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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۶,۶۸۸,۵۵۴	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۲۳۴,۹۸۲)	(۶,۳۳۷,۲۳۳)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۲۵,۶۰۳	۳۵۱,۲۲۱	۵۱۲,۱۳۱	۲۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۳,۲۵۹)	(۲۰۴,۲۱۳)	(۳۱۷,۰۸۳)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱۷,۷۷۷	۱۶۹,۷۴۷	۱۷۴,۱۳۸	۳۸۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۰,۱۲۱	۳۱۶,۸۵۵	۳۶۹,۱۸۷	۴۵۹
هزینه های مالی	(۱۳۷,۲۲۷)	(۱۰,۴۸۰)	(۳۸,۹۷۷)	(۱,۲۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۳۳۲	۱۴۰,۱۰۴	۱۵۴,۶۷۹	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۵۴,۲۲۶	۴۴۶,۴۷۹	۴۸۴,۸۸۹	۲۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۶,۰۰۳)	(۱۷,۸۷۳)	(۴۳,۴۲۴)	(۸۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۸,۲۲۳	۴۲۸,۶۰۶	۴۴۱,۴۶۵	۲۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۸,۲۲۳	۴۲۸,۶۰۶	۴۴۱,۴۶۵	۲۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۰۸	۱۹۹	۱۶۷	۳۵۶
غیرعملياتي (ریال)	(۵۹)	۸۶	۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۹	۲۸۵	۲۲۶	۱۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۹	۲۸۵	۲۲۶	۱۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۸	۲۲۰	۲۲۶	۲۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۷۸,۲۲۳	۴۲۸,۶۰۶	۴۴۱,۴۶۵	۲۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	۱,۴۷۸,۲۲۳	۴۲۸,۶۰۶	۴۴۱,۴۶۵	۲۴۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۴,۵۸۲	۴۱۰,۹۴۷	۲۴۰,۶۲۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۸۳۴	۴۷,۲۲۰	۴۳,۲۸۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸,۹۸۶	۸۶,۸۵۸	۱۰۴,۹۵۴	۶۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۲۹,۴۰۲	۵۴۵,۰۲۵	۳۸۸,۸۶۵	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۹,۰۵۸	۷۲,۷۷۷	۱۳,۴۹۹	۲۱۵
موجودي مواد و كالا	۳,۲۳۱,۲۶۶	۷۱۷,۳۷۳	۱,۵۰۴,۹۴۸	۳۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۸۷,۸۴۶	۲,۰۳۵,۰۸۹	۱,۵۲۸,۱۷۲	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۵۳,۴۰۹	۳۲۰,۸۷۲	۱۰۱,۶۴۰	۱۶۶
موجودي نقد	۲۳۳,۸۹۵	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۱۳۳
	۷,۳۳۵,۴۷۴	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۱۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۳۳۵,۴۷۴	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۱۲۶
جمع دارايي‌ها	۷,۹۶۴,۸۷۶	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۱۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۶,۹۲۷	۱۴۶,۹۲۷	۱۲۴,۸۵۴	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	۱,۶۸۳,۰۹۴	۴۹۷,۳۷۱	۱,۰۳۷,۹۷۹	۲۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۸۰,۰۲۱	۲,۵۹۴,۲۹۸	۳,۶۶۲,۸۳۳	۴۶
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	۱۵,۷۴۲	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۷۴۲	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۰۳,۵۵۱	۸۵۲,۶۵۰	۹۴۳,۹۳۹	۲۲۹
ماليات پرداختني	۱۸۳,۵۳۹	۵۰,۱۳۷	۳۴,۸۶۴	۲۶۶
سود سهام پرداختني	۱۷۹,۸۴۲	۳۲,۸۱۱	۳۷,۸۵۵	۶۸۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۹۵۰,۲۴۳	۲۷۱,۵۶۳	۰	۲۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱,۹۳۸	۰	۰	
	۴,۱۶۹,۱۱۳	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۲۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۶۹,۱۱۳	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۲۴۸
