## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گسترش صنایع روي ایرانیان | سرمایه ثبت شده: 1,950,000 |
| نماد: فگستر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 272057 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۱۹۵,۷۳۵ | ۴,۵۷۵,۹۱۹ | ۱۴,۸۲۸,۸۸۱ | (۸) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۸۱۶,۰۱۶) | (۴,۳۶۰,۶۸۵) | (۱۲,۹۳۱,۱۴۳) | ۱۲ |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۷۹,۷۱۹ | ۲۱۵,۲۳۴ | ۱,۸۹۷,۷۳۸ | ۷۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۷۰,۵۴۶) | (۱۸۰,۶۴۰) | (۴۵۷,۵۰۸) | ۶ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۵۳,۳۷۲ | ۷۸۷,۸۹۲ | ۸۷۸,۳۵۴ | (۸۱) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۶۲,۵۴۵ | ۸۲۲,۴۸۶ | ۲,۳۱۸,۵۸۴ | (۵۶) |
| هزینه های مالی | (۱۳۲,۷۵۴) | (۶۱,۷۹۷) | (۱۶۳,۶۴۵) | (۱۱۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۸,۷۹۴ | ۲,۴۵۱ | ۸۴,۸۱۰ | ۲,۲۹۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۸۸,۵۸۵ | ۷۶۳,۱۴۰ | ۲,۲۳۹,۷۴۹ | (۶۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۱,۶۵۸) | ۰ | (۲۲۸,۲۶۳) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۶۳۸) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۶۶,۹۲۷ | ۷۶۳,۱۴۰ | ۲,۰۱۰,۸۴۸ | (۶۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۶۶,۹۲۷ | ۷۶۳,۱۴۰ | ۲,۰۱۰,۸۴۸ | (۶۵) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۷۵ | ۴۲۲ | ۱,۰۷۲ | (۵۹) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۳۸) | (۳۰) | (۴۰) | (۲۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۳۷ | ۳۹۲ | ۱,۰۳۲ | (۶۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۳۷ | ۳۹۲ | ۱,۰۳۲ | (۶۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۳۷ | ۳۹۱ | ۱,۰۳۱ | (۶۵) |
| سرمایه | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| کاهش مبلغ فروش شش ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به شش ماهه سال ۱۴۰۳ ، ناشی از کاهش مقدار فروش و شرایط حاکم بر جامعه ناشی از جنگ و شرایط اقتصادی می باشد. با توجه به اینکه فروش شرکت خطی نمی باشد ، پیش بینی میگردد در ماه های آتی مبلغ فروش بودجه شده محقق گردد. کاهش مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته به علت کاهش در تعداد کالای فروخته شده نسبت به دوره مشابه قبلی می باشد. کاهش در سایر درآمد ها ناشی از کاهش در مبلغ تسعیر ارز شناسایی شده نسبت به دوره مشابه قبلی به علت عدم افزایش شدید در نرخ های ارز مبادله ای نسبت به دوره های قبل می باشد. افزایش در هزینه های مالی به علت اافزایش در تسهیلات دریافتی طی دوره جاری نسبت به دوره قبل می باشد ( 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. کاهش ۶۵ درصدی در سود خالص نسبت به دوره مشابه قبلی ناشی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، حامل های انرژی ، افزایش در هزینه های مالی به علت اخذ تسهیلات و همچین کاهش در سایر درآمد ها به علت تسعیر ارز می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۶۶,۹۲۷ | ۷۶۳,۱۴۰ | ۲,۰۱۰,۸۴۸ | (۶۵) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۲۶۶,۹۲۷ | ۷۶۳,۱۴۰ | ۲,۰۱۰,۸۴۸ | (۶۵) |
| توضیحات | | | | |
| توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۸۳۴,۷۶۰ | ۷۰۴,۵۴۸ | ۴۱۰,۹۴۷ | ۱۸ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۴۸,۱۶۰ | ۴۸,۵۸۷ | ۴۷,۲۲۰ | (۱) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۰,۳۰۶ | ۱۳,۷۲۱ | ۰ | ۴۸ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۸۶,۸۵۸ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۹۰۳,۲۲۶ | ۷۶۶,۸۵۶ | ۵۴۵,۰۲۵ | ۱۸ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۷۷,۵۹۵ | ۱۱۱,۷۹۷ | ۷۲,۷۷۷ | (۳۱) |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۳۳۰,۷۴۰ | ۲,۴۹۱,۹۶۹ | ۷۱۷,۳۷۲ | ۳۴ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۲,۰۲۷,۱۵۳ | ۳,۳۲۸,۸۸۹ | ۲,۰۳۵,۰۸۹ | (۳۹) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۶۱۳,۱۷۹ | ۵۹۰,۹۹۶ | ۳۲۰,۸۷۲ | ۴ |
| موجودي نقد | ۵۲,۵۰۰ | ۴۷,۶۸۳ | ۱۰۰,۳۲۴ | ۱۰ |
| | ۶,۱۰۱,۱۶۷ | ۶,۵۷۱,۳۳۴ | ۳,۲۴۶,۴۳۴ | (۷) |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶,۱۰۱,۱۶۷ | ۶,۵۷۱,۳۳۴ | ۳,۲۴۶,۴۳۴ | (۷) |
| جمع دارايي‌ها | ۷,۰۰۴,۳۹۳ | ۷,۳۳۸,۱۹۰ | ۳,۷۹۱,۴۵۹ | (۵) |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | 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 |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲,۰۴۴,۵۷۳ | ۲,۱۶۷,۶۴۶ | ۴۹۷,۳۷۱ | (۶) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴,۱۸۹,۵۷۳ | ۴,۳۱۲,۶۴۶ | ۲,۵۹۴,۲۹۸ | (۳) |
| 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 | ۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۰ | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۱۶۰,۵۳۵ | ۱,۷۸۱,۴۹۵ | ۸۵۲,۶۴۹ | (۳۵) |
| ماليات پرداختني | ۱۹۵,۴۱۵ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۵۰,۱۳۹ | (۱۷) |
| سود سهام پرداختني | ۳۰۹,۴۷۷ | ۲۲,۹۷۸ | ۲۲,۸۱۱ | ۱,۲۴۷ |
| تسهيلات مالي | ۱,۱۱۷,۷۶۲ | ۹۸۴,۶۳۶ | ۲۷۱,۵۶۲ | ۱۴ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۵,۳۳۱ | ۰ | ۰ | |
| | ۲,۷۹۸,۵۲۰ | ۳,۰۲۵,۵۴۴ | ۱,۱۹۷,۱۶۱ | (۸) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۷۹۸,۵۲۰ | ۳,۰۲۵,۵۴۴ | ۱,۱۹۷,۱۶۱ | (۸) |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۸۱۴,۸۲۰ | ۳,۰۲۵,۵۴۴ | ۱,۱۹۷,۱۶۱ | (۷) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۷,۰۰۴,۳۹۳ | ۷,۳۳۸,۱۹۰ | ۳,۷۹۱,۴۵۹ | (۵) |

**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 | ۴۹۷,۳۷۱ | ۰ | ۲,۵۹۴,۲۹۸ |
| 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 | ۴۹۷,۳۷۱ | ۰ | ۲,۵۹۴,۲۹۸ |
| 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 |
| 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 | ۲,۱۶۷,۶۴۶ | ۰ | ۴,۳۱۲,۶۴۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۶۶,۹۲۷ | | ۲۶۶,۹۲۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶,۹۲۷ | ۰ | ۲۶۶,۹۲۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۹۰,۰۰۰) | | (۳۹۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۴,۵۷۳ | ۰ | ۴,۱۸۹,۵۷۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۹۲,۷۱۹ | (۱۳۰,۰۹۹) | ۲۴۲,۶۵۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۶۲,۶۷۹) | (۴۲,۶۰۳) | (۴۲,۶۰۳) | (۴۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۳۰,۰۴۰ | (۱۷۲,۷۰۲) | ۲۰۰,۰۵۵ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۱,۱۷۷ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۵۳,۹۱۹) | (۳۴,۶۴۴) | (۳۴۲,۴۱۰) | (۳۴۴) |
