اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گسترش صنایع روي ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: فگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272057	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۶,۲۶۱,۲۸۹	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۱۲,۱۳۱	۵۷۳,۷۹۲	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۷,۰۸۲)	(۱۸۸,۱۴۰)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۴,۱۳۸	۶۹۸,۴۷۵	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۹,۱۸۷	۱,۰۸۴,۱۲۷	(۶۶)
هزینه های مالی	(۳۸,۹۷۷)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۶۷۹	(۴,۸۸۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۴,۸۸۹	۱,۰۷۹,۲۴۱	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳,۴۲۴)	(۴۳,۲۰۳)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۱,۴۶۵	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۱,۴۶۵	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۵۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۶۷	۸۴۴	(۸۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۹	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۶	۸۴۰	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۶	۸۴۰	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۶	۶۹۱	(۶۷)
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴۱,۴۶۵	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۴۱,۴۶۵	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۵۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱۰,۹۴۷	۳۴۰,۶۲۶	۱۹۳,۹۰۹	۷۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۷,۲۲۰	۴۳,۲۸۵	۴۳,۸۵۲	۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۶,۸۵۹	۱۰۴,۹۵۴	۱۷۷,۵۴۴	(۱۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۴۵,۰۲۶	۳۸۸,۸۶۵	۴۱۵,۳۰۵	۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۳,۷۷۷	۱۳,۵۰۰	۵,۷۸۲	۴۳۹
موجودي مواد و کالا	۷۱۷,۴۷۳	۱,۵۰۴,۹۴۸	۸۷۷,۳۲۴	(۵۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۰۳۵,۰۹۸	۱,۵۲۸,۱۷۲	۱,۲۷۹,۸۱۳	۳۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۳۰,۸۷۲	۱۰۱,۶۴۰	۰	۲۱۶
موجودي نقد	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	۲۰,۵۰۳	(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳,۲۴۶,۵۴۲	۳,۲۹۰,۶۲۷	۲,۱۸۳,۴۲۲	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۴۶,۵۴۲	۳,۲۹۰,۶۲۷	۲,۱۸۳,۴۲۲	(۱)
جمع دارايي‌ها	۳,۷۹۱,۵۶۸	۳,۶۷۹,۴۹۲	۲,۵۹۸,۷۲۷	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۲۱,۲۸۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۶,۹۲۷	۱۲۴,۸۵۴	۷۲,۸۸۳	۱۸
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	۴۹۷,۳۷۱	۱,۰۳۷,۹۸۰	۶۲۸,۹۱۲	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۹۴,۲۹۸	۲,۶۶۲,۸۳۴	۱,۵۲۳,۰۷۷	(۳)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵۲,۷۵۷	۹۴۳,۹۳۹	۹۳۹,۲۸۴	(۱۰)
ماليات پرداختني	۵۰,۱۳۹	۳۴,۸۶۴	۵۰,۵۹۴	۴۴
سود سهام پرداختني	۲۲,۸۱۱	۳۷,۸۵۵	۶۹,۸۱۳	(۴۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲۷۱,۵۶۳	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۵,۹۵۹	۰
	۱,۱۹۷,۲۷۰	۱,۰۱۶,۶۵۸	۱,۰۷۵,۶۵۰	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۹۷,۲۷۰	۱,۰۱۶,۶۵۸	۱,۰۷۵,۶۵۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱,۱۹۷,۲۷۰	۱,۰۱۶,۶۵۸	۱,۰۷۵,۶۵۰	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۹۱,۵۶۸	۳,۶۷۹,۴۹۲	۲,۵۹۸,۷۲۷	۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۸۲	۰	۰	۷۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۱۳	۰	۱,۴۹۴,۰۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۸۲	۰	۰	۷۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۶۲۸,۹۱۳	۰	۱,۵۲۳,۰۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۳۶,۰۳۸		۱,۰۳۶,۰۳۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۳۸	۰	۱,۰۳۶,۰۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۳۸	۰	۱,۰۳۶,۰۳۸
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۲۱,۲۸۲)	۰	۰		۰					(۳۲۱,۲۸۲)
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					۵۱,۹۷۱				(۵۱,۹۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۹۸۰	۰	۲,۶۶۲,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴۱,۴۶۴		۴۴۱,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۴۶۴	۰	۴۴۱,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۵۱۰,۰۰۰)		(۵۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰						(۴۵۰,۰۰۰)		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					۲۲,۰۷۳				(۲۲,۰۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۷۱	۰	۲,۵۹۴,۲۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۳۱,۹۱۷	۲۲۸,۱۱۹	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۱۵۰)	(۵۸,۹۳۲)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰۳,۷۶۷	۱۶۹,۱۸۷	