جمع بدهي‌ها	۴,۱۸۴,۸۵۵	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۲۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۶۴,۸۷۶	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۱۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۹۷۹	۰	۳,۶۶۲,۸۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۹۷۹	۰	۳,۶۶۲,۸۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴۱,۴۶۵		۴۴۱,۴۶۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۴۶۵	۰	۴۴۱,۴۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۴۶۵	۰	۴۴۱,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۵۱۰,۰۰۰)		(۵۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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					۲۲,۰۷۳				(۲۲,۰۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۷۱	۰	۳,۵۹۴,۲۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۷۸,۲۲۳		۱,۴۷۸,۲۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸,۲۲۳	۰	۱,۴۷۸,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۲۹۲,۵۰۰)		(۲۹۲,۵۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۰۹۴	۰	۳,۷۸۰,۰۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۸,۰۹۹	۴۰۵,۳۳۸	۵۳۱,۹۱۷	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۶۰۳)	(۳۸,۱۵۰)	(۳۸,۱۵۰)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶۵,۴۹۶	۳۷۷,۱۸۸	۵۰۳,۷۶۷	(۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۱۰	۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۴۰۷)	(۳۸,۶۸۱)	(۲۰۲,۴۱۷)	(۵۱)
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	۰	(۲,۲۹۹)	(۴,۴۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴	۱۰۲,۰۳۰	۹۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۲,۱۲۸)	(۸۵۸)	(۸۵۸)	(۲۹,۲۸۶)
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	۵۷۳,۳۳۶	۴۴,۸۰۴	۱,۴۹۴,۵۰۱	۱,۱۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۰۵,۸۷۲)	۰	(۱,۷۱۲,۷۳۴)	--
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	۱۵,۴۸۲	۱۵,۴۸۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۱۶۱	۱۲۲,۰۰۵	۵۵,۳۳۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۳۷,۹۱۰)	۱۶۰,۱۱۷	(۲۵۳,۳۵۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۲,۴۱۴)	۵۲۷,۳۰۵	۲۵۰,۴۱۴	--
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۸,۵۴۶)	(۱۰,۴۸۰)	(۱۷,۴۱۴)	(۹۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۳۵,۴۶۸)	(۴۰۶,۳۱۶)	(۵۲۵,۰۴۴)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۵,۹۸۶	(۱۶۶,۷۹۶)	(۲۹۲,۴۵۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۳,۵۷۲	۳۷۰,۵۰۹	(۴۲,۰۴۴)	(۶۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۱۴۲,۳۶۷	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۳,۸۹۵	۵۱۲,۸۷۶	۱۰۰,۳۲۳	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شمش روي	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۳,۶۵۶	۴,۳۶۶,۹۹۵	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶	۱,۱۵۸,۹۸۴,۰۹۵	۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳	۵,۴۷۶	۵,۵۹۹	۱,۵۹۹,۳۲۷,۷۳۷	۸,۹۵۴,۶۳۶	(۸,۰۸۷,۹۴۳)	۸۶۶,۶۹۳	۸۳۱	۸۳۱	۲,۱۹۵,۶۳۶,۵۸۲	۱,۸۲۴,۵۷۴	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