| 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 | (۲۱۹) | ۰ | (۳,۲۰۴) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۸۴ | ۰ | ۱۰۰,۱۸۶ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۶,۹۷۰) | ۰ | (۳,۱۲۸) | -- |
| 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 | ۴۶۱,۰۵۶ | ۲۲۳,۲۹۵ | ۸۸۳,۶۲۹ | ۱۰۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴۸۳,۲۴۰) | ۰ | (۱,۱۵۳,۷۵۲) | -- |
| 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 | ۳۹,۴۴۱ | ۳,۱۱۹ | ۵,۲۶۶ | ۱,۱۶۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۲,۰۹۵) | ۱۹۱,۷۷۰ | (۵۰۹,۷۹۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۰۷,۹۴۵ | ۱۹,۰۶۸ | (۳۰۹,۷۳۷) | ۴۶۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۲۱۵,۷۹۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۸۹ | ۱۰۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۰۶۷,۶۷۲) | (۲۵۰,۰۰۰) | (۷۵۰,۱۶۲) | (۳۲۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۴۷,۷۵۲) | (۳۵,۶۲۰) | (۸۰,۲۹۷) | (۳۱۵) |
| دريافت‌هاي 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۰۳,۵۰۱) | (۸۸,۹۱۸) | (۲۹۲,۳۳۳) | (۱۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۰۳,۱۲۸) | ۲۲۵,۴۶۲ | ۲۵۷,۰۹۷ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴,۸۱۷ | ۲۴۴,۵۳۰ | (۵۲,۶۴۰) | (۹۸) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۷,۶۸۳ | ۱۰۰,۳۲۳ | ۱۰۰,۳۲۳ | (۵۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۲,۵۰۰ | ۳۴۴,۸۵۳ | ۴۷,۶۸۳ | (۸۵) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| 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 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۲,۴۰۰ | ۳,۴۷۰,۵۴۳ | ۷,۲۶۲ | ۶,۵۹۳ | ۱,۶۹۸,۸۹۲,۴۶۲ | ۱۱,۲۰۰,۷۹۸ | (۱۰,۳۳۶,۸۷۹) | ۸۶۳,۹۱۹ | ۳,۹۷۷ | ۸۵۷ | ۲,۲۱۹,۰۵۰,۱۷۵ | ۱,۹۰۱,۷۲۶ | (۱,۶۹۰,۰۱۸) | ۲۱۱,۷۰۸ | ۶,۰۲۳ | ۵,۶۲۸ | ۲,۲۱۶,۷۵۷,۶۴۰ | ۱۲,۴۷۵,۹۱۲ |
| كنسانتره سرب | تن | ۰ | | ۳۲۸ | ۲۰۲,۴۴۸ | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۶۹۴,۸۸۳,۴۵۰ | ۲۹۸,۱۰۵ | (۱۲۱,۸۷۵) | ۱۷۶,۲۳۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كنسانتره روي اكسيده | تن | ۰ | | | | 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 | ۵۰۰ | ۱,۹۸۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۴۶۰ | (۷۵۱,۷۵۲) | ۲۴۲,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲,۷۲۸ | ۳,۶۷۲,۹۹۱ | ۸,۴۵۶ | ۷,۷۸۷ | | ۱۲,۰۰۶,۰۱۶ | (۱۰,۷۵۳,۴۹۳) | ۱,۲۵۲,۵۲۳ | ۳,۹۷۷ | ۱,۳۵۷ | | ۲,۸۹۶,۱۸۶ | (۲,۴۴۱,۷۷۰) | ۴۵۴,۴۱۶ | ۶,۰۲۳ | ۵,۶۲۸ | ۱۲,۴۷۵,۹۱۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شمش روي | تن | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱,۸۶۰,۱۳۳,۳۳۳ | ۲۷,۹۰۲ | (۲۹,۶۱۹) | (۱,۷۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره روي سولفوره | تن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | | ۲۷,۹۰۲ | (۲۹,۶۱۹) | (۱,۷۱۷) | 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 | ۲,۰۴۵ | ۶۲۱,۸۳۳,۲۷۴ | ۱,۲۷۱,۶۴۷ | (۱,۳۴۴,۶۲۷) | (۷۲,۹۸۰) | ۰ | ۹۵۵ | ۷۸,۳۵۳ |
| کنسانتره روي سولفوره | | ۰ | | | | ۲,۸۵۴ | ۲,۸۵۴ | ۵۳۵,۹۹۱,۹۴۱ | ۱,۵۲۹,۷۲۱ | (۹۱۰,۹۵۷) | ۶۱۸,۷۶۴ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۲,۶۹۳ | ۹۰۲,۹۲۸ | ۶,۵۳۴ | ۶,۵۳۴ | | ۲,۸۲۲,۸۶۵ | (۲,۱۷۷,۶۵۰) | ۶۴۵,۲۱۵ | ۰ | ۲,۰۴۵ | | ۱,۲۷۱,۶۴۷ | (۱,۳۴۴,۶۲۷) | (۷۲,۹۸۰) | ۰ | ۹۵۵ | ۷۸,۳۵۳ |
