اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنايع روي ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: فگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272057	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۵۰,۵۵۷	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۱۴,۸۲۸,۸۸۱	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۱۳,۱۱۳)	(۹,۲۳۴,۹۸۲)	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۳۷,۴۴۴	۱,۲۲۵,۶۰۳	۱,۸۹۷,۷۳۸	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۸۳۱)	(۲۷۳,۲۵۹)	(۴۵۷,۵۰۸)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۵,۱۱۳	۸۱۷,۷۷۷	۸۷۸,۳۵۴	(۶۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۴۱,۷۲۶	۱,۷۷۰,۱۲۱	۲,۳۱۸,۵۸۴	۱۰
هزینه های مالی	(۱۹۱,۰۶۸)	(۱۳۷,۲۲۷)	(۱۶۳,۶۴۵)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۴,۶۱۵	۳۱,۳۳۲	۸۴,۸۱۰	۶۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۵,۲۷۳	۱,۶۵۴,۲۲۶	۲,۲۳۹,۷۴۹	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸,۳۳۰)	(۱۷۶,۰۰۳)	(۲۲۸,۲۶۳)	۸۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۳۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۶,۹۴۳	۱,۴۷۸,۲۲۳	۲,۰۱۰,۸۴۸	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۸۶,۹۴۳	۱,۴۷۸,۲۲۳	۲,۰۱۰,۸۴۸	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۸۲	۹۰۸	۱,۰۷۱	۸
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴)	(۵۹)	(۴۰)	۷۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶۸	۸۴۹	۱,۰۳۱	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶۸	۸۴۹	۱,۰۳۱	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶۸	۷۵۸	۱,۰۳۱	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
با توجه به اینکه فروش شرکت خطی نمی باشد، پیش بینی می‌گردد در ماه های آتی مبلغ و تعداد فروش بودجه سال ۱۴۰۴ ، محقق گردد. 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. کاهش در سایر درآمدها ناشی از؛ کاهش در مبلغ تسعیر ارز شناسایی شده نسبت به دوره مشابه قبلی و به علت عدم افزایش شدید در نرخ‌های ارز مبادله‌ای نسبت به دوره های قبل 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 می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۸۶,۹۴۳	۱,۴۷۸,۲۲۳	۲,۰۱۰,۸۴۸	۲۸
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	۱,۸۸۶,۹۴۳	۱,۴۷۸,۲۲۳	۲,۰۱۰,۸۴۸	۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹۳,۷۳۲	۷۰۴,۵۴۸	۴۱۰,۹۴۷	۲۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۸,۴۰۲	۴۸,۵۸۷	۴۷,۲۲۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۶۹۰	۱۳,۷۲۱	۰	۵۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۸۶,۸۵۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۶۲,۸۲۴	۷۶۶,۸۵۶	۵۴۵,۰۲۵	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۶,۰۱۲	۸۳,۳۲۹	۷۳,۷۷۷	۱۷۱
موجودي مواد و کالا	۲,۸۶۰,۹۲۲	۲,۵۲۰,۴۳۷	۷۱۷,۳۷۳	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۲۰,۲۲۹	۳,۳۲۸,۸۹۰	۲,۰۳۵,۰۸۹	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۵۳,۴۳۴	۵۹۰,۹۹۶	۳۳۰,۸۷۳	۲۸۱
موجودي نقد	۸۷۴,۰۶۴	۴۷,۶۸۳	۱۰۰,۳۳۴	۱,۷۳۳
