اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گسترش صنايع روي ايرانيان

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت گسترش صنايع روي ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 7- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. 8- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

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

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

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند .

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين و مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرسي اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اظهار نظر

4. 2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت گسترش صنايع روي ايرانيان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت گسترش صنايع روي ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مسائل عمده

3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. 4- ابهام نسبت به وضعيت ماليات ها

طبق يادداشت هاي 1-3-24 و 3-34 توضيحي، سازمان امور مالياتي كشور بابت اصل و جرائم ماليات بر درآمد عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سال 1403 و انجام تكاليف مقرر در ماده 169 مكرر ق.م.م سال هاي 1402 و 1403، جمعا مبلغ 427 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه نموده كه به دليل احتمال بخشودگي جرائم و اعتراض به مباني تشخيص درآمد مشمول ماليات در دفاتر انعكاس نيافته است. همچنين بشرح يادداشت 1-5-24 توضيحي، به منظور بهره مندي از معافيت مالياتي موضوع بند (ث) ماده 14 قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها و بنا به موافقت سهامدار عمده و مصوبه هيات مديره مقرر گرديده، بخشي از سود انباشته پايان سال مالي مورد گزارش با رعايت تشريفات قانوني لازم در سال مالي بعد به حساب سرمايه انتقال يابد. با توجه به مراتب فوق ماليات بر درآمد عملكرد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي، اعمال معافيت‌هاي مالياتي مربوط (از جمله معافيت موضوع بند (ث) ماده 14 قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها) در حساب ها منظور شده

است. تعيين قطعي وضعيت بدهي مالياتي از بابت موارد يادشده موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي كشور مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

7. حسابرسي سال گذشته

5- صورت هاي مالي شركت براي سال منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 12 خرداد 1404 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 6- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي (به استثناي اطلاعات مربوط به تحليل حساسيت سود هر سهم كه جزء فرآيند حسابرسي صورت مالي نبوده است)، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت 33 توضيحي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره شركت، تصويب معاملات با شركت هاي توسعه صنايع روي خاورميانه، زرين معدن آسيا، صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران، سيمين معدن البرز، ذوبگران رنگين فلز و توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد طبق مفاد ماده قانوني ياد شده امكان پذير نبوده و تصويب آن منوط به تصويب نهايي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت است. در مورد ساير معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.
مضافا نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

- ماده 3 دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افشاي صورت جلسه هيات مديره مبني بر پيشنهاد انجام افزايش سرمايه بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيات مديره.

12. 12- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياده شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است در اين خصوص اين موسسه به مواردي بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

13. 13- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، به استثناي عدم انجام آزمون هاي كنترل و آزمون هاي محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي در خصوص داد و ستدها و مانده حساب ها و تهيه و ارائه گزارش آن به هيات مديره و كميته‌هاي آن، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.

12تير1405

موسسه حسابرسي شاهدان

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه شاهدان	[Diako Zareie [Sign	962355	1405/04/12 19:40:52
مدير موسسه شاهدان	[Mansour Shams Ahmadi [Sign	800440	1405/04/12 19:59:19

