اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنايع روي ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: فگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272057	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۸۹,۰۴۳	۲,۷۲۳,۸۴۴	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	(۵۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۲۹,۵۵۸)	(۲,۶۶۰,۶۶۲)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	۶۱
سود(زیان) ناخالص	۱۵۹,۴۸۵	۶۳,۱۸۲	۵۱۲,۱۳۱	۱۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۹۷۱)	(۵۹,۸۱۵)	(۳۱۷,۰۸۲)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۴,۷۱۵	۹۲,۷۵۰	۱۷۴,۱۳۸	۵۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۱,۲۲۹	۹۶,۱۱۷	۳۶۹,۱۸۷	۱۴۱
هزینه های مالی	(۲۸,۸۱۵)	۰	(۳۸,۹۷۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۹۹	۲۱,۱۴۷	۱۵۴,۶۷۹	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۷,۶۱۳	۱۱۷,۲۶۴	۴۸۴,۸۸۹	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۷۷۷)	(۴,۷۵۷)	(۴۳,۴۲۴)	(۱۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۵,۸۳۶	۱۱۲,۵۰۷	۴۴۱,۴۶۵	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۵,۸۳۶	۱۱۲,۵۰۷	۴۴۱,۴۶۵	۷۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۲	۶۴	۱۶۷	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	۱۱	۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۰	۷۵	۲۲۶	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۰	۷۵	۲۲۶	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۰	۵۸	۲۲۶	۷۲
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
به علت افزایش نرخ LME و همچنین نرخ دلار در ۳ ماهه ابتدای سال جاری ، نرخ فروش شمش روی نیز افزایش یافته است و منجر به افزایش حاشیه سود نسبت به دوره مشابه قبلی گردیده است . این درحالیست که عمده فروش شمش روی از موجودی مواد اولیه و محصول پایان دوره گذشته با نرخ بهای تمام شده سال گذشته می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۹۵,۸۳۶	۱۱۲,۵۰۷	۴۴۱,۴۶۵	۷۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹۵,۸۳۶	۱۱۲,۵۰۷	۴۴۱,۴۶۵	۷۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴۰۵,۰۰۷	۴۱۰,۹۴۷	۳۴۰,۶۲۶	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۶,۷۵۳	۴۷,۲۲۰	۴۳,۲۸۵	(۱)
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	۵۸۸,۶۱۸	۵۴۵,۰۲۵	۳۸۸,۸۶۵	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۲,۱۹۶	۷۲,۷۷۷	۱۳,۴۹۹	۹۰۶
موجودي مواد و کالا	۲,۱۸۴,۶۱۰	۷۱۷,۳۷۳	۱,۵۰۴,۹۴۸	۲۰۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۵۹۱,۱۸۰	۲,۰۳۵,۰۸۹	۱,۵۲۸,۱۷۲	۲۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۵۳۵	۳۲۰,۸۷۲	۱۰۱,۶۴۰	(۸۲)
موجودي نقد	۲۲۸,۱۴۶	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۱۲۷
	۵,۷۹۲,۶۶۷	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۷۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۷۹۲,۶۶۷	۳,۲۴۶,۴۳۴	۳,۲۹۰,۶۲۶	۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 داراييها	۶,۳۸۱,۲۸۵	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۶۸
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	۴۰۰,۷۰۵	۴۹۷,۳۷۰	۱,۰۳۷,۹۷۹	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۷,۶۳۲	۲,۵۹۴,۲۹۷	۲,۶۶۲,۸۳۳	(۴)
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 کارکنان	۵,۹۲۱	۰	۰	
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵,۹۲۱	۰	۰	
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۸۸۵,۴۶۳	۸۵۲,۶۵۰	۹۴۳,۹۳۹	۲۳۸
ماليات پرداختني	۶۱,۲۴۵	۵۰,۱۳۸	۳۴,۸۶۴	۲۲
سود سهام پرداختني	۳۱۵,۳۱۱	۲۲,۸۱۱	۳۷,۸۵۵	۱,۲۸۲
تسهيلات مالي	۶۱۵,۷۱۳	۲۷۱,۵۶۳	۰	۱۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۳,۸۷۷,۷۳۲	۱,۱۹۷,۱۶۲	۱,۰۱۶,۶۵۸	۲۲۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي جاري	۳,۸۷۷,۷۳۲	۱,۱۹۷,۱۶۲	۱,۰۱۶,۶۵۸	۲۲۴
جمع بدهي‌ها	۳,۸۸۳,۶۵۳	۱,۱۹۷,۱۶۲	۱,۰۱۶,۶۵۸	۲۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۳۸۱,۲۸۵	۳,۷۹۱,۴۵۹	۳,۶۷۹,۴۹۱	۶۸