۱۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۲,۴۱۷)	(۸۹,۵۷۱)	(۱۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۴۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۰۳۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۵۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۹۴,۵۰۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۱۳,۷۳۴)	(۵۵,۰۰۰)	(۳,۰۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۴۸۲	۹,۸۳۰	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵,۳۳۳	۱۵,۶۵۶	۲۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۳,۳۵۳)	(۱۱۹,۰۸۵)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۰,۴۱۴	۵۰,۱۰۲	۴۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۷۸,۷۱۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۴۱۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲۵,۰۴۴)	(۱۰۶,۹۵۶)	(۳۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۲,۴۵۸)	۷۱,۷۶۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲,۰۴۴)	۱۲۱,۸۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۲,۳۶۷	۲۰,۵۰۳	۵۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۰,۳۲۳	۱۴۲,۳۶۷	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				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	۳,۰۹۸	۳,۲۷۹	۹۸۸,۲۳۸,۷۰۱	۲,۲۵۲,۱۹۶	(۲,۰۶۷,۵۴۵)	۱۸۴,۶۵۱	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶	۱,۱۵۸,۹۸۴,۰۹۵	۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۹۸	۳,۲۷۹		۲,۲۵۲,۱۹۶	(۲,۰۶۷,۵۴۵)	۱۸۴,۶۵۱	۶,۰۳۶	۶,۰۳۶		۶,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۶۴۵,۶۹۸)	۳۴۹,۹۳۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		۲,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۶۶۹	۳,۶۶۹	۸۶۱,۸۹۴,۲۴۹	۳,۱۶۲,۲۹۰	(۳,۹۰۳,۰۲۳)	۲۵۹,۲۶۷	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	۹۳۵,۷۰۳,۸۲۹	۲,۷۶۱,۲۶۲	(۲,۶۲۳,۱۴۰)	۱۳۸,۱۲۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۶۶۹	۳,۶۶۹		۳,۱۶۲,۲۹۰	(۳,۹۰۳,۰۲۳)	۲۵۹,۲۶۷	۲,۹۵۱	۲,۹۵۱		۲,۷۶۱,۲۶۲	(۲,۶۲۳,۱۴۰)	۱۳۸,۱۲۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۵,۳۳۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۲,۷۲۱	۳,۰۴۱	۲۷۷,۳۶۴,۰۲۵	۸۴۳,۴۶۴	(۷۱۴,۴۱۰)	۱۲۹,۰۵۴	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲۹۲,۶۲۲,۴۹۲	۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۴,۰۷۹	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۱۸	۱۸	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	(۲,۵۱۹)	۸۳۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۷۳۹	۳,۰۵۹		۸۴۶,۸۰۳	(۷۱۶,۹۳۹)	۱۲۹,۸۷۴	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵		۴۸۱,۳۶۴	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۴,۰۷۹	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		۷۰۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹,۵۰۶	۹,۰۰۷		۶,۲۶۱,۲۸۹	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	۵۷۳,۷۹۲	۱۰,۶۳۲	۱۰,۶۳۲		۱۰,۲۳۸,۲۵۴	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	۵۱۲,۱۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۸,۷۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۱۸,۲۳۳	۲,۲۳۲,۰۷۱	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۱۰,۲۳۸,۲۵۴	۸,۷۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۶,۳۴۳)	(۲,۰۳۱,۸۹۲)	(۴,۰۵۸,۳۳۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۲۶,۱۲۳)	(۸,۳۱۸,۸۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال ۱۴۰۲ نرخ برابری ارز معادل ۳۹۴۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی معادل ۲۴۰۰ دلار در نظر گرفته شده است(در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است). مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات نه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲بدون 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۴,۱۱۶	۸,۱۹۵,۹۸۷	۶,۴۷۰,۵۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۸,۳۲۶	۳۸۳,۲۳۵	۴۴۱,۶۴۴
سربارتولید	۶۹۶,۲۷۶	۱,۱۴۳,۱۳۲	۱,۲۱۴,۱۲۲
جمع	۵,۹۴۸,۷۱۸	۹,۷۳۱,۳۵۴	۸,۱۲۶,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۴۸,۷۱۸	۹,۷۳۱,۳۵۴	۸,۱۲۶,۲۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲,۵۴۵)	(۱۶۶,۵۳۶)	۱۹۲,۵۵۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۹۲۶,۱۷۳	۹,۵۵۴,۸۱۸	۸,۳۱۸,۸۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۲۳۸,۶۷۶	۶۷,۲۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۸,۶۷۶)	(۶۷,۳۷۱)	(۶۷,۲۵۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۶۸۷,۴۹۷	۹,۷۲۶,۱۲۳	۸,۳۱۸,۸۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۸۷,۴۹۷	۹,۷۲۶,۱۲۳	۸,۳۱۸,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۰۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ 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.»	