کنسانتره سرب	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۳۸۳	۳۸۳	۶۶۰,۴۲۸,۱۹۸	۲۵۲,۹۴۴	(۱۰۶,۹۴۳)	۱۴۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۴۷۱	۴۷۱	۷۴۳,۲۶۳,۲۷۰	۳۵۰,۰۷۷	(۱۳۸,۴۳۶)	۳۱۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۳,۶۵۶		۳,۶۵۶	۴,۳۶۶,۹۹۵	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶		۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳	۶,۳۳۰	۶,۴۵۳		۹,۵۵۷,۶۵۷	(۸,۳۳۳,۳۳۱)	۱,۲۳۴,۳۳۴	۸۳۱	۸۳۱		۱,۸۲۴,۵۷۴	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		۱۵,۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۳۷۲	۲,۱۹۱,۷۶۰	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	۹۳۵,۷۰۳,۸۲۹	۲,۷۶۱,۲۶۲	(۲,۶۲۳,۱۴۰)	۱۳۸,۱۲۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۷۲	۲,۱۹۱,۷۶۰	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱		۲,۷۶۱,۲۶۲	(۲,۶۲۳,۱۴۰)	۱۳۸,۱۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳۹۳	۱۲۹,۷۹۹	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲۹۲,۶۲۲,۴۹۲	۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۴,۰۷۹	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۳۵,۲۸۷,۰۴۰	۹۰۲,۹۲۸	(۹۰۱,۶۶۱)	۱,۲۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۹۳	۱۲۹,۷۹۹	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵		۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۴,۰۷۹	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳		۹۰۲,۹۲۸	(۹۰۱,۶۶۱)	۱,۲۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱,۳۵۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع		۶,۴۲۱		۶,۴۲۱	۶,۶۸۸,۵۵۴	۱۰,۶۳۲	۱۰,۶۳۲		۱۰,۲۳۸,۲۵۴	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	۵۱۲,۱۳۱	۹,۰۲۳	۹,۱۴۶		۱۰,۴۶۰,۵۸۵	(۹,۲۳۴,۹۸۲)	۱,۲۲۵,۶۰۳	۱,۸۳۱	۱,۸۳۱		۲,۳۲۴,۵۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۶,۷۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۳۲,۰۷۱	۴,۲۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۱۰,۴۶۰,۵۸۵	۲,۳۲۴,۵۷۴	۱۶,۷۵۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۱,۸۹۲)	(۴,۰۵۸,۳۳۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۹,۲۳۴,۹۸۲)	(۲,۰۵۴,۹۴۵)	(۱۵,۵۷۷,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال ۱۴۰۳ نرخ برابری ارز معادل ۵۹۰.۰۰۰ 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). مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات نه ماهه سال ۱۴۰۳ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری های فراگیر و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۹۵,۹۸۷	۵,۶۲۶,۷۷۰	۱,۸۷۵,۵۹۰	۱۱,۹۱۷,۶۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۲۳۵	۴۳۱,۴۳۴	۱۴۰,۴۷۴	۱,۵۶۳,۱۰۳
سربارتولید	۱,۱۴۲,۱۳۳	۹۱۲,۰۰۶	۳۰۳,۷۸۶	۱,۲۰۷,۳۲۸
جمع	۹,۷۳۱,۳۵۴	۶,۹۶۰,۲۰۰	۲,۳۱۹,۸۵۰	۱۴,۶۸۸,۰۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۷۳۱,۳۵۴	۶,۹۶۰,۲۰۰	۲,۳۱۹,۸۵۰	۱۴,۶۸۸,۰۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۶,۵۳۶)	۲,۹۶۲,۶۶۴	۴۲۲,۹۶۶	۱,۵۷۷,۳۱۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۵۵۴,۸۱۸	۹,۹۲۲,۸۶۴	۲,۷۴۲,۸۱۶	۱۶,۲۶۵,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۸,۶۷۶	۶۷,۳۷۱	۶۷,۳۷۱	۶۷,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷,۳۷۱)	(۷۵۵,۲۵۳)	(۷۵۵,۲۴۲)	(۷۵۵,۲۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۲۶,۱۲۳	۹,۲۳۴,۹۸۲	۲,۰۵۴,۹۴۵	۱۵,۵۷۷,۵۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۲۶,۱۲۳	۹,۲۳۴,۹۸۲	۲,۰۵۴,۹۴۵	۱۵,۵۷۷,۵۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص بهای تمام شده به