	۱۰,۱۳۴,۶۷۱	۶,۵۷۱,۳۳۵	۳,۲۴۶,۴۳۴	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۳۴,۶۷۱	۶,۵۷۱,۳۳۵	۳,۲۴۶,۴۳۴	۵۴
جمع دارایی‌ها	۱۱,۰۹۷,۴۹۵	۷,۳۳۸,۱۹۱	۳,۷۹۱,۴۵۹	۵۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۴۶,۹۲۷	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	۳,۶۶۴,۵۹۰	۲,۱۶۷,۶۴۷	۴۹۷,۳۷۱	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۰۹,۵۹۰	۴,۳۱۲,۶۴۷	۳,۵۹۴,۲۹۸	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۳,۶۶۶	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۶۶۶	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۴۳,۰۷۰	۱,۷۸۱,۴۹۵	۸۵۲,۶۴۹	۸۲
مالیات پرداختني	۲۰۲,۰۸۸	۲۳۶,۴۳۵	۵۰,۱۳۷	(۱۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۹۸,۹۵۱	۲۲,۹۷۸	۲۲,۸۱۲	۱,۲۰۱
تسهيلات مالي	۹۴۹,۹۴۲	۹۸۴,۶۳۶	۲۷۱,۵۶۳	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۰,۱۸۸	۰	۰	
	۵,۲۶۴,۲۳۹	۳,۰۲۵,۵۴۴	۱,۱۹۷,۱۶۱	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۶۴,۲۳۹	۳,۰۲۵,۵۴۴	۱,۱۹۷,۱۶۱	۷۴
جمع بدهي‌ها	۵,۲۸۷,۹۰۵	۳,۰۲۵,۵۴۴	۱,۱۹۷,۱۶۱	۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۹۷,۴۹۵	۷,۳۳۸,۱۹۱	۳,۷۹۱,۴۵۹	۵۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۷۱	۰	۲,۵۹۴,۲۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۷۱	۰	۲,۵۹۴,۲۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۱۰,۸۴۹		۲,۰۱۰,۸۴۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۸۴۹	۰	۲,۰۱۰,۸۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۸۴۹	۰	۲,۰۱۰,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۲۹۲,۵۰۰)		(۲۹۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۴۸,۰۷۳				(۴۸,۰۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۶۴۷	۰	۴,۳۱۲,۶۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۸۸۶,۹۴۳		۱,۸۸۶,۹۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۹۴۳	۰	۱,۸۸۶,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۳۹۰,۰۰۰)		(۳۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۴,۵۹۰	۰	۵,۸۰۹,۵۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۶۰,۸۶۱	۴۰۸,۰۹۹	۲۴۲,۶۵۸	۶۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲,۶۸۰)	(۴۲,۶۰۳)	(۴۲,۶۰۳)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۹۸,۱۸۱	۳۶۵,۴۹۶	۲۰۰,۰۵۵	۶۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۹۰۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۲,۸۹۱)	(۵۸,۴۰۷)	(۳۴۲,۴۱۰)	(۲۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۵۳)	۰	(۳,۲۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۹۷۰)	(۲۵۲,۱۲۸)	(۲,۱۲۸)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۴۷,۷۲۵	۵۷۳,۳۳۶	۸۸۳,۶۲۹	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۸۱۰,۱۶۳)	(۱,۱۰۵,۸۷۲)	(۱,۱۵۳,۷۵۲)	(۱۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹۵	۰	۲,۶۲۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۰,۹۴۶	۵,۱۶۱	۵,۲۶۶	۳,۴۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۳۲,۰۰۹)	(۶۳۷,۹۱۰)	(۵۰۹,۷۹۲)	(۱۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۶۶,۱۷۲	(۳۷۲,۴۱۴)	(۳۰۹,۷۳۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۸۹	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۸۴,۶۹۵)	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۱۶۲)	(۱۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹۱,۰۶۸)	(۱۰۸,۵۴۶)	(۸۰,۲۹۷)	(۷۶)
