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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گسترش صنايع روي ايرانيان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي¬ شركت گسترش صنايع روي ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است؛ آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد؛ برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را افشاء كند.در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

20آبان1403

بصير محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1403/08/30 10:08:16
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi [Kashi [Sign		1403/08/30 10:26:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۷۵,۹۱۹	۵,۱۴۵,۸۳۰	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۶۰,۶۸۵)	(۵,۰۶۴,۶۹۹)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۲۱۵,۲۳۴	۸۱,۱۳۱	۵۱۲,۱۳۱	۱۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۰,۶۴۰)	(۱۳۳,۰۷۶)	(۳۱۷,۰۸۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۷,۸۹۲	۲۰۶,۸۰۲	۱۷۴,۱۳۸	۲۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۲۲,۴۸۶	۱۵۴,۸۵۷	۳۶۹,۱۸۷	۴۳۱
هزینه های مالی	(۶۱,۷۹۷)	(۶,۵۵۵)	(۳۸,۹۷۷)	(۸۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۵۱	۱۳۸,۰۷۹	۱۵۴,۶۷۹	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۳,۱۴۰	۲۸۶,۳۸۱	۴۸۴,۸۸۹	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۱,۴۶۴)	(۴۳,۴۲۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۳,۱۴۰	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۳,۱۴۰	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۲۲	۹۶	۱۶۷	۳۴۰
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰)	۸۷	۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۲	۱۸۳	۲۲۶	۱۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۲	۱۸۳	۲۲۶	۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۱	۱۴۱	۲۲۶	۱۷۷
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷۶۳,۱۴۰	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸
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	۷۶۳,۱۴۰	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۲۸,۹۸۲	۴۱۰,۹۴۷	۲۴۰,۶۲۶	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۲۸۶	۴۷,۲۲۰	۴۳,۲۸۵	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶,۸۵۸	۸۶,۸۵۸	۱۰۴,۹۵۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶۲,۱۲۶	۵۴۵,۰۲۵	۳۸۸,۸۶۵	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸,۲۴۱	۷۲,۷۷۷	۱۳,۴۹۹	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۵,۰۳۱,۶۵۳	۷۱۷,۲۷۳	۱,۵۰۴,۹۴۸	۶۰۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۹۲,۰۰۷	۲,۰۳۵,۰۸۹	۱,۵۲۸,۱۷۲	۱۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۷,۵۷۸	۳۲۰,۸۷۲	۱۰۱,۶۴۰	(۷۰)
موجودي نقد	۳۴۴,۸۵۳	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۲۴۴
	۱۰,۴۲۴,۳۳۲	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۲۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۲۴,۳۳۲	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۲۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۸۶,۴۵۸	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۱۹۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۹۶۸,۰۱۱	۴۹۷,۳۷۱	۱,۰۳۷,۹۷۹	۹۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۶۴,۹۳۸	۲,۵۹۴,۲۹۸	۲,۶۶۲,۸۳۳	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۱۷۰	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۷۰	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۲۴,۸۱۵	۸۵۲,۶۵۰	۹۴۳,۹۳۹	۶۷۷
ماليات پرداختني	۷,۵۳۶	۵۰,۱۳۷	۳۴,۸۶۴	(۸۵)
سود سهام پرداختني	۲۲۶,۳۹۳	۲۲,۸۱۱	۳۷,۸۵۵	۸۹۳
تسهيلات مالي	۶۴۷,۷۴۰	۲۷۱,۵۶۳	۰	۱۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۰۳,۸۶۶	۰	۰	
	۷,۹۱۰,۳۵۰	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۵۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۱۰,۳۵۰	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۵۶۱
جمع بدهي‌ها	۷,۹۲۱,۵۲۰	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۵۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۸۶,۴۵۸	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۱۹۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۲,۶۶۲,۸۳۳
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	۲,۶۶۲,۸۳۳
