اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنايع روي ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 3,550,000
نماد: فگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272057	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۴۶۱,۰۳۸	۱,۷۲۸,۷۱۲	۱۵,۶۲۴,۰۱۴	۴۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۰۶,۱۲۰)	(۱,۴۹۹,۷۵۶)	(۱۲,۱۱۲,۸۶۴)	(۳۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۵۴,۹۱۸	۲۲۸,۹۵۶	۳,۵۱۱,۱۵۰	۱,۲۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۱۶۵)	(۱۰۰,۵۸۰)	(۴۳۲,۱۰۰)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۸,۵۳۱	۱۹۱,۱۰۷	۱,۰۸۰,۱۴۲	۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲,۷۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۵,۲۸۴	۳۱۹,۴۸۳	۴,۱۴۶,۴۱۶	۸۷۸
هزینه های مالی	(۶۶,۷۴۸)	(۶۱,۱۱۹)	(۲۴۷,۱۶۵)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۸۷۷	۲۸,۸۸۲	۲۸۴,۵۸۱	۲۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۷۳,۴۱۳	۲۸۷,۲۴۶	۴,۱۸۳,۸۳۲	۱,۰۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۳۶۴)	(۱۷,۹۴۹)	(۲۱۵,۸۷۴)	(۵۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۶۳,۰۴۹	۲۶۹,۲۹۷	۳,۹۶۷,۹۵۸	۱,۰۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۶۳,۰۴۹	۲۶۹,۲۹۷	۳,۹۶۷,۹۵۸	۱,۰۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۴۹	۱۱۲	۱,۱۰۸	۶۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	(۱۲)	۱۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۳	۱۰۰	۱,۱۱۸	۷۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۳	۱۰۰	۱,۱۱۸	۷۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۳	۱۳۸	۱,۱۱۸	۵۲۵
سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزایش درآمد نسبت به دوره‌ی مشابه گذشته ناشی از صادرات محصولات از مبانی جایگزین و همچنین فروش شمش روی به صورت گواهی سپرده، جهت حفظ سود آوری شرکت می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۶۳,۰۴۹	۲۶۹,۲۹۷	۳,۹۶۷,۹۵۸	۱,۰۳۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۶۳,۰۴۹	۲۶۹,۲۹۷	۳,۹۶۷,۹۵۸	۱,۰۳۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۷۳,۲۱۶	۸۱۹,۵۴۰	۷۰۴,۵۴۸	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۲۹۹	۴۶,۳۰۵	۴۸,۵۸۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۶۹۰	۲۰,۶۹۰	۱۳,۷۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۴۰,۲۰۵	۸۸۶,۵۳۵	۷۶۶,۸۵۶	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۶,۹۶۲	۳۶۹,۱۹۳	۸۳,۳۲۸	۳۲
موجودي مواد و کالا	۲,۸۵۳,۲۱۱	۵,۲۴۴,۷۳۸	۲,۵۲۰,۴۳۷	(۴۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۸۱۸,۰۹۴	۴,۳۱۷,۱۶۷	۳,۳۲۸,۸۹۰	۱۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۲,۰۷۴	۲۸۸,۵۵۸	۵۹۰,۹۹۶	(۲)
موجودي نقد	۸۳۵,۵۸۸	۴۴۳,۱۳۱	۴۷,۶۸۳	۸۹
	۱۵,۲۷۵,۹۲۹	۱۰,۶۶۲,۷۸۷	۶,۵۷۱,۳۳۴	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۲۷۵,۹۲۹	۱۰,۶۶۲,۷۸۷	۶,۵۷۱,۳۳۴	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۱۱۶,۱۳۴	۱۱,۵۴۹,۳۲۲	۷,۳۳۸,۱۹۰	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	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	۷,۰۴۸,۶۵۳	۳,۹۸۵,۶۰۵	۲,۱۶۷,۶۴۷	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۵۳,۶۵۳	۷,۸۹۰,۶۰۵	۴,۳۱۲,۶۴۷	۳۹
