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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۲۸,۷۱۲	۱,۱۸۹,۰۴۳	۱۴,۸۲۸,۸۸۱	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۹۹,۷۵۶)	(۱,۰۲۹,۵۵۸)	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۸,۹۵۶	۱۵۹,۴۸۵	۱,۸۹۷,۷۳۸	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۵۸۰)	(۷۲,۹۷۱)	(۴۵۷,۵۰۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۱,۱۰۷	۱۴۴,۷۱۵	۸۷۸,۳۵۴	۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۹,۴۸۳	۲۳۱,۲۲۹	۲,۳۱۸,۵۸۴	۳۸
هزینه های مالی	(۶۱,۱۱۹)	(۲۸,۸۱۵)	(۱۶۳,۶۴۵)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۸۸۲	۵,۱۹۹	۸۴,۸۱۰	۴۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۷,۲۴۶	۲۰۷,۶۱۳	۲,۲۳۹,۷۴۹	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۹۴۹)	(۱۱,۷۷۷)	(۲۲۸,۲۶۳)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۳۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۲۹۷	۱۹۵,۸۳۶	۲,۰۱۰,۸۴۸	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۲۹۷	۱۹۵,۸۳۶	۲,۰۱۰,۸۴۸	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۵	۱۱۲	۱,۰۷۲	۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۱۲)	(۴۰)	(۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۱۰۰	۱,۰۳۲	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۱۰۰	۱,۰۳۲	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۸	۱۰۰	۱,۰۳۱	۳۸
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ افزایش ۴۵% درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش نرخ ارز و LME (نرخ روی جهانی) می باشد. همچنین مقدار تولید و فروش دوره جاری با دوره گذشته تفاوت محسوسی نداشته است. افزایش هزینه های مالی نیز به علت اخذ تسهیلات به منظور تامین سرمایه درگردش می باشد. افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی ناشی از سود فروش اوراق سرمایه گذاری و همچنین فروش ضایعات می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۲۹۷	۱۹۵,۸۳۶	۲,۰۱۰,۸۴۸	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶۹,۲۹۷	۱۹۵,۸۳۶	۲,۰۱۰,۸۴۸	۳۸
توضیحات				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۰۳,۹۰۸	۷۰۴,۵۴۸	۴۱۰,۹۴۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۰۰۱	۴۸,۵۸۷	۴۷,۲۲۰	۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳,۷۲۱	۱۳,۷۲۱	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۸۶,۸۵۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 غيرجاري	۷۶۷,۶۳۰	۷۶۶,۸۵۶	۵۴۵,۰۲۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۶,۴۴۶	۱۱۱,۷۹۷	۷۲,۷۷۷	(۵)
موجودي مواد و كالا	۳,۱۴۱,۷۹۳	۲,۴۹۱,۹۶۹	۷۱۷,۳۷۲	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۳۰,۱۰۷	۳,۳۲۸,۸۸۹	۲,۰۳۵,۰۸۹	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۹,۲۴۷	۵۹۰,۹۹۶	۳۲۰,۸۷۲	(۷۶)
موجودي نقد	۲۵۴,۳۱۶	۴۷,۶۸۳	۱۰۰,۳۲۴	۴۳۳
	۶,۳۷۱,۹۰۹	۶,۵۷۱,۳۳۴	۳,۲۴۶,۴۳۴	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۷۱,۹۰۹	۶,۵۷۱,۳۳۴	۳,۲۴۶,۴۳۴	(۳)
جمع دارايي‌ها	۷,۱۳۹,۵۳۹	۷,۳۳۸,۱۹۰	۳,۷۹۱,۴۵۹	(۳)
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	۲,۴۳۶,۹۴۳	۲,۱۶۷,۶۴۶	۴۹۷,۳۷۱	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۸۱,۹۴۳	۴,۳۱۲,۶۴۶	۲,۵۹۴,۲۹۸	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۳۷۹	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۳۷۹	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۹۰,۲۴۲	۱,۷۸۱,۴۹۵	۸۵۲,۶۴۹	(۳۳)
