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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۴,۳۵۲,۲۴۱)	(۵,۰۶۴,۶۹۹)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۲۲۳,۶۷۸	۸۱,۱۳۱	۵۱۲,۱۳۱	۱۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۳,۶۷۳)	(۱۳۳,۰۷۶)	(۳۱۷,۰۸۲)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۷,۸۹۲	۲۰۶,۸۰۲	۱۷۴,۱۳۸	۲۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۷,۸۹۷	۱۵۴,۸۵۷	۳۶۹,۱۸۷	۴۵۴
هزینه های مالی	(۹۷,۲۴۲)	(۶,۵۵۵)	(۳۸,۹۷۷)	(۱,۳۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۵۱	۱۳۸,۰۷۹	۱۵۴,۶۷۹	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۳,۱۰۶	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	۷۶۳,۱۰۶	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۳,۱۰۶	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۰	۹۶	۱۶۷	۳۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	۸۷	۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۱	۱۸۳	۲۲۶	۱۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۱	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 زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۶۳,۱۰۶	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۶۳,۱۰۶	۲۷۴,۹۱۷	۴۴۱,۴۶۵	۱۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰۱,۵۸۴	۴۱۰,۹۴۷	۲۴۰,۶۲۶	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۶,۲۸۶	۴۷,۲۲۰	۴۳,۲۸۵	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۶,۸۵۸	۸۶,۸۵۸	۱۰۴,۹۵۴	۵۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۸۴,۷۲۸	۵۴۵,۰۲۵	۳۸۸,۸۶۵	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲,۲۲۲	۷۲,۷۷۷	۱۳,۴۹۹	۲۷
موجودي مواد و کالا	۵,۰۴۹,۸۱۶	۷۱۷,۳۷۳	۱,۵۰۴,۹۴۸	۶۰۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۸۹۲,۵۲۷	۲,۰۳۵,۰۸۹	۱,۵۲۸,۱۷۲	۱۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷,۵۷۸	۳۲۰,۸۷۲	۱۰۱,۶۴۰	(۸۵)
موجودي نقد	۳۴۴,۸۵۳	۱۰۰,۲۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۲۴۴
	۱۰,۴۲۶,۹۹۶	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۲۲۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۴۲۶,۹۹۶	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۲۲۱
جمع دارایي‌ها	۱۱,۰۱۱,۷۲۴	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۱۹۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۵,۰۸۳	۱۴۶,۹۲۷	۱۳۴,۸۵۴	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۲۹,۸۲۱	۴۹۷,۳۷۱	۱,۰۳۷,۹۷۹	۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۶۴,۹۰۴	۲,۵۹۴,۲۹۸	۲,۶۶۲,۸۳۳	۱۸
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	۱۱,۱۷۰	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۷۰	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۱۹,۶۳۳	۸۵۲,۶۵۰	۹۴۳,۹۳۹	۶۷۶
ماليات پرداختني	۳۸,۰۱۸	۵۰,۱۳۷	۳۴,۸۶۴	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۲۲۶,۳۹۳	۲۲,۸۱۱	۳۷,۸۵۵	۸۹۲
تسهيلات مالي	۶۴۷,۷۴۰	۲۷۱,۵۶۳	۰	۱۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۰۳,۸۶۶	۰	۰	
	۷,۹۳۵,۶۵۰	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۵۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۳۵,۶۵۰	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۵۶۳
جمع بدهي‌ها	۷,۹۴۶,۸۲۰	۱,۱۹۷,۱۶۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۵۶۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۱۱,۷۲۴	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۱۹۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۹۷۹	۰	۲,۶۶۲,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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											