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	(۱۱۴,۰۲۷)	(۱۳۵,۴۶۸)	(۲۹۲,۳۳۳)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۹,۷۹۰)	۴۰۵,۹۸۶	۲۵۷,۰۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۲۶,۳۸۲	۱۳۳,۵۷۳	(۵۲,۶۴۰)	۵۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۶۸۲	۱۰۰,۳۲۳	۱۰۰,۳۲۳	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۴,۰۶۴	۲۳۳,۸۹۵	۴۷,۶۸۳	۲۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شمش روي	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۵,۵۹۹	۸,۹۵۴,۶۳۶	۷,۲۶۳	۶,۵۹۳	۱,۶۹۸,۸۹۲,۴۶۲	۱۱,۲۰۰,۷۹۸	(۱۰,۳۳۶,۸۷۹)	۸۶۳,۹۱۹	۶,۵۲۲	۲,۴۱۲	۲,۶۱۴,۰۴۴,۷۷۶	۶,۳۰۵,۰۷۶	(۵,۱۱۵,۲۶۵)	۱,۱۸۹,۸۱۱	۳,۴۷۸	۳,۶۰۰	۱,۸۱۶,۶۴۳,۵۰۰	۶,۵۳۹,۹۱۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME	۳۸۳	۲۵۲,۹۴۴	۴۳۶	۴۳۶	۶۹۹,۷۷۶,۹۹۵	۲۹۸,۱۰۵	(۱۲۱,۸۷۵)	۱۷۶,۲۳۰	۰	۳۳	۱,۷۵۹,۵۶۵,۲۱۷	۴۰,۴۷۰	۰	۴۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۰	نرخ LME	۴۷۱	۳۵۰,۰۷۷	۷۶۵	۷۶۵	۶۶۲,۸۹۲,۸۱۰	۵۰۷,۱۱۳	(۲۹۴,۷۳۹)	۲۱۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۴۵۲	۹,۵۵۷,۶۵۷	۸,۴۵۳	۷,۷۸۴	۱۲,۰۰۶,۰۱۶	۱۲,۰۰۶,۰۱۶	(۱۰,۷۵۳,۴۹۳)	۱,۲۵۲,۵۲۳	۶,۵۲۲	۲,۹۳۵	۷,۳۴۰,۰۰۷		(۵,۸۶۷,۰۱۷)	۱,۴۷۲,۹۹۰	۳,۴۷۸	۳,۶۰۰		۶,۵۳۹,۹۱۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۸۶۰,۱۳۳,۳۳۳	۲۷,۹۰۲	(۳۲,۵۷۷)	(۴,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰		۰	۰	۳,۸۵۴	۲,۸۵۴	۵۳۵,۹۹۱,۹۴۱	۱,۵۲۹,۷۲۱	(۹۱۰,۹۵۷)	۶۱۸,۷۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳,۸۵۴	۲,۸۵۴		۱,۵۲۹,۷۲۱	(۹۱۰,۹۵۷)	۶۱۸,۷۶۴	۰	۱۵	۲۷,۹۰۲		(۳۲,۵۷۷)	(۴,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۶۹۳	۹۰۲,۹۲۸	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰	۳۵۱,۳۹۷,۸۲۶	۱,۲۹۳,۱۴۴	(۱,۲۶۶,۶۹۳)	۲۶,۴۵۱	۰	۳,۴۷۲	۸۳۰,۲۵۵,۷۶۰	۲,۸۸۲,۶۴۸	(۲,۴۱۳,۵۱۹)	۴۶۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۶۹۳	۹۰۲,۹۲۸	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰		۱,۲۹۳,۱۴۴	(۱,۲۶۶,۶۹۳)	۲۶,۴۵۱	۰	۳,۴۷۲	۲,۸۸۲,۶۴۸		(۲,۴۱۳,۵۱۹)	۴۶۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰							
جمع				۹,۱۴۶	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۱۴,۹۸۷	۱۴,۳۱۸		۱۴,۸۲۸,۸۸۱	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	۱,۸۹۷,۷۳۸	۶,۵۲۲	۶,۴۳۲	۱۰,۲۵۰,۵۵۷		(۸,۳۱۲,۱۱۳)	۱,۹۳۷,۴۴۴	۳,۴۷۸	۳,۶۰۰		۶,۵۳۹,۹۱۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۱۴,۸۲۸,۸۸۱	۱۰,۲۵۰,۵۵۷	۶,۵۳۹,۹۱۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۵۸,۲۳۶)	(۵,۰۰۸,۶۲۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	(۸,۳۱۳,۱۱۳)	(۵,۲۳۱,۹۳۱)	(۲۴,۹۴۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اعداد ۳ ماهه آتی سال مالی ۱۴۰۴، بر اساس صورت های مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون جنگ، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصول شمش روی شرکت متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین ساز و کار و عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصول شمش روی شرکت متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین ساز و کار و 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۳۹,۵۰۰	۶,۳۴۱,۴۵۴	۲,۷۷۳,۱۹۳	۱۷,۸۳۴,۱۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۶,۲۷۱	۶۰۶,۲۳۱	۴۵۹,۴۱۱	۱,۷۰۴,۹۱۳
سربارتولید	۱,۶۱۹,۴۵۱	۱,۹۳۰,۴۴۸	۱,۴۵۵,۳۴۴	۵,۴۰۰,۹۰۹
جمع	۹,۴۱۵,۲۲۲	۸,۸۶۸,۱۲۳	۴,۶۸۷,۹۴۸	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۴۱۵,۲۲۲	۸,۸۶۸,۱۲۳	۴,۶۸۷,۹۴۸	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲۵,۸۶۸)	۶۰۱,۰۷۷	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۸۹,۲۵۴	۹,۴۶۹,۲۱۰	۴,۶۸۷,۹۴۸	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۲۷۱	۸۸۷,۸۸۶	۲,۰۴۳,۹۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸۷,۸۸۶)	(۲,۰۴۳,۹۸۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۶۸,۸۳۹	۸,۳۱۳,۱۱۳	۵,۲۳۱,۹۳۱	۲۴,۹۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۵۶۲,۳۰۴	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۹۳۱,۱۴۳	۸,۳۱۳,۱۱۳	۵,۲۳۱,۹۳۱	۲۴,۹۴۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص بهای تمام شده به استحضار می‌رساند، با توجه به افزایش نرخ LME در فواصل میانی سال ۱۴۰۴ و افزایش نرخ خرید خوراک و مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همچنین افزایش هزینه‌های تولید مثل گاز و برق و مواد کمکی، منجر به افزایش بهای ساخت محصولات در کلیه شرکت‌های فعال در این صنعت گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در خصوص بهای تمام شده به استحضار می‌رساند، با توجه به افزایش نرخ LME در فواصل میانی سال ۱۴۰۴ 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، منجر به افزایش بهای ساخت محصولات در کلیه شرکت‌های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۶,۵۲۲	۱,۲۵۹,۷۲۶,۰۰۴	۸,۸۶۸,۱۳۳	(۱۸۳)	۸۲۳,۲۶۰,۶۵۶	(۱۵۰,۶۷۵)	۵,۸۹۹	۱,۲۸۱,۸۰۳,۸۶۵	۷,۵۶۱,۳۶۱	۱,۰۰۳	۲,۰۳۷,۸۶۹,۳۹۲	۲,۰۴۳,۹۸۳
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
جمع کل				۸۸۷,۸۸۶			۸,۸۶۸,۱۳۳			۶۰۱,۰۷۷			۸,۳۱۳,۱۱۳			۲,۰۴۳,۹۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۰۰۳	۲,۰۳۷,۸۶۹,۳۹۲	۲,۰۴۳,۹۸۳	۳,۴۷۸	۱,۵۰۴,۲۹۲,۹۸۴	۵,۲۳۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱,۴۵۳,۳۱۴,۱۶۷	۵,۲۳۱,۹۳۱	۸۸۱	۲,۳۲۰,۰۷۱,۵۱۰	۲,۰۴۳,۹۸۳
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۴۳,۹۸۳			۵,۲۳۱,۹۳۱			۰			۵,۲۳۱,۹۳۱			۲,۰۴۳,۹۸۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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	۸۸۱	۱,۷۰۲,۶۱۰,۶۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۰۰۰	۸۸۱	۱,۷۰۲,۶۱۰,۶۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۵۰۰,۰۰۰			۲۴,۹۴۰,۰۰۰			۰			۲۴,۹۴۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره روي	تن	۵,۴۲۷	۲۲۰,۵۸۱,۳۵۲	۱,۱۹۷,۰۹۵	۱۲,۷۰۴	۲۴۹,۸۴۰,۵۵۸	۳,۴۲۳,۸۱۵	۱۸,۶۹۴	۲۲۸,۳۴۶,۱۵۴	۴,۴۵۵,۶۴۳	۴۳۷	۳۷۸,۱۸۵,۲۵۵	۱۶۵,۲۶۷