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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۴۶۵	۰	۴۴۱,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵۰,۰۰۰)		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					۲۲,۰۷۳				(۲۲,۰۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۷۱	۰	۲,۵۹۴,۲۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۶۳,۱۴۰		۷۶۳,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۱۴۰	۰	۷۶۳,۱۴۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۹۶۸,۰۱۱	۰	۳,۰۶۴,۹۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۳۰,۰۹۹)	۲۹۲,۷۱۸	۵۳۱,۹۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲,۶۰۳)	(۲۸,۱۵۰)	(۲۸,۱۵۰)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۷۲,۷۰۲)	۲۶۴,۵۶۸	۵۰۳,۷۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۱۰	۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۶۴۴)	(۳۵,۳۸۹)	(۳۰۲,۴۱۷)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۴۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۳,۵۱۸	۱۰۲,۰۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۵۸)	۰
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	۲۲۳,۲۹۵	۹۸,۰۵۷	۱,۴۹۴,۵۰۱	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۷۱۳,۷۳۴)	۰
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	۰	۱۵,۴۸۲	۱۵,۴۸۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۱۹	۵۳,۲۰۶	۵۵,۳۳۳	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۱,۷۷۰	۱۶۵,۵۸۴	(۲۵۳,۲۵۳)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۰۶۸	۴۳۰,۱۵۲	۲۵۰,۴۱۴	(۹۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵,۶۲۰)	(۶,۵۵۵)	(۱۷,۴۱۴)	(۴۴۳)
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	(۸۸,۹۱۸)	(۲۶۰,۹۷۷)	(۵۲۵,۰۴۴)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲۵,۴۶۲	(۲۶۷,۵۳۲)	(۲۹۲,۴۵۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴۴,۵۳۰	۱۶۲,۶۲۰	(۴۲,۰۴۴)	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۱۴۲,۳۶۷	(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۴,۸۵۳	۳۰۴,۹۸۷	۱۰۰,۳۲۳	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲,۸۵۴	۳,۴۸۹,۷۴۲	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶	۱,۱۵۸,۹۸۴,۰۹۵	۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳۰	۲,۴۴۰	۲,۴۰۰	۱,۴۴۶,۰۵۹,۵۸۳	۳,۴۷۰,۵۴۳	(۳,۳۰۷,۳۰۱)	۱۶۳,۲۴۲	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰
کنسانتره سرب	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۳۲۸	۳۲۸	۶۱۷,۲۱۹,۵۱۲	۲۰۲,۴۴۸	(۱۹۲,۹۲۵)	۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۸۵۴	۳,۴۸۹,۷۴۲	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶		۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳۰	۲,۷۶۸	۲,۷۲۸		۳,۶۷۲,۹۹۱	(۳,۵۰۰,۲۲۶)	۱۷۲,۷۶۵	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰		۱,۳۷۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۷۴۵	۱,۶۱۶,۷۶۲	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	۹۳۵,۷۰۳,۸۲۹	۲,۷۶۱,۲۶۲	(۲,۶۲۳,۱۴۰)	۱۳۸,۱۲۲	۰		۰		۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۴۵	۱,۶۱۶,۷۶۲	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱		۲,۷۶۱,۲۶۲	(۲,۶۲۳,۱۴۰)	۱۳۸,۱۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		۲,۶۶۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱۱۹	۳۹,۳۲۶	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲۹۲,۶۲۲,۴۹۲	۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۴,۰۷۹	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۳۵,۲۸۷,۰۴۰	۹۰۲,۹۲۸	(۸۶۰,۴۵۹)	۴۲,۴۶۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱۹	۳۹,۳۲۶	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵		۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۴,۰۷۹	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳		۹۰۲,۹۲۸	(۸۶۰,۴۵۹)	۴۲,۴۶۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰		۳۵۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴,۷۱۸	۵,۱۴۵,۸۳۰	۱۰,۶۳۲	۱۰,۶۳۲		۱۰,۲۳۸,۲۵۴	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	۵۱۲,۱۳۱	۵,۴۶۱	۵,۴۲۱		۴,۵۷۵,۹۱۹	(۴,۳۶۰,۶۸۵)	۲۱۵,۲۳۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۴,۳۹۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۳۲,۰۷۱	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۴,۵۷۵,۹۱۹	۴,۳۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۱,۸۹۲)	(۴,۰۵۸,۳۳۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۴,۳۶۰,۶۸۵)	(۴,۱۵۹,۴۱۳)