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	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									۴۴۱,۴۶۴		۴۴۱,۴۶۴
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	۴۴۱,۴۶۴	۰	۴۴۱,۴۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۴۶۴	۰	۴۴۱,۴۶۴
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	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	۴۹۷,۳۷۰	۰	۲,۵۹۴,۲۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۹۵,۸۳۵		۱۹۵,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۳۵	۰	۱۹۵,۸۳۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۰۵	۰	۲,۴۹۷,۶۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۵۴۸,۵۷۷)	۵۴۷,۴۴۱	۵۳۱,۹۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۷۱)	(۳۲)	(۲۸,۱۵۰)	(۲,۹۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۴۹,۲۴۸)	۵۴۷,۴۱۹	۵۰۳,۷۶۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۰۴)	(۵,۲۸۳)	(۲۰۲,۴۱۷)	۵۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۷,۹۳۶)	(۴,۴۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۵,۸۷۱	۱۰۲,۰۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۵۸)	--
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	۲۶۴,۳۳۷	۵,۷۲۵	۱,۴۹۴,۵۰۱	۴,۵۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۳,۷۳۴)	--
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	۰	۱۵,۴۸۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۹۸۷	۰	۵۵,۳۳۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۷,۰۲۰	(۵۷۱,۷۲۳)	(۲۵۳,۲۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۲,۲۲۸)	(۲۴,۳۰۴)	۲۵۰,۴۱۴	(۱,۲۶۷)
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	۶۲۲,۹۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۸,۷۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۸۱۵)	۰	(۱۷,۴۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۹,۹۹۰)	(۵۲۵,۰۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱۵,۳۳۵	(۹,۹۹۰)	(۲۹۲,۴۵۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۸۹۳)	(۳۴,۲۹۴)	(۴۲,۰۴۴)	۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۱۴۲,۳۶۷	(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۴,۷۱۶	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲۸,۱۴۶	۱۰۸,۰۷۳	۱۰۰,۳۲۳	۱۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۱,۶۰۷	۲,۱۱۴,۰۸۷	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶	۱,۱۵۸,۹۸۴,۰۹۵	۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳	۹۸۲	۵۰۱	۱,۴۲۶,۸۲۸,۳۴۳	۷۱۴,۸۴۱	(۶۰۱,۵۰۸)	۱۱۳,۳۳۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۸۴,۳۹۱,۴۰۰	۶,۹۲۱,۹۵۷
کنسانتره سرب	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۶۸۶,۳۵۷,۸۹۵	۱۳۰,۴۰۸	(۴۷,۹۸۹)	۸۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
جمع فروش داخلی				۱,۶۰۷	۲,۱۱۴,۰۸۷	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶		۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳۰	۱,۱۷۲	۶۹۱		۸۴۵,۲۴۹	(۶۴۹,۴۹۷)	۱۹۵,۷۵۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۶,۹۲۱,۹۵۷
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۵۷۵	۵۷۰,۴۳۱	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
جمع فروش صادراتی				۵۷۵	۵۷۰,۴۳۱	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱		۲,۷۶۱,۲۶۲	(۲,۶۲۳,۱۴۰)	۱۳۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱۱۹	۳۹,۳۲۶	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲۹۲,۶۲۲,۴۹۲	۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۳۴,۰۷۹	۱,۵۹۸	۱,۱۴۶	۲۹۹,۹۹۴,۷۶۴	۳۴۳,۷۹۴	(۳۸۰,۰۶۱)	(۳۶,۲۶۷)	۲,۵۰۰	۲,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۰۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱۹	۳۹,۳۲۶	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵		۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۳۴,۰۷۹	۱,۵۹۸	۱,۱۴۶		۳۴۳,۷۹۴	(۳۸۰,۰۶۱)	(۳۶,۲۶۷)	۲,۵۰۰	۲,۲۳۰		۶۶۹,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۳۰۱	۲,۷۲۳,۸۴۴	۱۰,۶۳۳	۱۰,۶۳۳		۱۰,۲۳۸,۲۵۴	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	۵۱۲,۱۳۱	۲,۷۷۰	۱,۸۳۷		۱,۱۸۹,۰۴۳	(۱,۰۲۹,۵۵۸)	(۱۵۹,۴۸۵)	۷,۵۰۰	۷,۲۳۰		۷,۵۹۰,۹۵۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۳۲,۰۷۱	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۱,۱۸۹,۰۴۳	۷,۵۹۰,۹۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۱,۸۹۲)	(۴,۰۵۸,۳۲۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۱,۰۲۹,۵۵۸)	(۶,۵۷۲,۷۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ برابری ارز معادل ۴۳۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است). میزان فروش برای نه ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۷۵۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۲ و ۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصول تولیدی در عرف صنعت مورد فعالیت بر اساس نرخ بورس کالای لندن (LME) و سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران انجام می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۹۵,۹۸۷	۱,۲۶۱,۵۰۴	۵,۱۹۸,۸۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۲۳۵	۱۴۷,۵۶۰	۴۴۲,۶۷۷
سربارتولید	۱,۱۴۲,۱۳۲	۳۰۷,۳۸۰	۹۳۱,۲۷۲
جمع	۹,۷۲۱,۳۵۴	۱,۷۱۶,۴۴۴	۶,۵۷۲,۷۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۷۲۱,۳۵۴	۱,۷۱۶,۴۴۴	۶,۵۷۲,۷۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۶,۵۳۶)	(۴۲,۰۹۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۵۵۴,۸۱۸	۱,۶۷۴,۳۴۷	۶,۵۷۲,۷۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۸,۶۷۶	۶۷,۳۷۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷,۳۷۱)	(۷۶۰,۱۴۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۲۶,۱۲۳	۹۸۱,۵۶۹	۶,۵۷۲,۷۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۴۷,۹۸۹	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۲۶,۱۲۳	۱,۰۲۹,۵۵۸	۶,۵۷۲,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصول تولیدی در عرف صنعت مورد فعالیت بر اساس نرخ بورس کالای لندن (LME) و سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران انجام می پذیرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
شمش روي	تن	۶۵	۱,۰۳۶,۴۷۶,۹۲۳	۶۷,۳۷۱	۲,۵۷۹	۶۶۵,۵۴۶,۷۲۴	۱,۷۱۶,۴۴۵	(۳۸)	۱,۱۰۷,۸۱۵,۷۸۹	(۴۲,۰۹۷)	۱,۶۴۷	۵۹۵,۹۷۴,۴۹۹	۹۸۱,۵۷۰	۹۵۹	۷۹۲,۶۴۷,۵۵۰	۷۶۰,۱۴۹
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰	۱۷۱	۲۸۰,۶۳۱,۵۷۹	۴۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۷۱	۲۸۰,۶۳۱,۵۷۹	۴۷,۹۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۳۷۱			۱,۷۶۴,۴۳۳			(۴۲,۰۹۷)			۱,۰۲۹,۵۵۸			۷۶۰,۱۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
شمش روي	تن	۹۵۹	۷۹۲,۶۴۷,۵۵۰	۷۶۰,۱۴۹	۷,۴۲۰	۷۸۳,۳۷۴,۶۶۳	۵,۸۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۹	۷۸۴,۴۳۵,۹۷۱	۶,۵۷۲,۷۸۹	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶۰,۱۴۹			۵,۸۱۲,۶۴۰			۰			۶,۵۷۲,۷۸۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۹۰۱	۲۰۸,۳۰۳	۱,۲۰۶,۸۸۵	۱۷۱,۰۰۸	۲۶۳,۹۷۰	۴۵,۱۴۱	۵,۶۲۲,۸۹۳	۲۰۶,۶۱۰	۱,۱۶۱,۷۴۴
کنسانتره روي	تن	۷,۵۰۲	۴۸,۲۴۳,۱۳۵	۳۶۱,۹۲۰	۳,۴۴۴	۱۵۴,۴۸۸,۰۹۵	۵۳۲,۰۵۷	۱۰,۳۶۴	۷۸,۷۰۸,۲۲۱	۸۱۵,۷۳۲	۵۸۲	۱۳۴,۴۴۱,۵۸۱	۷۸,۲۴۵
مواد شیمیایي	تن	۸۹۰	۱۶۵,۶۹۱,۰۱۱	۱۴۷,۴۶۵	۱۰,۱۹۵	۳۴,۴۸۰,۶۲۸	۳۵۱,۵۳۰	۱۰,۴۹۰	۳۸,۱۹۱,۷۰۶	۴۰۰,۶۳۱	۵۹۵	۱۶۵,۳۱۷,۶۴۷	۹۸,۳۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۹,۳۸۵			۲,۰۹۰,۴۷۲			۱,۲۶۱,۵۰۴			۱,۳۳۸,۳۵۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۹,۳۸۵			۲,۰۹۰,۴۷۲			۱,۲۶۱,۵۰۴			۱,۳۳۸,۳۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
کنستانتره روي	تن	۵۸۲	۱۳۴,۴۴۱,۵۸۱	۷۸,۲۴۵	۱۰,۳۳۲	۱۵۲,۴۵۸,۴۷۹	۱,۵۷۵,۲۰۱	۱۰,۹۱۴	۱۵۱,۴۹۷,۶۱۸	۱,۶۵۳,۴۴۵	۰		۱
مواد شیمیایي	تن	۵۹۵	۱۶۵,۳۱۷,۶۴۷	۹۸,۳۶۴	۹۷,۲۰۸	۳۰,۹۱۶,۰۳۶	۳,۰۰۵,۲۸۶	۹۷,۸۰۳	۳۱,۷۳۳,۶۸۹	۳,۱۰۳,۶۵۰	۰	۰	۰