| سایر | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۵,۴۲۱ | ۴,۵۷۵,۹۱۹ | ۱۴,۹۹۰ | ۱۴,۳۲۱ | | ۱۴,۸۲۸,۸۸۱ | (۱۲,۹۳۱,۱۴۳) | ۱,۸۹۷,۷۳۸ | ۳,۹۷۷ | ۳,۴۱۷ | | ۴,۱۹۵,۷۳۵ | (۳,۸۱۶,۰۱۶) | ۳۷۹,۷۱۹ | ۶,۰۲۳ | ۶,۵۸۳ | ۱۲,۵۵۴,۲۶۵ |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۳۵۶,۸۱۴ | ۵,۵۴۸,۲۲۰ | ۶,۲۶۱,۲۸۹ | ۱۰,۲۳۸,۲۵۴ | ۱۴,۸۲۸,۸۸۱ | ۴,۱۹۵,۷۳۵ | ۱۲,۵۵۴,۲۶۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۰۵۸,۳۳۶) | (۵,۰۰۸,۶۳۹) | (۵,۶۸۷,۴۹۷) | (۹,۷۳۶,۱۲۳) | (۱۲,۹۳۱,۱۴۳) | (۳,۸۱۶,۰۱۶) | (۱۱,۷۶۱,۴۸۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

۶ ماهه آتی سال مالی ۱۴۰۴، بر اساس مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ ماهه آتی سال مالی ۱۴۰۴، بر اساس مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ 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. با توجه به اینکه فروش شرکت خطی نمی باشد؛ مبلغ بودجه فروش درج شده در صورت های مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به صورت کامل تحقق نیافته است و پیش بینی می گردد در ماه های آتی این مبلغ محقق گردد. در صورت لزوم در صورت های مالی ۹ ماهه سال جاری تعدیل این موضوع انجام خواهند شد. با توجه به شرایط حساس کشور در نیمه اول سال و همچنین قطعی مکرر برق میزان تولید بودجه شده مندرج در صورت مالی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به صورت کامل محقق نشده است که در صورت لزوم در صورت های مالی ۹ ماهه سال جاری تعدیل این موضوع انجام خواهد شد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷,۲۳۹,۵۰۰ | ۳,۳۶۳,۷۴۶ | ۸,۵۵۳,۸۸۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۵۶,۲۷۱ | ۴۰۹,۶۳۶ | ۳۶۲,۳۵۴ |
| سربارتولید | ۱,۶۱۹,۴۵۱ | ۱,۱۲۵,۰۰۲ | ۲,۰۶۲,۸۷۹ |
| جمع | ۹,۴۱۵,۲۲۲ | ۴,۸۹۸,۳۸۴ | ۱۰,۹۷۹,۱۱۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۹,۴۱۵,۲۲۲ | ۴,۸۹۸,۳۸۴ | ۱۰,۹۷۹,۱۱۷ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۲۲۵,۸۶۸) | ۵۲۹,۰۹۲ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۹,۱۸۹,۳۵۴ | ۵,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۰,۹۷۹,۱۱۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۷,۳۷۱ | ۸۸۷,۸۸۶ | ۲,۴۹۹,۳۴۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۸۸۷,۸۸۶) | (۲,۴۹۹,۳۴۶) | (۱,۷۱۶,۹۷۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸,۳۶۸,۸۳۹ | ۳,۸۱۶,۰۱۶ | ۱۱,۷۶۱,۴۸۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۴,۵۶۲,۳۰۴ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲,۹۳۱,۱۴۳ | ۳,۸۱۶,۰۱۶ | ۱۱,۷۶۱,۴۸۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در خصوص بهای تمام شده پیش بینی میگردد با توجه به افزایش نرخ LME در شش ماهه دوم 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵۶۳ | ۱,۵۷۷,۰۶۲,۱۶۷ | ۸۸۷,۸۸۶ | ۳,۹۷۷ | ۱,۲۳۱,۶۷۸,۱۴۹ | ۴,۸۹۸,۳۸۴ | (۱۱۱) | ۲,۰۰۵,۹۴۵,۹۴۶ | (۲۲۲,۶۶۰) | ۲,۹۱۷ | ۱,۰۵۰,۴۸۴,۷۴۵ | ۳,۰۶۴,۲۶۴ | ۱,۵۱۲ | ۱,۶۵۳,۰۰۶,۶۱۴ | ۲,۴۹۹,۳۴۶ |
| شمش سرب | | 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 | | | ۴,۸۹۸,۳۸۴ | | | ۵۲۹,۰۹۲ | | | ۳,۸۱۶,۰۱۶ | | | ۲,۴۹۹,۳۴۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | ۱,۵۱۲ | ۱,۶۵۳,۰۰۶,۶۱۴ | ۲,۴۹۹,۳۴۶ | ۶,۰۲۳ | ۱,۸۲۲,۸۶۵,۱۸۳ | ۱۰,۹۷۹,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۸۳ | ۱,۷۸۶,۶۴۴,۹۹۵ | ۱۱,۷۶۱,۴۸۴ | ۹۵۲ | ۱,۸۰۳,۵۴۹,۳۷۰ | ۱,۷۱۶,۹۷۹ |