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) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۶۳,۱۰۶		۷۶۳,۱۰۶
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	۷۶۳,۱۰۶	۰	۷۶۳,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۲۹۳,۵۰۰)		(۲۹۳,۵۰۰)
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					۳۸,۱۵۶				(۳۸,۱۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۹۲۹,۸۲۱	۰	۳,۰۶۴,۹۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۵,۱۵۵)	۲۹۲,۷۱۸	۵۳۱,۹۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۱۲۱)	(۲۸,۱۵۰)	(۲۸,۱۵۰)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۶۷,۲۷۶)	۲۶۴,۵۶۸	۵۰۳,۷۶۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۱۰	۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۲۴۵)	(۳۵,۳۸۹)	(۲۰۲,۴۱۷)	۸۰
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	۰	(۴,۴۰۰)	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۳,۵۱۸	۱۰۲,۰۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۵۸)	--
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	۲۷۳,۲۹۴	۹۸,۰۵۷	۱,۴۹۴,۵۰۱	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۷۱۳,۷۳۴)	۰
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	۲,۶۲۱	۱۵,۴۸۲	۱۵,۴۸۲	(۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۱۱۸	۵۳,۲۰۶	۵۵,۳۳۳	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۲۱,۷۸۸	۱۶۵,۵۸۴	(۲۵۳,۲۵۳)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴,۵۱۲	۴۳۰,۱۵۲	۲۵۰,۴۱۴	(۸۷)
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	۶۵۴,۹۲۸	۰	۲۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۷۸,۷۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۷,۲۴۲)	(۶,۵۵۵)	(۱۷,۴۱۴)	(۱,۳۸۳)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹۰,۰۱۸	(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)	۳۴۹,۹۳	۲,۴۴۰	۲,۴۰۰	۱,۴۴۶,۰۵۹,۵۸۳	۳,۴۷۰,۵۴۳	(۳,۳۴۹,۸۲۸)	۱۲۰,۷۱۵	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	(۹۱,۰۶۹)	۱۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۸۵۴	۳,۴۸۹,۷۴۲	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶		۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳	۲,۷۶۸	۲,۷۲۸		۳,۶۷۲,۹۹۱	(۳,۴۴۰,۸۹۷)	۲۳۲,۰۹۴	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰		۱,۳۷۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					

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	مبلغ فروش	نرخ 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
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
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	
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	(۹۱۱,۳۴۴)	(۸,۴۱۶)	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱۹	۳۹,۳۲۶	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵		۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۴,۰۷۹	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳		۹۰۲,۹۲۸	(۹۱۱,۳۴۴)	(۸,۴۱۶)	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	
سایر						۰				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	(۴,۳۵۲,۲۴۱)	۲۲۳,۶۷۸	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	(۴,۰۵۸,۳۲۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۴,۳۵۲,۲۴۱)	(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	۵۵۳,۲۲۸	۶۰۷,۰۶۱
جمع	۹,۷۲۱,۲۵۴	۳,۴۵۹,۸۸۹	۴,۰۶۳,۱۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۲۱,۲۵۴	۳,۴۵۹,۸۸۹	۴,۰۶۳,۱۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۶,۵۳۶)	(۹۶,۴۴۸)	۹۶,۲۷۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۵۵۴,۸۱۸	۳,۳۶۳,۴۴۱	۴,۱۵۹,۴۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۸,۶۷۶	۶۷,۳۷۱	۶۷,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷,۳۷۱)	(۲۶,۱۸۵)	(۶۷,۳۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۲۶,۱۲۳	۳,۴۰۴,۶۲۷	۴,۱۵۹,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۹۴۷,۶۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۲۶,۱۲۳	۴,۳۵۲,۲۴۱	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش روي	تن	۶۵	۱,۰۳۶,۴۷۶,۹۲۳	۵,۱۳۴	۸۴۰,۷۵۴,۵۷۷	(۸۸)	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳	۸۳۶,۶۷۲,۲۹۵	۱۸	۱,۴۵۴,۷۳۲,۲۲۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۳۲۸	۲۷۷,۶۴۹,۳۹۰	۰	۰	۳۲۸	۲۷۷,۶۴۹,۳۹۰	۰	۰
جمع کل											

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش روي	تن	۱۸	۱,۴۵۴,۷۳۲,۲۲۲	۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۹۶,۶۰۰	۹۰	۱,۰۶۹,۷۳۳,۳۳۳	۴,۹۰۰	۸۴۸,۸۵۹,۷۹۶	۲۰۸	۹,۰۹۱,۴۹۵,۱۹۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل											