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 نیم 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 ۶ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۹۵,۹۸۷	۲,۶۱۴,۹۹۷	۳,۲۳۵,۲۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۲۳۵	۲۹۱,۵۶۴	۲۲۰,۸۲۲
سربارتولید	۱,۱۴۲,۱۳۲	۵۶۱,۸۰۸	۶۰۷,۰۶۱
جمع	۹,۷۲۱,۳۵۴	۳,۴۶۸,۳۶۹	۴,۰۶۳,۱۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۷۲۱,۳۵۴	۳,۴۶۸,۳۶۹	۴,۰۶۳,۱۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۶,۵۳۶)	(۹۶,۴۴۸)	۹۶,۲۷۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۵۵۴,۸۱۸	۳,۳۷۱,۹۲۱	۴,۱۵۹,۴۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۸,۶۷۶	۶۷,۳۷۱	۶۷,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷,۳۷۱)	(۲۶,۲۲۱)	(۶۷,۳۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۲۶,۱۲۳	۳,۴۱۳,۰۷۱	۴,۱۵۹,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۹۴۷,۶۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۲۶,۱۲۳	۴,۳۶۰,۶۸۵	۴,۱۵۹,۴۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص بهای تمام شده به استحضار میرساند، همانگونه که در صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۶۵	۱,۰۳۶,۴۷۶,۹۲۳	۶۷,۳۷۱	۵,۱۳۴	۸۴۳,۴۰۶,۳۱۱	۴,۳۳۴,۹۱۴	(۸۸)	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۴۴۸)	۵,۰۹۳	۸۳۸,۳۳۰,۲۵۷	۴,۲۶۹,۶۱۶	۱۸	۱,۴۵۶,۷۲۲,۲۲۲	۲۶,۲۲۱
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۳۲۸	۲۷۷,۶۴۹,۳۹۰	۹۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۳۲۸	۲۷۷,۶۴۹,۳۹۰	۹۱,۰۶۹	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۳۷۱			۴,۴۱۵,۹۸۳			(۹۶,۴۴۸)			۴,۳۶۰,۶۸۵			۲۶,۲۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۸	۱,۴۵۶,۷۲۲,۲۲۲	۲۶,۲۲۱	۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۹۶,۶۰۰	۵,۹۲۷,۹۸۳	۹۰	۱,۰۶۹,۷۳۳,۳۳۳	۹۶,۲۷۶	۴,۹۰۰	۸۴۸,۸۵۹,۷۹۶	۴,۱۵۹,۴۱۳	۲۰۸	۹,۰۹۱,۶۶۸,۲۶۹	۱,۸۹۱,۰۶۷
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶,۲۲۱			۵,۹۲۷,۹۸۳			۹۶,۲۷۶			۴,۱۵۹,۴۱۳			۱,۸۹۱,۰۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
خاک معدني	تن	۰	۰	۱,۰۰۴	۳۰۲,۹۷۹,۰۸۴	۰	۰	۱,۰۰۴	۳۰۴,۱۹۱	۰	۰
کنسانتره روي اکسيده	تن	۷,۵۰۲	۳۶۱,۹۲۰	۲۵,۵۹۵	۲۱۸,۹۲۴,۷۱۲	۱۸,۲۵۰	۱۰۵,۸۴۸,۰۵۵	۱۴,۸۴۷	۴,۰۳۳,۵۷۱	۱,۹۳۱,۷۲۷	۱۴,۸۴۷
مواد شيميايي	تن	۸۹۰	۱۴۷,۴۶۵	۱۸,۱۸۹	۳۳,۰۷۸,۷۲۹	۱۸,۴۰۶	۶۰۱,۶۶۹	۶۷۳	۶۵,۸۶۴	۶۸۳,۲۷۰	۶۷۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	۰	۱,۳۵۴	۲۹۳,۲۸۴,۰۴۷	۰	۰	۱,۳۵۴	۳۹۷,۲۴۲	۰	۱,۳۵۴
کنسانتره سرب اکسيده	تن	۰	۰	۱۳۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۰۸	۰	۰	۱۳۰	۲۹,۷۵۶	۰	۱۳۰
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۰	۰	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۳۰۵	۰	۱
جمع مواد اوليه داخلی			۵۰۹,۳۸۵						۴,۸۳۰,۹۲۹	۲,۶۱۴,۹۹۷	
مواد اوليه وارداتی:											
جمع مواد اوليه وارداتی			۰						۰	۰	
جمع کل			۵۰۹,۳۸۵						۴,۸۳۰,۹۲۹	۲,۶۱۴,۹۹۷	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کنسانتره روي اکسيده	تن	۱۴,۸۴۷	۴,۰۳۳,۵۷۱	۳۰,۷۵۰	۱۳۱,۸۰۲,۷۹۷	۲۷,۳۱۳	۱۵۱,۰۳۶,۱۳۷	۱۸,۲۸۴	۲۱۶,۶۵۱,۵۵۳	۴,۱۲۵,۲۵۰	۱۸,۲۸۴
خاک معدني	تن	۱,۰۰۴	۳۰۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۳۰۲,۹۷۹,۰۸۴	۰	۱,۰۰۴
مواد شيميايي	تن	۶۷۳	۶۵,۸۶۴	۲۱,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۵۷۱	۲۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۲۸۶	۶۷۳	۴۶,۶۷۰,۱۳۴	۷۹۵,۵۰۷	۶۷۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۳۵۴	۳۹۷,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴	۲۹۳,۲۸۴,۰۴۷	۰	۱,۳۵۴
کنسانتره سرب اکسيده	تن	۱۳۰	۲۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۰۸	۰	۱۳۰
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
جمع مواد اوليه داخلی			۴,۸۳۰,۹۲۹		۴,۸۱۳,۹۸۸					۴,۹۲۰,۷۵۷	
مواد اوليه وارداتی:											
جمع مواد اوليه وارداتی			۰		۰					۰	
جمع کل			۴,۸۳۰,۹۲۹		۴,۸۱۳,۹۸۸					۴,۹۲۰,۷۵۷	