| شمش سرب | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۹۹,۳۴۶ | | | ۱۰,۹۷۹,۱۱۷ | | | ۰ | | | ۱۱,۷۶۱,۴۸۴ | | | ۱,۷۱۶,۹۷۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | موجودي اول دوره ريال | موجودي اول دوره ميليون ريال | | خريد طي دوره ريال | خريد طي دوره ميليون ريال | | مصرف ريال | مصرف ميليون ريال | | موجودي پايان دوره ريال | موجودي پايان دوره ميليون ريال |
| | | 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 اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| کنسانتره روي | تن | ۵,۴۲۷ | ۲۲۰,۵۸۱,۲۵۲ | ۱,۱۹۷,۰۹۵ | ۹,۱۹۳ | ۱۶۴,۲۹۸,۱۶۲ | ۱,۵۱۰,۳۹۳ | ۱۰,۳۷۹ | ۲۲۵,۳۱۱,۴۹۴ | ۲,۳۳۸,۵۰۸ | ۴,۲۴۱ | ۸۷,۰۰۳,۰۶۵ | ۳۶۸,۹۸۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۷,۵۲۱,۷۳۹ | ۲,۰۱۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۴۸,۱۶۴ | | | ۱,۵۱۲,۴۰۶ | | | ۲,۳۸۹,۵۷۷ | | | ۳۷۰,۹۹۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۴۸,۱۶۴ | | | ۱,۵۱۲,۴۰۶ | | | ۲,۳۸۹,۵۷۷ | | | ۳۷۰,۹۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ 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 |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| کنسانتره روي | تن | ۴,۲۴۱ | ۸۷,۰۰۳,۰۶۵ | ۳۶۸,۹۸۰ | ۳۵,۸۰۷ | ۲۳۶,۱۵۵,۶۴۰ | ۸,۴۵۶,۰۲۵ | ۳۴,۶۲۱ | ۲۳۱,۱۹۲,۶۲۹ | ۷,۶۵۷,۹۱۰ | ۵,۴۲۷ | ۲۱۵,۰۵۳,۴۳۷ | ۱,۱۶۷,۰۹۵ |
| خاک معدني | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنسانتره سرب اکسیده | تن | ۲۳ | ۸۷,۵۲۱,۷۳۹ | ۲,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۷,۵۲۱,۷۳۹ | ۲,۰۱۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۷۰,۹۹۳ | | | ۸,۴۵۶,۰۲۵ | | | ۷,۶۵۷,۹۱۰ | | | ۱,۱۶۹,۱۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۷۰,۹۹۳ | | | ۸,۴۵۶,۰۲۵ | | | ۷,۶۵۷,۹۱۰ | | | ۱,۱۶۹,۱۰۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ برابری ارز معادل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲.۹۰۰ 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 شش 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. |

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۹۳۲ | ۱۱۷,۸۷۵ | ۷۶,۷۵۳ |
| هزینه استهلاک | ۴۴,۳۱۹ | ۲۱,۵۰۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۷ | ۲,۸۴۸ | ۳,۶۳۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۷۲,۱۱۰ | ۵۵۳,۶۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۶,۰۴۵ | ۴۵,۷۱۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۰ | ۵,۱۶۴ | ۵,۰۰۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۲۵۹,۷۷۲ | ۱۷۴,۸۰۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۳ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۶۱,۹۴۵ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۶۶,۸۷۹ | ۴۵,۷۵۱ | ۱۷,۰۵۴ | ۱۰,۰۰۰ |
| بندري و انبارداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ |
| ماموريت | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۷ | ۰ | ۰ |
| خدمات بانكي و ضمانتنامه | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۰۴ | ۴۸۲ | ۰ |
| پذيرايي | ۲۲,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه | ۴,۲۵۱ | ۲۴,۰۶۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۰۴۴ | ۱۰,۰۰۰ |
| اجاره | ۰ | ۵۲۸ | ۶,۰۰۰ | ۱,۴۰۶ | ۰ | ۰ |
| آنالیز | ۷۸,۷۳۱ | ۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورسي و فرابورسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۹ | ۶,۴۱۵ | ۵,۰۰۰ |