ماليات پرداختني	۲۵۴,۳۸۵	۲۳۶,۴۳۵	۵۰,۱۳۹	۸
سود سهام پرداختني	۲۲,۹۳۹	۲۲,۹۷۸	۲۲,۸۱۱	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۸۱,۶۵۱	۹۸۴,۶۳۶	۲۷۱,۵۶۲	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۴۹,۲۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۴	۱,۱۹۷,۱۶۱	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۴۹,۲۱۷	۳,۰۲۵,۵۴۴	۱,۱۹۷,۱۶۱	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۲,۵۵۷,۵۹۶	۳,۰۲۵,۵۴۴	۱,۱۹۷,۱۶۱	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۱۳۹,۵۳۹	۷,۳۳۸,۱۹۰	۳,۷۹۱,۴۵۹	(۳)

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 داراپي‌ها	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

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
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	۲,۰۱۰,۸۴۸	۰	۲,۰۱۰,۸۴۸
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	۲,۰۱۰,۸۴۸	۰	۲,۰۱۰,۸۴۸
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	۲,۱۶۷,۶۴۶	۰	۴,۳۱۲,۶۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۶۹,۲۹۷		۲۶۹,۲۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۲۹۷	۰	۲۶۹,۲۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۹۴۳	۰	۴,۵۸۱,۹۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۹۱,۰۰۴)	(۵۴۸,۵۷۷)	۲۴۲,۶۵۸	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۷۱)	(۴۲,۶۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۹۱,۰۰۴)	(۵۴۹,۲۴۸)	۲۰۰,۰۵۵	۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۰۱۵)	(۲,۳۰۴)	(۳۴۲,۴۱۰)	(۳۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۷۴۰)	۰	(۳,۲۰۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰۰,۱۸۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶۱,۰۵۶	۲۶۴,۳۳۷	۸۸۳,۶۲۹	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۳۰۸)	۰	(۱,۱۵۳,۷۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۶۲۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱,۶۷۸	۴,۹۸۷	۵,۲۶۶	۵۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴۷۰,۶۷۱	۲۱۷,۰۲۰	(۵۰۹,۷۹۲)	۱۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۳۳۳)	(۳۳۲,۲۲۸)	(۳۰۹,۷۳۷)	۹۴
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	۹۴۰,۰۰۰	۶۲۲,۹۰۰	۱,۳۷۹,۸۸۹	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۴۷,۷۱۸)	(۲۷۸,۷۵۰)	(۷۵۰,۱۶۲)	(۲۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۶,۳۸۴)	(۲۸,۸۱۵)	(۸۰,۲۹۷)	(۹۶)
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	(۳۹)	۰	(۲۹۲,۳۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵,۸۵۹	۳۱۵,۳۳۵	۲۵۷,۰۹۷	(۸۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۵۲۶	(۱۶,۸۹۳)	(۵۲,۶۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۶۸۳	۱۰۰,۳۲۳	۱۰۰,۳۲۳	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۱,۱۰۷	۱۴۴,۷۱۶	۰	۳۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۴,۳۱۶	۲۲۸,۱۴۶	۴۷,۶۸۳	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۵۰۱	۷۱۴,۸۴۱	۷,۲۶۲	۶,۵۹۳	۱,۶۹۸,۸۹۲,۴۶۲	۱۱,۲۰۰,۷۹۸	(۱۰,۳۳۶,۸۷۹)	۸۶۳,۹۱۹	۱,۴۲۳	۵۵۲	۲,۲۱۰,۵۳۹,۸۵۵	۱,۲۲۰,۲۱۸	(۹۸۹,۳۵۶)	۲۳۰,۸۶۲	۵,۵۷۷	۶,۴۴۸	۲,۱۸۹,۴۶۷,۷۴۲	۱۴,۱۱۷,۶۸۸