خاک معدني	تن	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۲۳	۸۷,۵۲۱,۷۳۹	۲,۰۱۳	۲۳	۸۷,۵۲۱,۷۳۹	۲,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۸,۱۶۴			۳,۴۲۵,۸۲۸			۴,۵۰۸,۷۲۵			۱۶۵,۲۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۴۸,۱۶۴			۳,۴۲۵,۸۲۸			۴,۵۰۸,۷۲۵			۱۶۵,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوم ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
کنسانتره روي	تن	۴۳۷	۳۷۸,۱۸۵,۳۵۵	۱۶۵,۲۶۷	۲۰,۱۶۳	۱۳۷,۵۳۸,۷۱۰	۲,۷۷۳,۱۹۳	۲۰,۱۶۳	۱۳۷,۵۳۸,۷۱۰	۲,۷۷۳,۱۹۳	۴۳۷	۳۷۸,۱۸۵,۳۵۵	۱۶۵,۲۶۷
خاک معدني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۱۶۵,۲۶۷				۲,۷۷۳,۱۹۳			۲,۷۷۳,۱۹۳			۱۶۵,۲۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱۶۵,۲۶۷				۲,۷۷۳,۱۹۳			۲,۷۷۳,۱۹۳			۱۶۵,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
کنسانتره روي	تن	۴۳۷	۳۷۸,۱۸۵,۳۵۵	۱۶۵,۲۶۷	۴۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۵۴,۴۵۰	۱۷,۸۳۴,۱۷۸	۴۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۵۴,۴۵۰	۱۷,۸۳۴,۱۷۸	۴۳۷	۳۷۸,۱۸۵,۳۵۵	۱۶۵,۲۶۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱۶۵,۲۶۷			۱۷,۸۳۴,۱۷۸			۱۷,۸۳۴,۱۷۸			۱۶۵,۲۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۵,۲۶۷			۱۷,۸۳۴,۱۷۸			۱۷,۸۳۴,۱۷۸			۱۶۵,۲۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۷۵۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است). میزان فروش برای سه ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۲۵۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات نه ماهه سال ۱۴۰۴ تنظیم و ارایه گردیده است. 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۱۰۰ 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 ۱۰۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۳۲	۱۸۵,۰۹۳	۱۰۰,۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۴,۳۱۹	۳۲,۴۰۸	۲۴,۵۵۹	۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۷	۴,۳۷۵	۲,۳۶۹	۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۲,۱۱۰	۹۹۰,۳۸۷	۷۵۰,۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۰۴۵	۸۶,۴۳۷	۶۵,۵۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۷,۵۴۵	۴,۰۸۵	۹,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۷۶	۱۳۳	۱۵۰	۰	۳۹۶	۲۱۴	۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵	۵,۹۱۶	۱۵,۰۰۰
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	۲۵۹,۷۷۲	۳۶۶,۰۸۰	۲۷۷,۴۲۱	۶۵۱,۲۶۹	۱,۶۵۳	۶۵	۳۵	۱۰۰
سایر هزینه ها	۱۶۱,۹۴۵	۱۶۷,۱۸۸	۱۲۶,۶۹۷	۵۴۰,۰۹۰	۴۵,۷۵۱	۰	۰	۰
بندري و انبارداري	۰	۲,۵۵۹	۱,۹۳۹	۴,۰۰۰	۱۴۱,۸۵۰	۲,۱۸۶	۱,۱۸۴	۴,۰۰۰
ماموریت	۷۵	۱۱	۸	۳۰	۲,۲۴۷	۳	۱	۵
خدمات بانكي و ضمانتنامه	۰	۶	۵	۱۰	۴۱,۶۰۴	۵۹۵	۳۳۲	۱,۰۰۰
پذيرايي	۲۲,۴۸۰	۱,۵۴۵	۱,۱۷۲	۳,۰۰۰	۰	۲۲۷	۱۲۴	۵۰۰
بیمه	۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره	۰	۵۲۸	۴۰۰	۸۰۰	۱,۴۰۶	۵۴	۲۹	۶۰
آنالیز	۷۸,۷۳۱	۳۷۶	۲۸۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۰
بورسي و فرابورسي	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۹	۳,۷۱۹	۲,۰۱۴	۱۰,۰۰۰
پشتيباني نرم افزار	۰	۴۵۱	۳۴۲	۵۰۰	۰	۶,۴۴۷	۳,۴۹۱	۱۰,۰۰۰