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۶۲۴,۰۱۴	۱۴,۸۲۸,۸۸۱	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۱۲,۸۶۴)	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	۶
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۱۱,۱۵۰	۱,۸۹۷,۷۳۸	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۲,۱۰۰)	(۴۵۷,۵۰۸)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۰,۱۴۲	۸۷۸,۳۵۴	۲۳
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۷۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۴۶,۴۱۶	۲,۳۱۸,۵۸۴	۷۹
هزینه های مالی	(۳۴۷,۱۶۵)	(۱۶۳,۶۴۵)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۴,۵۸۱	۸۴,۸۰۹	۲۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۸۳,۸۳۲	۲,۲۳۹,۷۴۸	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱۵,۸۷۴)	(۲۲۸,۹۰۰)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۶۷,۹۵۸	۲,۰۱۰,۸۴۸	۹۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۶۷,۹۵۸	۲,۰۱۰,۸۴۸	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۸	۵۸۸	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	(۲۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۸	۵۶۶	۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۸	۵۶۶	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۸	۵۶۶	۹۸
سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
کاهش مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه قبلی؛ کاهش در تعداد کالای فروخته شده و همچنین کاهش نسبت نرخ مواد مصرفی در تولید می‌باشد. افزایش در سایر درآمدها ناشی از؛ افزایش نرخ ارز و مبلغ تسعیر ارز شناسایی شده نسبت به دوره مشابه قبلی می‌باشد. افزایش در هزینه‌های مالی به علت افزایش در تسهیلات دریافتی طی دوره جاری نسبت به دوره قبل می‌باشد. (نرخ بهره بانکی نسبت به دوره قبل یکسان است) افزایش در سایر درآمدهای غیر عملیاتی، مربوط به سود اوراق درآمد ثابت و فروش ضایعات می باشد. افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه قبلی ناشی از افزایش شدید نرخ دلار آزاد و LME و عملکرد شرکت می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۶۷,۹۵۸	۲,۰۱۰,۸۴۸	۹۷
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۶۷,۹۵۸	۲,۰۱۰,۸۴۸	۹۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱۹,۵۴۰	۷۰۴,۵۴۸	۴۱۰,۹۴۷	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۳۰۵	۴۸,۵۸۷	۴۷,۲۲۰	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۶۹۰	۱۳,۷۲۱	۰	۵۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۸۶,۸۵۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۸۶,۵۳۵	۷۶۶,۸۵۶	۵۴۵,۰۲۵	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۹,۱۹۳	۸۳,۳۲۸	۷۳,۷۷۷	۳۴۳
موجودي مواد و کالا	۵,۲۴۴,۷۳۸	۲,۵۳۰,۴۳۷	۷۱۷,۳۷۳	۱۰۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۱۷,۱۶۷	۳,۳۲۸,۸۹۰	۲,۰۳۵,۰۸۹	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۸,۵۵۸	۵۹۰,۹۹۶	۳۳۰,۸۷۳	(۵۱)
موجودي نقد	۴۴۳,۱۳۱	۴۷,۶۸۳	۱۰۰,۳۲۴	۸۲۹
	۱۰,۶۶۳,۷۸۷	۶,۵۷۱,۳۳۴	۳,۲۴۶,۴۳۴	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۶۲,۷۸۷	۶,۵۷۱,۳۳۴	۳,۲۴۶,۴۳۴	۶۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۴۹,۳۲۲	۷,۳۳۸,۱۹۰	۳,۷۹۱,۴۵۹	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۲
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	۱۹۵,۰۰۰	۱۴۶,۹۲۷	۸۲
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	۳,۹۸۵,۶۰۵	۲,۱۶۷,۶۴۷	۴۹۷,۳۷۲	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۹۰,۶۰۵	۴,۳۱۲,۶۴۷	۲,۵۹۴,۲۹۹	۸۳
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۲۴,۸۸۶	۱,۷۸۱,۴۹۴	۸۵۲,۶۴۸	۱۹
ماليات پرداختني	۳۹۶,۴۸۰	۲۳۶,۴۳۵	۵۰,۱۳۷	۶۸
سود سهام پرداختني	۵۰,۲۶۲	۲۲,۹۷۸	۲۲,۸۱۲	۱۱۹
تسهيلات مالي	۹۶۸,۸۰۷	۹۸۴,۶۳۶	۲۷۱,۵۶۳	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۸,۲۸۲	۰	۰	
	۳,۶۵۸,۷۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۳	۱,۱۹۷,۱۶۰	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۵۸,۷۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۳	۱,۱۹۷,۱۶۰	۲۱
جمع بدهي‌ها	۳,۶۵۸,۷۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۳	۱,۱۹۷,۱۶۰	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۴۹,۲۲۲	۷,۳۳۸,۱۹۰	۳,۷۹۱,۴۵۹	۵۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۷۲	۰	۲,۵۹۴,۲۹۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۷۲	۰	۲,۵۹۴,۲۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۱۰,۸۴۸		۲,۰۱۰,۸۴۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۸۴۸	۰	۲,۰۱۰,۸۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۸۴۸	۰	۲,۰۱۰,۸۴۸