کنسانتره سرب	تن	۰		۱۹۰	۱۳۰,۴۰۸	۴۲۹	۴۲۹	۶۹۴,۸۸۳,۴۵۰	۲۹۸,۱۰۵	(۱۲۱,۸۷۵)	۱۷۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۰		۰	۰	۷۶۵	۷۶۵	۶۶۲,۸۹۲,۸۱۰	۵۰۷,۱۱۳	(۲۹۴,۷۳۹)	۳۱۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۹۱	۸۴۵,۲۴۹	۸,۴۵۶	۷,۷۸۷		۱۲,۰۰۶,۰۱۶	(۱۰,۷۵۳,۴۹۳)	۱,۲۵۲,۵۲۳	۱,۴۲۳	۵۵۲		۱,۲۲۰,۲۱۸	(۹۸۹,۳۵۶)	۲۳۰,۸۶۲	۵,۵۷۷	۶,۴۴۸		۱۴,۱۱۷,۶۸۸
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۱۴۶	۳۴۳,۷۹۴	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰	۳۵۱,۳۹۷,۸۲۶	۱,۲۹۳,۱۴۴	(۱,۲۶۶,۶۹۳)	۲۶,۴۵۱	۹۲۲	۹۲۲	۵۵۱,۵۱۱,۹۳۱	۵۰۸,۴۹۴	(۵۱۰,۴۰۰)	(۱,۹۰۶)	۲,۰۰۸	۲,۰۷۸	۴۳۴,۸۴۱,۱۹۳	۹۰۳,۶۰۰
کنسانتره روي سولفوره		۰		۰	۰	۲,۸۵۴	۲,۸۵۴	۵۳۵,۹۹۱,۹۴۱	۱,۵۲۹,۷۲۱	(۹۱۰,۹۵۷)	۶۱۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۱۴۶	۳۴۳,۷۹۴	۶,۵۳۴	۶,۵۳۴		۲,۸۲۲,۸۶۵	(۲,۱۷۷,۶۵۰)	۶۴۵,۲۱۵	۹۲۲	۹۲۲		۵۰۸,۴۹۴	(۵۱۰,۴۰۰)	(۱,۹۰۶)	۲,۰۰۸	۲,۰۷۸		۹۰۳,۶۰۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۸۳۷	۱,۱۸۹,۰۴۳	۱۴,۳۲۱	۱۴,۹۹۰		۱۴,۸۲۸,۸۸۱	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	۱,۸۹۷,۷۳۸	۲,۳۴۵	۱,۴۷۴		۱,۷۲۸,۷۱۲	(۱,۴۹۹,۷۵۶)	۲۲۸,۹۵۶	۷,۵۸۵	۸,۵۲۶		۱۵,۰۲۱,۲۸۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۱۴,۸۲۸,۸۸۱	۱,۷۲۸,۷۱۲	۱۵,۰۲۱,۲۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۵۸,۳۳۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۱۲,۹۳۱,۱۴۳)	(۱,۴۹۹,۷۵۶)	(۱۴,۰۷۷,۷۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۳۹,۵۰۰	۱,۹۰۰,۷۲۸	۷,۰۹۲,۱۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۶,۲۷۱	۲۱۲,۳۴۲	۵۵۹,۶۴۸
سربارتولید	۱,۶۱۹,۴۵۱	۱,۰۵۴,۹۱۹	۵,۰۵۷,۷۶۰
جمع	۹,۴۱۵,۲۲۲	۳,۱۶۷,۹۸۹	۱۲,۷۰۹,۵۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۴۱۵,۲۲۲	۳,۱۶۷,۹۸۹	۱۲,۷۰۹,۵۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲۵,۸۶۸)	(۱۱۸,۰۶۰)	(۱۸۱,۹۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۸۹,۳۵۴	۳,۰۴۹,۹۲۹	۱۲,۵۲۷,۵۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۳۷۱	۸۸۷,۸۸۶	۲,۴۳۸,۰۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸۷,۸۸۶)	(۲,۴۳۸,۰۵۹)	(۸۸۷,۸۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۶۸,۸۳۹	۱,۴۹۹,۷۵۶	۱۴,۰۷۷,۷۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۵۶۲,۳۰۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۹۳۱,۱۴۳	۱,۴۹۹,۷۵۶	۱۴,۰۷۷,۷۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، پیش بینی می گردد در ۹ ماهه ۱۴۰۴ بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۲,۳۴۵	۱,۳۵۰,۹۵۴,۷۹۷	۳,۱۶۷,۹۸۹	(۵۹)	۲,۰۰۱,۰۱۶,۹۴۹	(۱۱۸,۰۶۰)	۱,۴۷۴	۱,۰۱۷,۴۷۳,۵۴۱	۱,۴۹۹,۷۵۶	۱,۳۷۵	۱,۷۷۳,۱۳۳,۸۱۸	۲,۴۳۸,۰۵۹
جمع کل				۸۸۷,۸۸۶			۳,۱۶۷,۹۸۹			(۱۱۸,۰۶۰)			۱,۴۹۹,۷۵۶			۲,۴۳۸,۰۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۷۵	۱,۷۷۳,۱۳۳,۸۱۸	۲,۴۳۸,۰۵۹	۷,۶۵۵	۱,۶۲۱,۰۹۸,۷۵۹	۱۲,۴۰۹,۵۱۱	(۱۷۷)	۲,۰۰۱,۰۱۶,۹۴۹	(۳۵۴,۱۸۰)	۸,۵۲۶	۱,۶۵۱,۱۵۴,۴۶۹	۱۴,۰۷۷,۷۴۳	۳۲۷	۱,۲۷۱,۰۹۱,۷۴۳	۴۱۵,۶۴۷
جمع کل				۲,۴۳۸,۰۵۹			۱۲,۴۰۹,۵۱۱			(۳۵۴,۱۸۰)			۱۴,۰۷۷,۷۴۳			۴۱۵,۶۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹
کنسانتره روي اکسيده	تن	۵,۴۲۷	۲۲۰,۵۸۱,۳۵۲	۱,۱۹۷,۰۹۵	۴,۳۸۲	۲۰۰,۸۳۷,۰۶۱	۸۸۰,۰۶۸	۸,۸۸۳	۲۱۳,۹۷۳,۶۵۸	۱,۹۰۰,۷۲۸	۹۲۶	۱۹۰,۵۳۴,۵۵۷	۱۷۶,۴۳۵
مواد شيميايي	تن	۵۰۸	۳۷۵,۷۵۷,۸۷۴	۱۹۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۳۷۵,۷۵۷,۸۷۴	۱۹۰,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۹,۰۴۹			۸۸۰,۰۶۸			۱,۹۰۰,۷۲۸			۴۱۸,۳۸۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۹,۰۴۹			۸۸۰,۰۶۸			۱,۹۰۰,۷۲۸			۴۱۸,۳۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