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
		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	۱,۰۰۴	۳۰۲,۹۷۹,۰۸۴	۳۰۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۳۰۲,۹۷۹,۰۸۴	۳۰۴,۱۹۱
کنسانتره روي اکسیده	تن	۷,۵۰۲	۴۸,۲۴۳,۱۲۵	۳۶۱,۹۲۰	۲۵,۵۹۵	۲۱۸,۹۲۴,۷۱۲	۵,۶۰۳,۳۷۸	۱۸,۲۵۰	۱۰۵,۸۴۸,۰۵۵	۱,۹۳۱,۷۲۷	۱۴,۸۴۷	۲۷۱,۶۷۵,۸۲۷	۴,۰۳۳,۵۷۱
مواد شیمیایي	تن	۸۹۰	۱۶۵,۶۹۱,۰۱۱	۱۴۷,۴۶۵	۱۸,۱۸۹	۳۳,۰۷۸,۷۲۹	۶۰۱,۶۶۹	۱۸,۴۰۶	۳۷,۱۲۲,۱۳۴	۶۸۳,۲۷۰	۶۷۳	۹۷,۸۶۶,۲۷۰	۶۵,۸۶۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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 روي سولفوره	تن	۰	۰	۰	۱,۳۵۴	۲۹۳,۳۸۴,۰۴۷	۳۹۷,۲۴۲	۰	۰	۰	۱,۳۵۴	۲۹۳,۳۸۴,۰۴۷	۳۹۷,۲۴۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۰۸	۲۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۰۸	۲۹,۷۵۶
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۰	۰	۰	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۹,۳۸۵			۶,۹۳۶,۵۴۱			۲,۶۱۴,۹۹۷			۴,۸۳۰,۹۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۹,۳۸۵			۶,۹۳۶,۵۴۱			۲,۶۱۴,۹۹۷			۴,۸۳۰,۹۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۴,۸۴۷	۲۷۱,۶۷۵,۸۲۷	۴,۰۳۳,۵۷۱	۳۰,۷۵۰	۱۳۱,۸۰۲,۷۹۷	۴,۰۵۲,۹۳۶	۲۷,۳۱۳	۱۵۱,۰۳۶,۱۳۷	۴,۱۲۵,۲۵۰	۱۸,۲۸۴	۲۱۶,۶۵۱,۵۵۳	۳,۹۶۱,۲۵۷
خاک معدني	تن	۱,۰۰۴	۳۰۲,۹۷۹,۰۸۴	۳۰۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۳۰۲,۹۷۹,۰۸۴	۳۰۴,۱۹۱
مواد شیمیایي	تن	۶۷۳	۹۷,۸۶۶,۲۷۰	۶۵,۸۶۴	۲۱,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۵۷۱	۷۶۱,۰۵۲	۲۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۲۸۶	۷۹۵,۵۰۷	۶۷۳	۴۶,۶۷۰,۱۳۴	۳۱,۴۰۹
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۳۵۴	۲۹۳,۳۸۴,۰۴۷	۳۹۷,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴	۲۹۳,۳۸۴,۰۴۷	۳۹۷,۲۴۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱۳۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۰۸	۲۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۲۸,۸۹۲,۳۰۸	۲۹,۷۵۶
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۳۰,۹۲۹			۴,۸۱۳,۹۸۸			۴,۹۲۰,۷۵۷			۴,۷۲۴,۱۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۳۰,۹۲۹			۴,۸۱۳,۹۸۸			۴,۹۲۰,۷۵۷			۴,۷۲۴,۱۶۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۰	۸۴,۳۹۵	۸۲,۹۲۶
هزینه استهلاک	۲۷,۵۵۳	۱۴,۳۲۸	۱۶,۱۹۸	۵,۰۷۲	۳,۲۱۴	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	۱۹۶,۳۳۱	۲۴۶,۱۰۰	۱۷۰,۶۸۶	۶۶,۰۶۴	۵۳,۶۷۰
جمع	۱,۱۴۲,۱۳۲	۵۵۳,۳۲۸	۶۰۷,۰۶۰	۳۱۷,۰۸۲	۱۵۳,۶۷۳	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	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 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	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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
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
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

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 و ریالی (میلیون ریال)				سررسید مانده پایان دوره به تفکیک		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۱,۵۶۳	۶۴۷,۷۴۰		۰	۰	۶۴۷,۷۴۰	۰	۹۷,۲۴۲	
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	۹۷,۲۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷,۲۴۲	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 تغییر در نرخ برگشت ارز فروش های صادراتی مطابق مصوبه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ ، 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 تغییر در نرخ برگشت ارز فروش های صادراتی مطابق مصوبه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ ، 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.»