سود سهام مصوب									(۲۹۲,۵۰۰)		(۲۹۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸,۰۷۳				(۴۸,۰۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۶۴۷	۰	۴,۳۱۲,۶۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۹۶۷,۹۵۸		۳,۹۶۷,۹۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۱۶۰,۰۰۰				(۱۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۶۰۵	۰	۷,۸۹۰,۶۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴۴,۲۰۰	۲۰۱,۸۶۲	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵,۸۲۹)	(۴۲,۶۰۳)	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸۸,۳۷۱	۱۵۹,۲۵۹	۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۴,۸۱۲)	(۳۴۲,۴۱۰)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۳۰۳)	(۳,۲۰۴)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰۰,۱۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۱۲۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۳۵,۱۲۳	۹۲۴,۴۲۵	۳۰۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۷۹,۱۷۰)	(۱,۱۵۳,۷۵۲)	(۱۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲,۶۲۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۸	۵,۲۶۶	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹۰,۱۵۶	(۴۶۸,۹۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۸,۵۲۷	(۳۰۹,۷۳۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۹۷۳,۸۶۵	۱,۳۷۹,۸۹۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۸۹,۶۹۴)	(۷۵۰,۱۶۲)	(۱۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۷,۱۶۵)	(۸۰,۲۹۷)	(۲۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۰,۰۸۵)	(۲۹۲,۳۳۳)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۳,۰۷۹)	۲۵۷,۰۹۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۵,۴۴۸	(۵۲,۶۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۶۸۳	۱۰۰,۳۲۳	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۳,۱۳۱	۴۷,۶۸۳	۸۲۹
معاملات غيرنقدي	۶,۹۷۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شمش روي	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۷,۲۶۲	۶,۵۹۳	۱,۶۹۸,۸۹۲,۴۶۲	۱۱,۲۰۰,۷۹۸	(۱۰,۳۳۶,۸۷۹)	۸۶۳,۹۱۹	۸,۷۷۲	۳,۰۳۶	۲,۸۴۹,۳۲۱,۱۴۶	۸,۶۵۰,۵۳۹	(۷,۲۲۶,۲۰۴)	۱,۴۲۴,۳۳۵	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME	۴۲۹	۴۲۹	۶۹۴,۸۸۳,۴۵۰	۲۹۸,۱۰۵	(۱۲۱,۸۷۵)	۱۷۶,۲۳۰	۲۵	۲۵	۲۱,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۳۲	(۴۰,۹۴۴)	۵۰۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۰	نرخ LME	۷۶۵	۷۶۵	۶۶۲,۸۹۲,۸۱۰	۵۰۷,۱۱۳	(۲۹۴,۷۳۹)	۲۱۲,۳۷۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۹۸۸,۹۲۲,۰۰۰	۹۹۴,۴۶۱	(۷۵۱,۷۵۲)	۲۴۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۴۵۶	۷,۷۸۷		۱۲,۰۰۶,۰۱۶	(۱۰,۷۵۳,۴۹۳)	۱,۲۵۲,۵۲۳	۸,۷۹۷	۳,۵۶۱		۱۰,۱۹۰,۰۳۲	(۸,۰۱۸,۹۰۰)	۲,۱۷۱,۱۳۲	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸	۴,۲۷۲,۵۴۴,۷۷۶	۱,۱۴۵,۰۴۲	(۶۳۷,۶۱۵)	۵۰۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰		۲,۸۵۴	۲,۸۵۴	۵۳۵,۹۹۱,۹۴۱	۱,۵۲۹,۷۲۱	(۹۱۰,۹۵۷)	۶۱۸,۷۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۸۵۴	۲,۸۵۴		۱,۵۲۹,۷۲۱	(۹۱۰,۹۵۷)	۶۱۸,۷۶۴	۰	۲۶۸		۱,۱۴۵,۰۴۲	(۶۳۷,۶۱۵)	۵۰۷,۴۲۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰	۳۵۱,۳۹۷,۸۲۶	۱,۲۹۳,۱۴۴	(۱,۲۶۶,۶۹۳)	۲۶,۴۵۱	۰	۴,۹۹۸	۸۵۸,۱۳۱,۲۵۳	۴,۲۸۸,۹۴۰	(۳,۴۵۶,۳۴۹)	۸۳۲,۵۹۱	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره روي سولفوره		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۶۸۰	۳,۶۸۰		۱,۲۹۳,۱۴۴	(۱,۲۶۶,۶۹۳)	۲۶,۴۵۱	۰	۴,۹۹۸		۴,۲۸۸,۹۴۰	(۳,۴۵۶,۳۴۹)	۸۳۲,۵۹۱	۰	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۴,۹۹۰	۱۴,۳۲۱		۱۴,۸۲۸,۸۸۱	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	۱,۸۹۷,۷۳۸	۸,۷۹۷	۸,۸۲۷		۱۵,۶۲۴,۰۱۴	(۱۲,۱۱۲,۸۶۴)	۳,۵۱۱,۱۵۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		۲۹,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۱۴,۸۲۸,۸۸۱	۱۵,۶۲۴,۰۱۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۵۸,۳۲۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	(۱۲,۱۱۲,۸۶۴)	(۲۴,۹۴۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۴۰۵، مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۳۹,۵۰۰	۶,۵۸۲,۰۶۹	۱۵,۸۲۵,۵۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۶,۲۷۱	۵۵۶,۲۷۸	۱,۷۰۴,۹۱۳
سربارتولید	۱,۶۱۹,۴۵۱	۶,۴۰۸,۷۸۷	۷,۴۰۹,۵۵۰
جمع	۹,۴۱۵,۲۲۲	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۴۱۵,۲۲۲	۱۳,۵۴۷,۱۳۴	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۲۵,۸۶۸)	۲۴۵,۹۱۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۸۹,۳۵۴	۱۳,۷۹۳,۰۴۷	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۳۷۱	۸۸۷,۸۸۶	۲,۵۲۶,۰۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸۷,۸۸۶)	(۲,۵۶۸,۰۶۹)	(۲,۵۲۶,۰۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۶۸,۸۳۹	۱۲,۱۱۲,۸۶۴	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۵۶۲,۳۰۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۹۳۱,۱۴۳	۱۲,۱۱۲,۸۶۴	۲۴,۹۴۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در خصوص بهای تمام شده به استحضار میرساند، همانگونه که در صورت های مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۵۶۳	۱,۵۷۷,۰۶۲,۱۶۷	۸۸۷,۸۸۶	۸,۷۷۲	۱,۳۸۸,۵۹۳,۰۲۳	۱۲,۱۸۰,۷۳۸	۱۵۲	۵,۳۹۲,۱۹۰,۷۸۹	۸۱۹,۶۱۳	۸,۳۰۲	۱,۳۶۳,۵۴۷,۰۹۷	۱۱,۳۲۰,۱۶۸	۱,۱۸۵	۲,۱۶۷,۱۴۶,۸۲۵	۲,۵۶۸,۰۶۹
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۵۰۳,۵۰۴,۰۰۰	۷۵۱,۷۵۲	۵۰۰	۱,۵۰۳,۵۰۴,۰۰۰	۷۵۱,۷۵۲	۰	۰	۰
کنسانتره سرب		۰	۰	۰	۲۵	۱,۶۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۵	۱,۶۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۴	۰	۰	۰
جمع کل				۸۸۷,۸۸۶			۱۲,۲۲۱,۶۸۲			۱,۵۷۱,۳۶۵			۱۲,۱۱۲,۸۶۴			۲,۵۶۸,۰۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تولید			تعدیلات			فروش		
					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	۸,۰۰۰	۳,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
شمش سرب		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۶۸,۰۶۹			۲۴,۹۴۰,۰۰۰			۰			۲۴,۹۴۰,۰۰۰