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 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 شش ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۵۰۰۰ 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.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۰	۹۲,۵۳۰	۸۲,۹۲۶
هزینه استهلاک	۲۷,۵۵۳	۱۴,۳۲۸	۱۶,۱۹۸	۵,۰۷۲	۳,۲۱۲	۲,۷۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۷,۵۹۸	۳۴۲,۹۱۷	۱۷۹,۰۶۱	۰	۰	۱۶
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۱۲۴	۰	۲۹,۶۴۹	۵,۲۶۴	۰	۱,۹۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۰
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	۲۶۳,۸۸۴	۹۹,۸۵۲	۱۳۶,۰۵۲	۰	۰	۱۷۷
سایر هزینه ها	۳۹۲,۹۷۳	۲۰۴,۷۱۱	۲۴۶,۱۰۰	۱۷۰,۶۸۶	۸۴,۸۹۸	۵۳,۶۷۰
جمع	۱,۱۴۲,۱۳۲	۵۶۱,۸۰۸	۶۰۷,۰۶۰	۳۱۷,۰۸۲	۱۸۰,۶۴۰	۱۶۳,۳۶۹

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

برآورد دوره ۶ 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 شش ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۵۰۰۰ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۱	۱۶۵	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۴۴	۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۰۲۱,۹۵۵	۱,۵۸۸,۸۸۳	۳,۶۷۱,۳۴۹	۲,۱۶۶,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۲۷۲,۵۶۰	۲,۷۶۱,۲۶۲	۳۴۸,۴۹۶	۲۰۵,۶۱۳	۳,۱۷۱,۳۴۹	۱,۸۷۱,۰۹۶

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۰	۷۵,۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۸۸۲	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۲,۳۹۶	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۲,۳۹۶
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۵,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۲۲۵	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۲۲۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اکثریت سرمایه گذاری در شرکتها، سرمایه گذاری در شرکت زرین معدن آسیا با نماد فزرین و شرکت کیمیای زنجان گستران با نماد کیمیا بوده است که کاملا برای بازار سرمایه مشخص و معروف می 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۶۸,۳۲۱	۷۸۷,۸۹۲	۱۳۱,۸۹۷
سایر درآمدها	۵,۸۱۷	۰	۲,۹۰۰
جمع	۱۷۴,۱۳۸	۷۸۷,۸۹۲	۱۳۴,۷۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)										
محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۱,۵۶۳	۶۴۷,۷۴۰		۰	۰	۶۴۷,۷۴۰	۰	۶۱,۷۹۷	
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		۲۷۱,۵۶۳	۶۴۷,۷۴۰			۰	۶۴۷,۷۴۰	۰	۶۱,۷۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۷۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۸۱,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۱,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰			۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۳۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي ارزي	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰
سایر	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۹۹,۳۴۶	۳,۱۱۸	۴۳,۶۵۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵۵,۳۳۳	(۶۶۷)	۶۹,۴۳۳
جمع	۱۵۴,۶۷۹	۲,۴۵۱	۱۱۲,۰۸۳

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 ۶ 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 نیم 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.

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 نیم 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.

«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.»

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