استحضار میرساند، همانگونه که در صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه افشا گردید، با توجه به افزایش نرخ LME در فواصل میانی سال ۱۴۰۳ 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص بهای تمام شده به استحضار میرساند، همانگونه که در صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه افشا گردید، با توجه به افزایش نرخ LME در فواصل میانی سال ۱۴۰۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۶۵	۱,۰۳۶,۴۷۶,۹۲۳	۶۷,۳۷۱	۸,۸۴۳	۱,۱۱۰,۷۳۱,۹۳۷	۹,۸۲۳,۱۱۴	(۱۳۱)	۱,۱۰۴,۰۳۰,۵۳۴	(۱۴۴,۶۲۸)	۸,۲۹۲	۱,۰۸۴,۱۲۹,۷۶۴	۸,۹۸۹,۶۰۴	۴۸۵	۱,۵۵۷,۲۲۲,۶۸۰	۷۵۵,۲۵۳
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰	۳۸۳	۲۷۹,۲۳۱,۹۳۲	۱۰۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۸۳	۲۷۹,۲۳۱,۹۳۲	۱۰۶,۹۴۲	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۰	۰	۰	۴۷۱	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۱۳۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۴۷۱	۲۹۳,۹۱۹,۳۳۱	۱۳۸,۴۳۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۳۷۱			۱۰,۰۶۷,۴۹۲			(۱۴۴,۶۲۸)			۹,۲۳۴,۹۸۲			۷۵۵,۲۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۴۸۵	۱,۵۵۷,۲۲۲,۶۸۰	۷۵۵,۲۵۳	۱,۸۳۱	۱,۱۱۰,۶۴۸,۲۸۰	۲,۰۳۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۸۳۱	۱,۱۲۲,۳۰۷,۴۸۲	۲,۰۵۴,۹۴۵	۴۸۵	۱,۵۱۳,۲۰۶,۱۸۶	۷۳۳,۹۰۵
کنسانتره سرب		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۵۵,۲۵۳			۲,۰۳۳,۵۹۷			۰			۲,۰۵۴,۹۴۵			۷۳۳,۹۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۸۵	۱,۵۱۳,۲۰۶,۱۸۶	۷۳۳,۹۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۴۸۱,۷۰۰	۱۵,۱۰۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۷,۵۰۰	۴۸۵	۵۳۸,۶۰۲,۰۶۳	۲۶۱,۲۲۲
کنسانتره سرب		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳۳,۹۰۵			۱۵,۱۰۴,۸۱۷			۰			۱۵,۵۷۷,۵۰۰			۲۶۱,۲۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۰	۰	۰	۳,۵۹۹	۱۲,۲۱۳,۳۹۳	۴۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۳,۵۹۹	۰	۴۳,۹۵۶
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۵۰۲	۴۸,۲۴۳,۲۶۸	۳۶۱,۹۲۱	۳۹,۴۹۱	۱۸۷,۵۴۰,۶۳۰	۷,۴۰۶,۱۶۷	۳۱,۲۳۱	۱۴۷,۱۷۱,۱۷۶	۴,۵۹۶,۳۰۳	۱۵,۷۶۲	۲۰۱,۲۲۹,۸۵۷	۳,۱۷۱,۷۸۵
مواد شیمیایي	تن	۸۹۰	۱۶۵,۶۹۱,۰۱۱	۱۴۷,۴۶۵	۲۸,۳۶۹	۳۴,۴۰۷,۳۴۶	۹۷۶,۱۰۲	۲۸,۵۶۱	۳۶,۰۷۹,۵۱۴	۱,۰۳۰,۴۶۷	۶۹۸	۱۳۳,۳۸۱,۰۸۹	۹۳,۱۰۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۲۹۸,۷۷۲,۰۲۸	۷۹۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۲۹۸,۷۷۲,۰۲۸	۷۹۶,۸۲۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۲۸	۲۷۶,۹۲۸,۵۷۱	۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۲۸	۲۷۶,۹۲۸,۵۷۱	۷,۷۵۴
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۰	۰	۰	۷	۳۰۱,۸۵۷,۱۴۳	۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۷	۳۰۱,۸۵۷,۱۴۳	۲,۱۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۹,۲۸۶			۹,۲۳۲,۹۱۷			۵,۶۲۶,۷۷۰			۴,۱۱۵,۵۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۹,۲۸۶			۹,۲۳۲,۹۱۷			۵,۶۲۶,۷۷۰			۴,۱۱۵,۵۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۳,۵۹۹	۱۲,۲۱۳,۳۹۳	۴۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۳,۵۹۹	۱۲,۲۱۳,۳۹۳	۴۳,۹۵۶	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۵,۷۶۲	۳۰۱,۲۲۹,۸۵۷	۳,۱۷۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۲	۱۶۶,۶۳۲,۲۱۲	۲,۱۱۹,۸۹۵	۳,۰۴۰	۳۴۶,۰۱۶,۴۴۷	۱,۰۵۱,۸۹۰
مواد شیمیایي	تن	۶۹۸	۱۳۳,۳۸۱,۰۸۹	۹۳,۱۰۰	۹,۴۵۶	۳۴,۴۰۸,۵۲۴	۳۲۵,۳۶۷	۹,۵۲۰	۳۶,۰۸۰,۷۷۷	۳۴۳,۴۸۹	۶۳۴	۱۱۸,۲۶۱,۸۳۰	۷۴,۹۷۸