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۱,۱۸۵	۲,۱۶۷,۱۴۶,۸۳۵	۲,۵۶۸,۰۶۹
شمش سرب		۰	۰	۰
کنسانتره سرب		۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۶۸,۰۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
کنستانتره روي	تن	۵,۴۲۷	۲۲۰,۵۸۱,۲۵۲	۱,۱۹۷,۰۹۵	۱۹,۳۰۶	۳۰۲,۶۵۰,۰۵۷	۵,۸۴۲,۹۶۲	۲۲,۷۱۰	۲۸۷,۵۸۲,۵۶۳	۶,۵۳۱,۰۰۰	۲,۰۲۳	۲۵۱,۶۳۴,۷۰۱	۵۰۹,۰۵۷
خاک معدني	تن	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۸,۱۶۴			۵,۸۴۲,۹۶۲			۶,۵۸۲,۰۶۹			۵۰۹,۰۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۴۸,۱۶۴			۵,۸۴۲,۹۶۲			۶,۵۸۲,۰۶۹			۵۰۹,۰۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال		میلیون ریال		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ریال			میلیون ریال	ریال	
		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 روي	تن	۲,۰۲۳	۲۵۱,۶۳۴,۷۰۱	۵۰۹,۰۵۷	۴۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۱۲,۰۰۰	۱۵,۳۱۶,۴۸۰	۴۲,۰۲۳	۳۷۶,۵۹۲,۲۷۱	۱۵,۸۲۵,۵۳۷	۰	۰	۰
خاک معدني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۹,۰۵۷			۱۵,۳۱۶,۴۸۰			۱۵,۸۲۵,۵۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۹,۰۵۷			۱۵,۳۱۶,۴۸۰			۱۵,۸۲۵,۵۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۱,۳۶۲,۳۵۸ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۳۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۳۲	۲۶۷,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۴,۳۱۹	۴۴,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷	۶,۰۹۷	۸,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۲,۱۱۰	۱,۳۳۵,۱۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۰۴۵	۳,۱۶۱,۳۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱۱,۱۹۹	۹,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۸۵	۱۵۰	۰	۵۲۱	۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۳	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	۲۵۹,۷۷۲	۷۷۹,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳	۱۳۸	۱۰۰
سایر هزینه ها	۱۶۱,۹۴۵	۶۴۰,۸۷۸	۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۱	۰	۰
پشتیبانی نرم افزار	۰	۶۶۸	۵۰۰	۱۴۱,۸۵۰	۶,۷۲۷	۱۰,۰۰۰
حق مشاوره، حسابرسي و بازرسي	۷۵	۹,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷	۸۴,۰۸۳	۷۰,۰۰۰
حقوقي و ثبتي	۰	۸۹	۶۰	۴۱,۶۰۴	۷۸۷	۳۰,۰۰۰
تشریفات، کمک و هدایا	۲۲,۴۸۰	۳۵۴	۵۰۰	۰	۶۵۹	۸۰۰
تعمیر و نگهداشت	۴,۲۵۱	۴۱۱,۴۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۲۷	۶,۰۰۰
آزمایشگاه	۰	۳,۵۷۱	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۶	۱۰۰	۲۰۰
پذيرايي	۷۸,۷۳۱	۲,۷۳۹	۳,۰۰۰	۰	۲۳۶	۵۰۰
بیمه	۰	۱۳,۵۲۹	۰	۹,۶۳۹	۰	۰
اجاره	۰	۵۲۸	۸۰۰	۰	۶۵۴	۶۰
بورسي و فرابورسي	۲,۹۲۱	۰	۰	۸,۰۰۰	۴,۴۴۴	۱۰,۰۰۰
بندري و انبارداري	۰	۳,۹۵۷	۴,۰۰۰	۲۴,۳۳۶	۲۶,۴۷۰	۴,۰۰۰
ماموریت	۱,۵۱۲	۱۱	۳۰	۹۵۳	۱۲۰	۵
خدمات بانکي و ضمانتنامه	۲۹۴,۰۴۷	۸	۱۰	۰	۳,۲۵۰	۱,۰۰۰
آنالیز	۱۱,۲۴۳	۵۷۷	۵۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۱۹,۴۵۱	۶,۴۰۸,۷۸۷	۷,۴۰۹,۵۵۰	۴۵۷,۵۰۸	۴۳۲,۱۰۰	۴۶۵,۱۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۱,۳۶۲,۳۵۸ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۳۰۰ 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 ۸.۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۸۶	۱۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۸۵۰	۳,۱۷۰	۶۰	۱۸,۸۵۰	۳,۱۷۰	۶۰	۱۸,۸۵۰	۳,۱۷۰	۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۱۵۴	۳,۰۴۱,۴۹۹	۲,۰۷۱,۷۲۸	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۰۹۶,۸۳۵	۱,۴۹۴,۲۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۹۷۱,۱۶۸	۱,۸۴۴,۰۹۲	۱,۷۹۰,۹۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۳,۷۳۱	۲,۳۰۴,۷۳۲	۱,۵۲۹,۷۲۱	۱,۳۲۹,۵۷۸	۸۶۱,۲۰۷	۱,۱۴۵,۰۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	ارزی	ریالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						منابع تامین مالی									
افزایش ظرفیت الکترولیز	۳۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۵۱,۹۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید روزانه	افزایش ظرفیت تولید