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	۱۳,۸۱۹	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۸۱۹	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۷۹,۴۲۹	۲,۱۲۴,۸۸۶	۱,۷۸۱,۴۹۴	۴۵
ماليات پرداختني	۴۹۹,۵۴۴	۳۹۶,۴۸۰	۲۳۶,۴۳۵	۲۶
سود سهام پرداختني	۵۰,۲۶۲	۵۰,۲۶۲	۲۲,۹۷۸	۰
تسهيلات مالي	۱,۳۹۹,۵۲۵	۹۶۸,۸۰۷	۹۸۴,۶۳۶	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۹,۹۰۲	۱۱۸,۲۸۲	۰	۱
	۵,۱۴۸,۶۶۲	۳,۶۵۸,۷۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۳	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۴۸,۶۶۲	۳,۶۵۸,۷۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۵,۱۶۲,۴۸۱	۳,۶۵۸,۷۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۳	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۱۱۶,۱۳۴	۱۱,۵۴۹,۳۲۲	۷,۳۳۸,۱۹۰	۴۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۶۴۷	۰	۴,۳۱۲,۶۴۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۶۴۷	۰	۴,۳۱۲,۶۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۹۶۷,۹۵۸		۳,۹۶۷,۹۵۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۷,۹۵۸	۰	۳,۹۶۷,۹۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۷,۹۵۸	۰	۳,۹۶۷,۹۵۸
سود سهام مصوب									(۳۹۰,۰۰۰)		(۳۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۰,۰۰۰				(۱۶۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۶۰۵	۰	۷,۸۹۰,۶۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۰۶۳,۰۴۸		۳,۰۶۳,۰۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۰۴۸	۰	۳,۰۶۳,۰۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۸,۶۵۳	۰	۱۰,۹۵۳,۶۵۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۰۱,۰۷۵)	(۴۹۱,۰۰۴)	۳۴۴,۲۰۰	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۳۰۰)	۰	(۵۵,۸۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۰۸,۳۷۵)	(۴۹۱,۰۰۴)	۲۸۸,۳۷۱	۵۸
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	(۳,۰۹۵)	(۱۱,۰۱۵)	(۱۶۴,۸۱۲)	۷۲
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	(۱,۲۲۱)	(۱,۷۴۰)	(۱,۳۰۳)	۳۰
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	۱,۰۱۸,۷۳۷	۴۶۱,۰۵۶	۳,۷۳۵,۱۲۳	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۱۲,۲۵۴)	(۹,۳۰۸)	(۳,۰۷۹,۱۷۰)	(۱۰,۷۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶,۱۳۵	۳۱,۶۷۸	۳۱۸	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۸,۳۰۲	۴۷۰,۶۷۱	۴۹۰,۱۵۶	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۰,۰۷۳)	(۲۰,۳۳۳)	۷۷۸,۵۲۷	(۷۸۶)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۶۵	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۹۳۹)	(۸۴۷,۷۱۸)	(۱,۹۸۹,۶۹۴)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹,۰۹۱)	(۵۶,۳۸۴)	(۲۴۷,۱۶۵)	۸۴
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	۰	(۳۹)	(۱۲۰,۰۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶۳,۹۷۰	۳۵,۸۵۹	(۳۸۳,۰۷۹)	۹۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۳,۸۹۷	۱۵,۵۲۶	۳۹۵,۴۴۸	۱,۰۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۳,۱۳۱	۴۷,۶۸۳	۴۷,۶۸۳	۸۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۸,۵۶۰	۱۹۱,۱۰۷	۰	۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۳۵,۵۸۸	۲۵۴,۳۱۶	۴۴۳,۱۳۱	۲۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۹۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش روي	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۵۵۲	۱,۲۲۰,۲۱۸	۸,۷۷۲	۳,۰۲۶	۲,۸۴۹,۳۲۱,۱۴۶	۸,۶۵۰,۵۳۹	(۷,۲۲۶,۲۰۴)	۱,۴۲۴,۳۳۵	۲,۷۴۸	۳۱۰	۴,۷۷۴,۴۵۸,۰۶۵	۱,۴۸۰,۰۸۲	(۸۸۸,۸۴۳)	۵۹۱,۲۳۹	۵,۲۵۲	۵,۶۹۰	۳,۲۵۱,۳۴۳,۰۵۸	۱۹,۰۶۹,۱۴۲