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۶۶۷	۲۹۸,۷۷۲,۰۲۸	۷۹۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۲۹۸,۷۷۲,۰۲۸	۷۹۶,۸۲۵
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲۸	۲۷۶,۹۲۸,۵۷۱	۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۲۷۶,۹۲۸,۵۷۱	۷,۷۵۴
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۷	۳۰۱,۸۵۷,۱۴۳	۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۰۱,۸۵۷,۱۴۳	۲,۱۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۱۵,۵۳۳			۳۲۵,۳۶۷			۲,۵۰۷,۳۴۰			۱,۹۳۳,۵۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۱۵,۵۳۳			۳۲۵,۳۶۷			۲,۵۰۷,۳۴۰			۱,۹۳۳,۵۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۳,۰۴۰	۳۴۶,۰۱۶,۴۴۷	۱,۰۵۱,۸۹۰	۵۲,۶۵۶	۲۷۳,۸۰۲,۳۷۸	۱۴,۴۱۷,۳۳۸	۵۰,۸۸۸	۲۲۶,۶۱۹,۸۱۲	۱۱,۵۳۲,۲۲۹	۴,۸۰۸	۸۱۸,۸۴۳,۲۸۶	۳,۹۳۶,۹۹۹
مواد شیمیایي	تن	۶۳۴	۱۱۸,۲۶۱,۸۳۰	۷۴,۹۷۸	۳۷,۸۲۴	۵۰,۲۳۶,۴۳۷	۱,۹۰۰,۱۴۳	۳۸,۰۸۰	۴۹,۰۶۹,۸۵۳	۱,۸۶۸,۵۸۰	۳۷۸	۲۸۱,۸۵۴,۲۹۷	۱۰۶,۵۴۱
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۶۶۷	۲۹۸,۷۷۲,۰۲۸	۷۹۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۲۹۸,۷۷۲,۰۲۸	۷۹۶,۸۲۵
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲۸	۲۷۶,۹۲۸,۵۷۱	۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۲۷۶,۹۲۸,۵۷۱	۷,۷۵۴
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۷	۳۰۱,۸۵۷,۱۴۳	۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۰۱,۸۵۷,۱۴۳	۲,۱۱۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۳,۵۶۰			۱۶,۳۱۷,۴۸۱			۱۳,۴۰۰,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۳,۵۶۰			۱۶,۳۱۷,۴۸۱			۱۳,۴۰۰,۸۰۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۵۰,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۴,۸۵۰,۲۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ برابری ارز معادل ۵۹۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۳ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۶۴۰.۰۰۰ 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 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.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۰	۱۴۳,۱۰۹	۴۷,۷۰۳	۱۹۴,۶۲۸
هزینه استهلاک	۲۷,۵۵۳	۲۱,۳۹۳	۷,۱۳۱	۳۸,۷۹۳	۵,۰۷۲	۴,۷۶۴	۱,۵۸۸	۶,۴۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۷,۵۹۸	۴۳۹,۴۵۷	۱۴۶,۴۸۵	۷۹۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۱۲۴	۵۴,۸۶۸	۱۸,۲۸۹	۹۹,۴۹۲	۵,۲۶۴	۴,۵۲۵	۱,۵۰۸	۶,۱۵۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۶۳,۸۸۴	۱۶۱,۳۷۵	۵۳,۷۹۲	۲۹۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹۲,۹۷۲	۲۳۴,۹۱۳	۷۸,۳۰۴	۴۲۵,۹۷۵	۱۷۰,۶۸۶	۱۲۰,۸۶۱	۹,۹۲۵	۱۲۶,۷۲۳
جمع	۱,۱۴۲,۱۳۲	۹۱۲,۰۰۶	۳۰۴,۰۰۱	۱,۶۵۳,۷۶۶	۳۱۷,۰۸۲	۲۷۳,۲۵۹	۶۰,۷۲۴	۳۳۳,۹۸۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ برابری ارز معادل ۵۹۰.۰۰۰ 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 شش ماهه سال ۱۴۰۳ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ برابری ارز معادل ۶۴۰.