۷	۴,۷۴۳	۲۲,۷۶۴
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۰۵,۳۲۱	۴۵,۰۴۵	۰	۰
جمع	۲۴۵,۴۷۳	۵۹,۲۷۲	۴,۷۴۳	۲۲,۷۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

| منابع تامین مالی شرکت | | |

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري درشرکتها	۱۰,۷۳۲	۷۷,۶۴۳	۰	۱۰۰,۲۰۰
سود سپرده بانکي	۴۹,۶۸۹	۶۳,۸۸۷	۰	۰
جمع	۶۰,۴۲۱	۱۴۱,۵۳۰	۰	۱۰۰,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۷۱	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۱۷۱,۶۹۱	۱۰,۷۲۵	۳,۵۷۵	۰
جمع	۱۷۲,۰۶۲	۱۰,۷۲۵	۳,۵۷۵	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
۲,۲۷۳,۸۶۸	۳۲,۱۶۴	۱۳۱,۲۲۵	۳۲,۱۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به غیر از برنامه های اعلام شده برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد
برآورد سال مالی 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.»