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۴۷۳	۵۰۴,۶۰۰,۴۲۳	۲۳۸,۶۷۶	۱۰,۴۱۱	۹۳۳,۷۵۷,۸۵۲	۹,۷۲۱,۳۵۳	(۱۸۷)	۸۹۰,۵۶۱,۴۹۷	(۱۶۶,۵۳۵)	۱۰,۶۳۳	۹۱۴,۷۹۷,۱۲۲	۹,۷۲۶,۱۲۳	۶۵	۱,۰۳۶,۴۷۶,۹۲۳	۶۷,۳۷۱
جمع کل				۲۳۸,۶۷۶			۹,۷۲۱,۳۵۳			(۱۶۶,۵۳۵)			۹,۷۲۶,۱۲۳			۶۷,۳۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶۵	۱,۰۳۶,۴۷۶,۹۲۳	۶۷,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۹۶,۶۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۶۶	(۱۸۰)	۱,۰۶۹,۷۳۳,۳۳۳	(۱۹۲,۵۵۲)	۹,۸۰۰	۸۴۸,۸۵۹,۶۹۴	۸,۳۱۸,۸۲۵	۸۵	۴۰,۱۴۰,۷۰۵,۸۸۲	۳,۴۱۱,۹۶۰
جمع کل				۶۷,۳۷۱			۱۱,۸۵۵,۹۶۶			(۱۹۲,۵۵۲)			۸,۳۱۸,۸۲۵			۳,۴۱۱,۹۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
کنسانتره روي	تن	۵,۳۷۸	۱۸۷,۱۶۷,۱۶۳	۱,۰۰۶,۵۸۵	۵۷,۳۸۵	۱۰۶,۳۳۲,۰۷۳	۶,۱۰۱,۸۶۶	۵۵,۷۵۷	۱۲۲,۲۶۰,۹۵۴	۶,۸۱۶,۹۰۴	۷,۰۰۶	۴۱,۶۱۳,۹۰۲	۲۹۱,۵۴۷
مواد شیمیایي	تن	۱,۰۳۵	۱۴۸,۱۱۷,۸۷۴	۱۵۳,۳۰۲	۴۱,۵۷۷	۳۳,۰۲۸,۹۸۲	۱,۳۷۳,۲۴۶	۴۱,۷۲۲	۳۳,۰۵۴,۰۹۶	۱,۳۷۹,۰۸۳	۸۹۰	۱۶۵,۶۹۱,۰۱۱	۱۴۷,۴۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۹,۸۸۷			۷,۴۷۵,۱۱۲			۸,۱۹۵,۹۸۷			۴۳۹,۰۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
کنسانتره روي	تن	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۴۱,۸۸۱,۰۴۸	۷۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۴۱,۸۸۱,۰۴۸	۷۰,۳۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۰,۳۷۳			۰			۷۰,۳۷۳
جمع کل				۱,۱۵۹,۸۸۷			۷,۵۴۵,۴۸۵			۸,۱۹۵,۹۸۷			۵۰۹,۳۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
کنستانتره روي	تن	۷,۰۰۶	۴۱,۶۱۳,۹۰۲	۲۹۱,۵۴۷	۶۱,۵۰۰	۱۳۱,۸۰۲,۷۸۰	۸,۱۰۵,۸۷۱	۵۴,۶۲۵	۱۵۱,۰۳۸,۹۰۲	۸,۲۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۸۱	۱۰,۵۸۴,۱۰۸	۱۴۶,۹۱۸
مواد شیمیایي	تن	۸۹۰	۱۶۵,۶۹۱,۰۱۱	۱۴۷,۴۶۵	۴۲,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۵۴۸	۱,۵۲۲,۱۰۳	۴۲,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۲۶۲	۱,۵۹۱,۰۱۳	۸۹۰	۸۸,۲۶۴,۰۴۵	۷۸,۵۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۹,۰۱۲			۹,۶۲۷,۹۷۴			۹,۸۴۱,۵۱۳			۲۲۵,۴۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
کنستانتره روي	تن	۴۹۶	۱۴۱,۸۸۱,۰۴۸	۷۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۴۱,۸۸۱,۰۴۸	۷۰,۳۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۰,۳۷۳			۰			۷۰,۳۷۳			۰
جمع کل				۵۰۹,۳۸۵			۹,۶۲۷,۹۷۴			۹,۹۱۱,۸۸۶			۲۲۵,۴۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۰۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ 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.»