| پشتيباني نرم افزار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۵ | ۱,۰۰۰ |
| حق مشاوره، حسابرسي و بازرسي | ۲,۹۲۱ | ۷,۱۱۸ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۱,۵۴۱ | ۵۰۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| حقوقي و ثبتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۳۶ | ۱۰۳ | ۰ |
| تشریفات، کمک و هدایا | ۱,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۵۳ | ۷۷۱ | ۰ |
| تعمیر و نگهداشت | ۲۹۴,۰۴۷ | ۱۳۲,۵۴۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آزمایشگاه | ۱۱,۲۴۳ | ۵۲,۲۶۸ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۸۱۴ | ۱,۰۰۰ |
| جمع | ۱,۶۱۹,۴۵۱ | ۱,۱۲۵,۰۰۲ | ۲,۰۶۲,۸۷۹ | ۴۵۷,۵۰۸ | ۱۷۰,۵۴۶ | ۱۱۲,۸۸۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ برابری ارز معادل ۷۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲.۹۰۰ 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 ۱۴۰۳ 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. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۷۴ | ۱۸۳ | ۱۸۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۳ | ۳۵ | ۳۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۱۸,۸۵۰ | ۳,۱۷۰ | ۶۰ | ۱۸,۸۵۰ | ۳,۱۷۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۱,۱۵۴ | ۳,۰۴۱,۴۹۹ | ۲,۰۷۱,۷۲۸ | ۶۹۳,۶۴۶ | ۳۵۱,۴۱۷ | ۱۵۳,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۱,۲۰۳ | ۲,۷۲۸,۱۷۲ | ۱,۸۵۸,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۶۶۳,۷۳۱ | ۲,۳۰۴,۷۳۲ | ۱,۵۲۹,۷۲۱ | ۶۹۴,۲۶۷ | ۴۰,۱۹۰ | ۲۷,۹۰۳ | 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

موجودی ارزی شرکت تا تاریخ تهیه صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، همچنین موجودی ۳.۱۷۰ لیر ترکیه در حساب صندوق شرکت می باشد.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۰ | ۶,۵۸۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان | ۰ | ۲,۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود (زيان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۸۷۸,۳۵۴ | ۱۵۳,۳۷۲ | ۷۲۴,۹۸۲ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۷۸,۳۵۴ | ۱۵۳,۳۷۲ | ۷۲۴,۹۸۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۹۸۴,۶۳۶ | ۱,۱۱۷,۷۶۲ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۷,۷۶۲ | ۰ | ۱۳۲,۷۵۴ | |
| 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 | ۱,۱۱۷,۷۶۲ | | | ۰ | ۱,۱۱۷,۷۶۲ | ۰ | ۱۳۲,۷۵۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۳۲,۷۵۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۵,۲۶۶ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱,۲۰۶ | (۲,۴۰۰) | ۰ |
| سود (زیان ) تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۶۷,۹۴۵ | ۶,۳۴۰ | ۷۱,۶۶۰ |
| سود سهام | ۲,۶۲۱ | ۱۹۵ | ۰ |
| فروش ضایعات | ۷,۷۷۲ | ۲۱,۱۷۷ | ۰ |
| سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود اوراق بهادار و سرمایه گذاریها | ۰ | ۳۳,۴۸۲ | ۰ |
| جمع | ۸۴,۸۱۰ | ۵۸,۷۹۴ | ۷۱,۶۶۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۱۶۷,۶۴۶ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۴۸ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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.» |