حق مشاوره، حسابرسي و بازرسي	۲,۹۲۱	۸,۲۲۰	۶,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۳,۴۹۷	۲۳,۵۵۲	۷۰,۰۰۰
حقوقي و ثبتي	۰	۴۰	۳۰	۶۰	۲۴,۳۲۶	۷۸۷	۴۳۶	۳۰,۰۰۰
تشریفات، کمک و هدایا	۱,۵۱۲	۲۵۰	۱۸۹	۵۰۰	۹۵۳	۶۵۹	۳۵۷	۸۰۰
تعمیر و نگهداشت	۲۹۴,۰۴۷	۲۶۱,۶۶۰	۱۹۸,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۵۸	۲,۲۵۲	۶,۰۰۰
آزمایشگاه	۱۱,۲۴۳	۲,۰۲۶	۱,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۵۴	۲۰۰
جمع	۱,۶۱۹,۴۵۱	۱,۹۲۰,۴۴۸	۱,۴۵۵,۳۴۴	۵,۴۰۰,۹۰۹	۴۵۷,۵۰۸	۲۷۰,۸۳۱	۱۴۶,۶۴۸	۴۶۵,۱۶۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۷۵۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای سه ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۲۵۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات نه ماهه سال ۱۴۰۴ تنظیم و ارایه گردیده است. 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۳.۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای سال آتی در تمام حالت ها معادل ۱۰.۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات نه ماهه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۸۵۰	۳,۱۷۰	۶۰	۴۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۱۲۷	۴۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۱۲۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۱۵۴	۳,۰۴۱,۴۹۹	۲,۰۷۱,۷۲۸	۷۷۶,۰۶۷	۳۵۱,۴۱۷	۲۷۳,۷۲۳	۳۵۱,۴۱۷	۰	۲۷۳,۷۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۱۷	۴۵۶,۸۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۶۸۱,۲۰۳	۱,۰۴۸,۷۲۴	۷۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۳,۷۳۱	۲,۳۰۴,۷۳۲	۱,۵۲۹,۷۳۱	۶۹۴,۲۷۷	۴۰,۱۹۰	۲۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۲۷۷,۱۸۶	۰	دلار	۲۷,۱۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مطابق پیش بینی ، پروژه افزایش ظرفیت الکترولیز تا پایان سال جاری 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۶,۵۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان	۰	۲,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۲۸	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۸۷۸,۳۵۴	۲۷۵,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۷۸,۳۵۴	۲۷۵,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۴,۶۳۶	۹۴۹,۹۴۲		۰	۰	۹۴۹,۹۴۲	۰	۱۹۱,۰۶۸	
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	۹۴۹,۹۴۲			۰	۹۴۹,۹۴۲	۰	۱۹۱,۰۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۱,۰۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰
سود تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي ارزي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۲۰۶	(۴۳,۴۲۷)	۰	۰
سود (زيان) تسعيريا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۶۷,۹۴۵	۱۹,۹۲۸	۰	۰
سود سهام	۲,۶۲۱	۱۹۵	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۷۷۲	۲۶,۹۰۱	۱۰,۰۰۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار و سرمایه گذاریها	۵,۲۶۶	۱۶۱,۰۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۸۴,۸۱۰	۱۶۴,۶۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی 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.»