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۲۵	۲۵	۲۱,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۳۲	(۴۰,۹۴۴)	۵۰۴,۰۸۸	۳	۳	۴۶,۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۴۰,۴۸۰	(۶۹,۲۷۰)	۷۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده شمش روي	تن	۰				۰	۵۰۰	۱,۹۸۸,۹۲۲,۰۰۰	۹۹۴,۴۶۱	(۷۵۱,۷۵۲)	۲۴۲,۷۰۹	۰	۱۳۶	۵,۲۵۶,۰۲۲,۰۵۹	۷۱۴,۸۱۹	(۳۹۲,۲۳۸)	۳۲۲,۵۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۵۲	۱,۲۲۰,۲۱۸	۸,۷۹۷	۳,۵۶۱		۱۰,۱۹۰,۰۳۲	(۸,۰۱۸,۹۰۰)	۲,۱۷۱,۱۳۲	۲,۷۵۱	۴۴۹		۲,۳۳۵,۳۸۱	(۱,۳۵۰,۳۵۱)	۹۸۵,۰۳۰	۵,۲۵۲	۵,۶۹۰		۱۹,۰۶۹,۱۴۲
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰	۲۶۸	۴,۲۷۲,۵۴۴,۷۷۶	۱,۱۴۵,۰۴۲	(۶۳۷,۶۱۵)	۵۰۷,۴۲۷	۰	۹۳۸	۴,۸۶۶,۲۵۹,۰۶۲	۴,۵۶۴,۵۵۱	(۲,۶۹۷,۰۲۱)	۱,۸۶۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲۶۸		۱,۱۴۵,۰۴۲	(۶۳۷,۶۱۵)	۵۰۷,۴۲۷	۰	۹۳۸		۴,۵۶۴,۵۵۱	(۲,۶۹۷,۰۲۱)	۱,۸۶۷,۵۳۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۹۲۲	۵۰۸,۴۹۴	۴,۹۹۸	۰	۸۵۸,۱۳۱,۲۵۳	۴,۲۸۸,۹۴۰	(۳,۴۵۶,۳۴۹)	۸۳۲,۵۹۱	۰	۱,۷۹۲	۱,۴۲۹,۱۸۸,۶۱۶	۲,۵۶۱,۱۰۶	(۲,۲۵۸,۷۴۸)	۳۰۲,۳۵۸	۰	۲۰۸	۲,۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۹۲۲	۵۰۸,۴۹۴	۰	۴,۹۹۸		۴,۲۸۸,۹۴۰	(۳,۴۵۶,۳۴۹)	۸۳۲,۵۹۱	۰	۱,۷۹۲		۲,۵۶۱,۱۰۶	(۲,۲۵۸,۷۴۸)	۳۰۲,۳۵۸	۰	۲۰۸		۴۶۹,۸۲۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۱,۴۷۴	۱,۷۲۸,۷۱۲	۸,۷۹۷	۸,۸۲۷		۱۵,۶۲۴,۰۱۴	(۱۲,۱۱۲,۸۶۴)	۳,۵۱۱,۱۵۰	۲,۷۵۱	۳,۱۷۹		۹,۴۶۱,۰۳۸	(۶,۳۰۶,۱۲۰)	۳,۱۵۴,۹۱۸	۵,۲۵۲	۵,۸۹۸		۱۹,۵۳۸,۹۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۱۴,۸۲۸,۸۸۱	۱۵,۶۲۴,۰۱۴	۹,۴۶۱,۰۳۸	۱۹,۵۳۸,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	(۱۲,۱۱۲,۸۶۴)	(۶,۳۰۶,۱۲۰)	(۱۹,۱۷۶,۲۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۵، مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به خرداد ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری های فراگیر و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصول شمش روی شرکت متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۵۸۲,۰۶۹	۲,۴۶۱,۳۰۷	۱۳,۳۶۴,۲۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۶,۲۷۸	۲۰۱,۴۵۲	۱,۵۰۳,۴۶۱
سربارتولید	۶,۴۰۸,۷۸۷	۳,۱۰۱,۰۴۱	۴,۳۰۸,۵۰۹
جمع	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	۵,۷۶۳,۸۰۰	۱۹,۱۷۶,۲۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	۵,۷۶۳,۸۰۰	۱۹,۱۷۶,۲۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۴۵,۹۱۳	(۲۰۱,۴۱۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۷۹۳,۰۴۷	۵,۵۶۲,۳۸۴	۱۹,۱۷۶,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۷,۸۸۶	۲,۵۶۸,۰۶۹	۱,۸۲۴,۳۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۶۸,۰۶۹)	(۱,۸۲۴,۳۳۳)	(۱,۸۲۴,۳۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۱۱۲,۸۶۴	۶,۳۰۶,۱۲۰	۱۹,۱۷۶,۲۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۱۱۲,۸۶۴	۶,۳۰۶,۱۲۰	۱۹,۱۷۶,۲۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در