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 آینده تکمیل خواهد شد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۵,۰۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۶,۵۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان	۰	۲,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۷۸,۳۵۴	۱,۰۳۵,۷۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۴۴,۳۶۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۸۷۸,۳۵۴	۱,۰۸۰,۱۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۰	۱۲,۷۷۶	۰
جمع	۰	۱۲,۷۷۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۴,۶۳۶	۹۶۸,۸۰۷		۰	۰	۹۶۸,۸۰۷	۰	۲۴۷,۱۶۵	
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		۹۸۴,۶۳۶	۹۶۸,۸۰۷			۰	۹۶۸,۸۰۷	۰	۲۴۷,۱۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۷,۱۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰
سود تسعیرپا 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵,۲۶۶	۳۱۸	۵۰۰
ساير	۱,۲۰۶	(۷۶,۷۱۵)	۰
سود (زيان) تسعيريا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۶۷,۹۴۵	۲۹۱,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰
سود سهام	۲,۶۲۱	۶۱۰	۱,۰۰۰
فروش ضايعات	۷,۷۷۱	۶۹,۳۶۶	۵۰,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار و سرمايه گذاريها	۰	۰	۰
جمع	۸۴,۸۰۹	۲۸۴,۵۸۱	۱۵۱,۵۰۰