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۳۹	۱۳۶,۰۶۰	۱۶۵,۸۵۲
هزینه استهلاک	۳۰,۶۷۱	۲۷,۵۵۳	۳۲,۳۹۶	۱۲,۷۵۱	۵,۰۷۲	۵,۵۴۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۹,۸۰۰	۳۹۷,۵۹۸	۳۵۸,۱۲۳	۳۰	۰	۳۳
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۹۳۲	۶۰,۱۲۴	۵۹,۲۹۸	۳,۰۰۸	۵,۲۶۴	۳,۹۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۹	۰	۴۳,۶۸۰
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	۶۱,۷۵۳	۲۶۳,۸۸۴	۲۷۳,۱۰۴	۱۷۹	۰	۳۵۵
سایر هزینه ها	۲۸۱,۱۲۰	۳۹۲,۹۷۳	۴۹۲,۲۰۰	۴۹,۷۹۴	۱۷۰,۶۸۶	۱۰۷,۳۴۱
جمع	۶۹۶,۲۷۶	۱,۱۴۳,۱۳۲	۱,۲۱۴,۱۲۱	۱۸۸,۱۴۰	۳۱۷,۰۸۲	۳۲۶,۷۴۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۰۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری فراگیرکرونا و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۸۱	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۳	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹-میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ریالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-میلیون ریال
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۱۷۰	۷۶	۳,۱۷۰	۷۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۳۰,۹۱۱	۵۲۳,۴۹۶	۴,۰۲۱,۹۵۵	۱,۵۸۸,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۳۵۱,۱۱۱	۳,۱۶۳,۲۹۰	۷,۲۷۲,۵۶۰	۲,۷۶۱,۲۶۲	۹,۳۲۲,۱۸۵	۳,۶۷۲,۹۴۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۷۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۰	۷۵,۲۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۵۶	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۱۴,۸۸۲	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۰	۱۵,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۲۳,۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۷۵	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۶۰۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۸۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶۵۲,۵۲۲	۱۶۸,۳۲۱	۲۶۳,۷۹۴
سایر درآمدها	۴۵,۹۵۳	۵,۸۱۷	۷,۸۰۱
جمع	۶۹۸,۴۷۵	۱۷۴,۱۳۸	۲۷۱,۵۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصل و فرع)									
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	۰	۲۷۱,۵۶۳		۰	۰	۲۷۱,۵۶۳	۰	۳۸,۹۷۷	
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		۰	۲۷۱,۵۶۳			۰	۲۷۱,۵۶۳	۰	۳۸,۹۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۹۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۱۸۸	

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 ، 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 ، شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیریا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	(۲۰,۵۴۲)	۹۹,۳۴۶	۱۳۸,۸۶۴
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۵,۶۵۶	۵۵,۳۳۳	۸۵,۳۰۲
جمع	(۴,۸۸۶)	۱۵۴,۶۷۹	۲۲۴,۱۶۶

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
۱,۰۳۷,۹۸۰	۱۰۳,۶۰۴	۱,۰۳۶,۰۳۸	۵۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۰۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ 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 ۱۰۰۰۰ تن مد نظر گرفته شده است. مفروضات سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدفتاح حسين زاده نودهي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
علي حقيقت ستا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلي	۱	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
حميد عامري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	بلي	۹.۷۳	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
صمد علي پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	خير	۵.۱۱	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
آيدين شجاعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	بلي	۴۵.۹۱	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
حبيب رضا حدادي سياهكلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	بلي	۱	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حبیب رضا حدادی سیاهکلی	عضو هیئت مدیره	دکتری	مدیر حسابرسی شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو - مدیر مالی بورس اوراق بهادار - مدرس دانشگاه	۰	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
زرین معدن آسیا	۱	۴۱	۰