۰۰۰ 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 سال آتی در تمام حالت ها معادل ۱۰۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات نه ماهه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۱	۱۶۲	۱۶۲	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۴۴	۴۴	۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۱۷۰	۷۶	۳,۱۷۰	۷۶	۳,۱۷۰	۷۶	۳,۱۷۰	۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۰۲۱,۹۵۵	۱,۵۸۸,۸۸۳	۹۵۱,۰۱۶	۶۱۴,۳۵۶	۲,۹۵۱,۰۱۶	۱,۸۸۸,۶۵۰	۲,۹۵۱,۰۱۶	۲,۲۱۳,۲۶۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۲۷۳,۵۶۰	۲,۷۶۱,۲۶۲	۳۴۸,۴۹۶	۲۰۵,۶۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۰	۷۵,۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۸۸۲	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۲,۳۹۶	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۲,۳۹۶	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۳,۰۰۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۵,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۲۲۵	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۲۲۵	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۳۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۶۸,۳۲۱	۸۱۷,۷۷۷	۹۰,۸۶۴	۳۵۲,۵۱۲
سایر درآمدها	۵,۸۱۷	۰	۰	۰
جمع	۱۷۴,۱۳۸	۸۱۷,۷۷۷	۹۰,۸۶۴	۳۵۲,۵۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۱,۵۶۳	۹۵۰,۲۴۳		۰	۰	۹۵۰,۲۴۳	۱۳۷,۲۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۷۱,۵۶۳	۹۵۰,۲۴۳			۰	۹۵۰,۲۴۳	۱۳۷,۲۲۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳۷,۲۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۰,۲۴۳	۹۵۰,۲۴۳		۰	۰	۹۵۰,۲۴۳	۰	۱۲۰,۸۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۰,۲۴۳	۹۵۰,۲۴۳			۰	۹۵۰,۲۴۳	۰	۱۲۰,۸۸۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۰,۸۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۰,۲۴۳	۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۷۶,۶۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۰,۲۴۳	۲۵۰,۰۰۰			۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۷۶,۶۶۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۶,۶۶۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به دلیل خرید خاک معدنی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ، شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش گردیده است.

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

به دلیل خرید خاک معدنی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ، شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي ارزي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰
سایر	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سایر	۹۹,۳۴۶	۱۶,۱۷۱	۲۱,۳۲۵	۴۹,۲۳۷
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵۵,۳۳۳	۵,۱۶۱	۳۴,۷۱۶	۵۸,۲۳۰
جمع	۱۵۴,۶۷۹	۳۱,۳۳۳	۵۶,۰۴۱	۱۰۷,۴۵۷

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
۴۹۷,۳۷۱	۲۹۲,۵۰۰	۴۴۱,۴۶۵	۲۹۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. میزان فروش و تولید برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰.۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات نه ماهه سال ۱۴۰۳ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری فراگیرکرونا 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. میزان فروش و تولید برای سال ۱۴۰۴ 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 و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری فراگیرکرونا 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.

سایر توضیحات با اهمیت

قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. میزان فروش و تولید برای سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از 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.»