خصوص بهای تمام شده به استحضار میرساند، همانگونه که در صورت های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ افشا گردید، پیش بینی میگردد با توجه به افزایش نرخ LME در سال ۱۴۰۵ و افزایش نرخ خرید خوراک و مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همچنین افزایش هزینه های تولید مثل گاز و برق و مواد کمکی که منجر به افزایش بهای ساخت محصولات در کلیه شرکت های فعال در این صنعت 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 روي	تن	۱,۱۸۵	۲,۱۶۷,۱۴۶,۸۳۵	۲,۵۶۸,۰۶۹	۲,۷۴۸	۲,۰۷۲,۲۴۵,۲۶۹	۵,۶۹۴,۵۳۰	(۵۰)	۴,۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۴۱۵)	۳,۱۷۵	۱,۹۶۴,۳۶۲,۵۲۰	۶,۲۳۶,۸۵۱	۷۰۸	۲,۵۷۶,۷۴۱,۵۲۵	۱,۸۲۴,۳۳۳
کنسانتره سرب		۰	۰	۰	۳	۲۳,۰۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۶۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۳	۲۳,۰۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۶۹,۲۶۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۶۸,۰۶۹			۵,۷۶۳,۷۹۹			(۲۰۱,۴۱۵)			۶,۳۰۶,۱۲۰			۱,۸۲۴,۳۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۷۰۸	۲,۵۷۶,۷۴۱,۵۲۵	۱,۸۲۴,۳۳۳	۵,۲۵۲	۳,۶۵۱,۵۶۱,۳۱۰	۱۹,۱۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۲	۳,۶۵۱,۲۱۸,۵۸۳	۱۹,۱۷۶,۲۰۰	۷۰۸	۲,۵۷۹,۲۸۳,۸۹۸	۱,۸۲۶,۱۳۳
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۲۴,۳۳۳			۱۹,۱۷۸,۰۰۰			۰			۱۹,۱۷۶,۲۰۰			۱,۸۲۶,۱۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 روي	تن	۲,۰۲۳	۲۵۱,۶۳۴,۷۰۱	۵۰۹,۰۵۷	۶,۳۱۸	۳۲۳,۹۶۰,۱۱۴	۲,۰۴۶,۷۸۰	۸,۰۷۵	۳۰۴,۸۰۵,۸۲۰	۲,۴۶۱,۳۰۷	۲۶۶	۳۵۵,۲۷۵,۹۴۰	۹۴,۵۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۹,۰۵۷			۲,۰۴۶,۷۸۰			۲,۴۶۱,۳۰۷			۹۴,۵۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۹,۰۵۷			۲,۰۴۶,۷۸۰			۲,۴۶۱,۳۰۷			۹۴,۵۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 روي	تن	۲۶۶	۳۵۵,۳۷۵,۹۴۰	۹۴,۵۳۰	۳۳,۶۸۲	۳۹۳,۹۷۰,۰۷۳	۱۳,۲۶۹,۷۰۰	۳۳,۹۴۸	۳۹۳,۶۶۷,۶۶۸	۱۳,۲۶۴,۲۳۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۵۳۰			۱۳,۲۶۹,۷۰۰			۱۳,۲۶۴,۲۳۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۵۳۰			۱۳,۲۶۹,۷۰۰			۱۳,۳۶۴,۲۳۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای سال آتی سال در تمام حالت ها معادل ۱۰.۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۴ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری های فراگیر و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۹۰,۵۲۰	۰	۲۶۷,۵۷۵	۸۸,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۴,۵۴۹	۱۰,۹۰۸	۵۸,۰۰۰	۶,۰۹۷	۱,۶۴۴	۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۳۵,۱۴۹	۴۶۶,۱۵۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۶۱,۳۱۷	۱,۸۶۵,۲۱۱	۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹	۳,۰۸۴	۹,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۱۸۵	۳	۸۷	۵۲۱	۱۰	۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۳	۳,۷۴۲	۱۵,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۷۹,۳۶۴	۱۳۵,۳۷۳	۵۸۰,۰۰۰	۱۳۸	۰	۱۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۶۴۰,۸۷۸	۳۱۰,۱۰۴	۳۸۷,۹۷۰	۰	۳,۷۸۳	۰
پشتيباني نرم افزار	۶۶۸	۰	۲۹۰	۶,۷۲۷	۴,۵۵۷	۱۰,۰۰۰
حق مشاوره، حسابرسي و بازرسي	۹,۹۰۵	۱,۵۹۳	۵۸,۰۰۰	۸۴,۰۸۳	۵,۹۲۷	۷۰,۰۰۰
حقوقي و ثبتي	۸۹	۲۱	۳۵	۷۸۷	۰	۳۰,۰۰۰