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
۲,۱۶۷,۶۴۷	۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۸۴۸	۳۹۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمید عامري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱	۰	۶
حبیب رضا حدادي سیاهکلي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۸	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
صمد علي پور	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۱	۰
سیدیداله خضري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰
علي حقیقت ستا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰
سیدفتاح حسین زاده نودهي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۱	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۵	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید عامری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیرمالی در کارخانجات صنعتی تولیدی آتمسفر-مدیر مالی شرکت رگوالتور سازی بوتان -مدیر مالی شرکت تولیدی صنعتی رنگان فر-مدیر مالی شرکت تداوم تولید-مدیر مالی شرکت زرین معدن آسیا-مدیر مالی شرکت سرب و روی مهدی آباد-مدیر اجرایی گروه صنعتی و معدنی زرین	۰	۰
صمد علیپور	عضو هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	مدیر عامل شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان-رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان- رئیس گروه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه استان زنجان-عضویت در کار گروه های اقتصاد ی استان زنجان - عضو شورای برنامه ریزی استان زنجان- معاونت بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه استان زنجان-عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان- عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان زنجان	۰	۰
علی حقیقت ستا	عضو هیئت مدیره	دکتراي حرفه اي	رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری راهیان سهام-رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت گستران خوارزمی -رئیس هیئت مدیره شرکت نساجی هلال ایران-مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تهران الکتریک-نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایساتیس ارتباطات قندی	۰	۰
حبیب رضا حدادی سیاهکلی	نایب رییس هیئت مدیره	دکتراي حرفه اي	حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران-عضو انجمن حسابداری ایران- رئیس حسابداری در فرماندهی مهندسی ستاد کل و قرارگاه سازنگی خاتم االنبیا-همکاری با سازمان حسابرسی به صورت استخدامی رسمی به مدت ۹ سال-حضور بیش از ۴ سال در شرکت های زیر مجموعه ایرانخودرو به عنوان مدیر حسابرسی داخلی	۰	۰
سید یداله خضری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر کارخانه گروه صنعتی و معدنی زرین - شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان-مدیر تولید شرکت کالسمین ، کارخانه روی دندی-شرکت خالص سازان-شرکت تجهیز نیروی زنگان	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۹
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
زرین معدن آسیا	شرکت زرین معدن آسیا	۱	۴۲	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
صنعتي و معدني كيمياي زنجان	صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	10460103128	حميد عامري	حميد عامري	1755455828	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان	سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان	10460055409	حبيب رضا حدادي سياهكلي	حبيب رضا حدادي سياهكلي	2649813210	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت استراتژيک	☑
زرين معدن آسيا	زرين معدن آسيا	10460095240	سيديداله خضري	سيديداله خضري	3781950611	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	شيمي	☑
ذوب گران رنگين فلز	ذوب گران رنگين فلز	10460113711	علي حقيقت ستا	علي حقيقت ستا	4723278850	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
بنياد نيكوكاري جميلي	بنياد نيكوكاري جميلي	10460018724	صمد علي پور	صمد علي پور	4280413282	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كشاورزي	☑