خاک معدني	کیلوگرم	۵,۶۲۲,۸۹۳	۲۰۶,۶۱۰	۱,۱۶۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۵,۶۲۲,۸۹۳	۲۰۶,۶۱۰	۱,۱۶۱,۷۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۳۸,۳۵۳			۴,۵۸۰,۴۸۷			۵,۹۱۸,۸۳۹			۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۳۸,۳۵۳			۴,۵۸۰,۴۸۷			۵,۹۱۸,۸۳۹			۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ برابری ارز معادل ۴۳۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای نه ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۷۵۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۲ و ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۰	۴۹,۱۴۰	۱۴۷,۴۲۰
هزینه استهلاک	۲۷,۵۵۳	۷,۱۲۴	۲۱,۳۷۲	۵,۰۷۲	۱,۵۸۵	۴,۷۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۷,۵۹۸	۱۶۸,۲۵۱	۵۰۵,۰۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۱۲۴	۷,۵۵۶	۹۹,۱۵۶	۵,۲۶۴	۱,۱۳۸	۳,۴۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶۳,۸۸۴	۶۲,۹۶۴	۱۸۸,۸۹۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹۲,۹۷۳	۶۱,۳۸۵	۲۰,۸۶۸	۱۷۰,۶۸۶	۲۱,۱۰۸	۶۳,۳۱۸
جمع	۱,۱۴۲,۱۳۲	۳۰۷,۳۸۰	۸۳۵,۳۴۰	۳۱۷,۰۸۲	۷۲,۹۷۱	۲۱۸,۹۰۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ برابری ارز معادل ۴۳۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای نه ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۷۵۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۲ و ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۲	۱۷۹	۱۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۳۴	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ریالی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - 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	۴,۰۲۱,۹۵۵	۱,۷۳۹,۴۴۰	۴,۰۲۱,۹۵۵	۱,۷۳۹,۴۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۲۷۲,۵۶۰	۲,۷۶۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۶,۵۸۱	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۰	۷۵,۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۸۸۲	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۵,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۶۸,۳۲۱	۱۴۴,۷۱۵	۰
سایر درآمدها	۵,۸۱۷	۰	۰
جمع	۱۷۴,۱۳۸	۱۴۴,۷۱۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۱,۵۶۳	۶۱۵,۷۱۳		۰	۰	۶۱۵,۷۱۳	۰	۲۸,۸۱۵	
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	۶۱۵,۷۱۳			۰	۶۱۵,۷۱۳	۰	۲۸,۸۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۸۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶۱۵,۷۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۵,۷۱۲	۰			۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات تامین خواهد شد اما بنا به نیاز ممکن است جهت تامین سرمایه در گردش ، تسهیلات مالی از بانکهای طرف تجاری اخذ گردد.

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

منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات تامین خواهد شد اما بنا به نیاز ممکن است جهت تامین سرمایه در گردش ، تسهیلات مالی از بانکهای طرف تجاری اخذ گردد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹۹,۳۴۶	۵,۱۹۶	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۵,۳۳۳	۳	۲,۰۰۰
جمع	۱۵۴,۶۷۹	۵,۱۹۹	۲,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۹۷,۳۷۰	۲۹۲,۵۰۰	۴۴۱,۴۶۵	۲۹۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ برابری ارز معادل ۴۳۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای نه ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۷۵۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۲ و ۳ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

نرخ برابری ارز معادل ۴۳۰.۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است) . میزان فروش برای نه ماهه آتی سال در تمام حالت ها معادل ۷۵۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۲ و ۳ 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.»