تشریفات، کمک و هدایا	۳۵۴	۳۷۳	۲۹۰	۶۵۹	۹۸۷	۸۰۰
تعمیر و نگهداشت	۴۱۱,۴۰۹	۱۶۱,۰۱۰	۵۸۰,۰۰۰	۵,۶۲۷	۱۰۵	۶,۰۰۰
آزمایشگاه	۳,۵۷۱	۱۱۳	۲۹,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۰۰
پذيرايي	۲,۷۳۹	۶۰	۱,۷۴۰	۲۳۶	۱,۳۳۸	۵۰۰
بیمه	۱۳,۵۲۹	۵۹,۳۰۲	۰	۰	۱۷,۸۶۵	۰
اجاره	۵۲۸	۰	۴۶۴	۶۵۴	۰	۶۰
بورسي و فرابورسي	۰	۰	۰	۴,۴۴۴	۱,۷۶۰	۱۰,۰۰۰
بندري و انبارداري	۳,۹۵۷	۰	۲,۳۲۰	۲۶,۴۷۰	۱۰۰,۰۶۴	۴,۰۰۰
ماموریت	۱۱	۲۲۷	۱۷	۱۲۰	۱۸۹	۵
خدمات بانکي و ضمانتنامه	۸	۰	۶	۳,۲۵۰	۴,۹۴۰	۱,۰۰۰
آنالیز	۵۷۷	۶۸	۲۹۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۰۸,۷۸۷	۳,۱۰۱,۰۴۱	۴,۳۰۸,۵۰۹	۴۳۲,۱۰۰	۲۳۸,۱۶۵	۴۶۵,۱۶۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای سال آتی سال در تمام حالت ها معادل ۱۰.۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۴ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری های فراگیر و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۸	۱۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۷	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۰۹۶,۸۳۵	۱,۴۹۴,۲۸۱	۱,۴۶۷,۸۵۳	۳,۰۱۸,۵۶۳	۴,۴۴۲,۰۲۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۷۱,۱۶۸	۱,۸۴۴,۰۹۲	۱,۷۹۰,۹۲۴	۱,۴۹۳,۴۵۰	۱,۲۲۲,۲۴۶	۱,۸۲۵,۳۶۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۲۹,۵۷۸	۸۶۱,۲۰۷	۱,۱۴۵,۰۴۲	۱,۴۵۱,۸۴۱	۳,۱۴۳,۹۷۵	۴,۵۶۴,۵۵۲	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
افزایش ظرفیت الکترولیز	۳۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید روزانه	افزایش ظرفیت تولید روزانه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مطابق پیش بینی ها، پروژه افزایش ظرفیت الکترولیز تا پایان ۶ ماهه اول سال جاری تکمیل و منجر به افزایش حدودی ۱۰ % در میزان تولید (با فرض عدم تغییر مابقی عوامل موثر در تولید مانند برق) خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تولید و توسعه سرب و روي ايرانيان	۰	۲,۱۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸	۰	۰	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۵,۰۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۳,۵۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۰۳۵,۷۸۲	۲۰۸,۵۳۱	۰
فروش ضایعات	۴۴,۳۶۰	۰	۰
جمع	۱,۰۸۰,۱۴۲	۲۰۸,۵۳۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۱۲,۷۷۶	۰	۰
جمع	۱۲,۷۷۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۹۶۸,۸۰۷	۱,۳۹۹,۵۲۵		۰	۰	۱,۳۹۹,۵۲۵	۰	۶۶,۷۴۸	
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		۹۶۸,۸۰۷	۱,۳۹۹,۵۲۵			۰	۱,۳۹۹,۵۲۵	۰	۶۶,۷۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶,۷۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰
سود تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۱۸	۱۳۲	۰
سایر	(۷۶,۷۱۵)	۱۱,۴۸۷	۰
سود (زیان) تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۲۹۱,۰۰۲	۰	۰
سود سهام	۶۱۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶۹,۳۶۶	۹۸,۳۰۵	۰
سود(زیان) ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار و سرمایه گذاریها	۰	۴,۹۵۳	۰
جمع	۲۸۴,۵۸۱	۱۱۴,۸۷۷	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
۳,۹۸۵,۶۰۵	۳۵۵,۰۰۰	۳,۹۶۷,۹۵۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه 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.»