خاک معدني	تن	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۱۲,۷۷۶,۸۳۳	۵۱,۰۶۹
کنسانتره روي اکسيده	تن	۹۲۶	۱۹۰,۵۳۴,۵۵۷	۱۷۶,۴۳۵	۳۴,۰۰۰	۲۰۸,۵۹۱,۲۳۵	۷,۰۹۲,۱۰۲	۳۴,۰۰۰	۲۰۸,۵۹۱,۲۳۵	۷,۰۹۲,۱۰۲	۹۲۶	۱۹۰,۵۳۴,۵۵۷	۱۷۶,۴۳۵
مواد شيميايي	تن	۵۰۸	۳۷۵,۷۵۷,۸۷۴	۱۹۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۳۷۵,۷۵۷,۸۷۴	۱۹۰,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۸,۳۸۹			۷,۰۹۲,۱۰۲			۷,۰۹۲,۱۰۲			۴۱۸,۳۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۸,۳۸۹			۷,۰۹۲,۱۰۲			۷,۰۹۲,۱۰۲			۴۱۸,۳۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۶۸۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲.۷۰۰ 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 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 ، جنگ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۳۳	۵۶,۳۹۲	۱۳۸,۲۳۶
هزینه استهلاک	۴۴,۳۱۹	۱۰,۵۹۶	۳۲,۰۰۰	۶,۳۲۷	۱,۳۸۴	۵,۰۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۳,۱۱۰	۲۵۹,۲۴۱	۱,۰۸۴,۹۵۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۰۴۵	۵۳۵,۴۷۹	۲,۵۳۹,۲۲۰	۶,۸۱۰	۳,۱۲۷	۳,۰۲۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	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	۸۴,۳۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۷۷,۲۰۵	۱۶۵,۲۹۳	۱,۰۵۱,۵۸۱	۲۷۵,۷۸۶	۳۹,۶۷۷	۸۷,۰۴۶
جمع	۱,۶۱۹,۴۵۱	۱,۰۵۴,۹۱۹	۵,۰۵۷,۷۶۰	۴۵۷,۵۰۸	۱۰۰,۵۸۰	۲۳۳,۴۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۶۸۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲.۷۰۰ 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 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 ، جنگ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۸۲	۱۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۸۵۰	۳,۱۷۰	۶۰	۱۸,۸۵۰	۳,۱۷۰	۶۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۱۵۴	۳,۰۴۱,۴۹۹	۲,۰۷۱,۷۲۸	۶۸۷,۹۵۵	۱,۷۲۸,۴۱۲	۱,۱۸۹,۰۶۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۳,۷۳۱	۲,۳۰۴,۷۳۲	۱,۵۲۹,۷۲۱	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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۵,۰۱۲	۰	۰	۵,۰۱۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۶,۵۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۶,۵۸۱
تولید و توسعه سرب و روي ايرانيان	۰	۲,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸	۰	۰	۲,۱۲۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۷۸,۳۵۴	۱۹۱,۱۰۷	۶۸۷,۲۴۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۸۷۸,۳۵۴	۱۹۱,۱۰۷	۶۸۷,۲۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۴,۶۳۶	۱,۰۸۱,۶۵۱		۰	۰	۱,۰۸۱,۶۵۱	۰	۶۱,۱۱۹	
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	۱,۰۸۱,۶۵۱			۰	۱,۰۸۱,۶۵۱	۰	۶۱,۱۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۱۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵,۲۶۶	۸۳	۱۰۰
سایر	۱,۲۰۶	۲,۸۸۷	۶۹۹
سود (زیان) تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۶۷,۹۴۵	۹,۸۸۲	۴,۳۰۱
سود سهام	۲,۶۲۱	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۷۷۲	۱۶,۰۳۰	۱,۹۰۰
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۸۴,۸۱۰	۲۸,۸۸۲	۷,۰۰۰

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

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»