اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع روي ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,500
نماد: فگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272057	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۸۸,۵۵۴	۴,۸۶۵,۱۸۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۳۷,۲۳۳)	(۴,۳۸۱,۰۴۱)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۱,۳۲۱	۴۸۴,۱۳۹	۵۷۳,۷۹۲	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۴,۲۱۳)	(۱۳۸,۸۳۷)	(۱۸۸,۱۴۰)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۹,۷۴۷	۱۷۸,۱۱۷	۶۹۸,۴۷۵	(۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۶,۸۵۵	۵۲۳,۴۱۹	۱,۰۸۴,۱۲۷	(۳۹)
هزینه های مالی	(۱۰,۴۸۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۰,۱۰۴	۲۱,۸۶۲	(۴,۸۸۶)	۵۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۶,۴۷۹	۵۴۵,۲۸۱	۱,۰۷۹,۲۴۱	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۸۷۳)	(۹,۷۳۰)	(۴۳,۲۰۳)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۸,۶۰۶	۵۳۵,۵۵۱	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۸,۶۰۶	۵۳۵,۵۵۱	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۹	۵۱۴	۸۴۴	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶	۲۲	(۴)	۲۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۵	۵۳۶	۸۴۰	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۵	۵۳۶	۸۴۰	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۶	۵۳۶	۶۹۱	(۴۷)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
علت کاهش درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ جهانی روی ، افزایش نرخ مصرف کنسانتره و عدم افزایش نرخ فروش به همین میزان و همچنین افزایش هزینه های تبدیل نسبت به دوره مشابه قبلی می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲۸,۶۰۶	۵۳۵,۵۵۱	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۲۰)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۲۸,۶۰۶	۵۳۵,۵۵۱	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۵۵,۵۹۱	۲۴۰,۶۲۶	۱۹۳,۹۰۹	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۴۰۳	۴۳,۲۸۵	۴۳,۸۵۲	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶,۸۵۸	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	۳۸۷,۸۵۲	۳۸۸,۸۶۵	۴۱۵,۳۰۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۹	۵,۷۸۲	۱۱
موجودي مواد و کالا	۱,۹۶۱,۱۵۹	۱,۵۰۴,۹۴۸	۸۷۷,۳۲۴	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۸۸,۱۴۹	۱,۵۲۸,۱۷۲	۱,۲۷۹,۸۱۳	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۸۳۵	۱۰۱,۶۴۰	۰	(۴۴)
موجودي نقد	۵۱۲,۸۷۶	۱۴۲,۳۶۷	۲۰,۵۰۳	۲۶۰
	۵,۱۳۴,۰۱۹	۳,۲۹۰,۶۲۶	۲,۱۸۳,۴۳۲	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۳۴,۰۱۹	۳,۲۹۰,۶۲۶	۲,۱۸۳,۴۳۲	۵۶
جمع دارايي‌ها	۵,۵۲۱,۸۷۱	۳,۶۷۹,۴۹۱	۲,۵۹۸,۷۳۷	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۲۱,۲۸۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۴,۸۵۴	۱۲۴,۸۵۴	۷۲,۸۸۳	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	۹۵۶,۵۸۶	۱,۰۳۷,۹۷۹	۶۳۸,۹۱۲	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۸۱,۴۴۰	۲,۶۶۲,۸۲۳	۱,۵۲۳,۰۷۷	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۲,۱۳۱	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۱۳۱	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۳۸,۰۴۴	۹۴۳,۹۳۹	۹۳۹,۲۸۴	۱۴۸
ماليات پرداختني	۲۴,۵۸۶	۳۴,۸۶۴	۵۰,۵۹۴	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۱۴۱,۵۳۹	۳۷,۸۵۵	۶۹,۸۱۳	۲۷۴
تسهيلات مالي	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۴,۱۳۱	۰	۱۵,۹۵۹	
	۲,۹۲۸,۳۰۰	۱,۰۱۶,۶۵۸	۱,۰۷۵,۶۵۰	۱۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۲۸,۳۰۰	۱,۰۱۶,۶۵۸	۱,۰۷۵,۶۵۰	۱۸۸
جمع بدهي‌ها	۲,۹۴۰,۴۳۱	۱,۰۱۶,۶۵۸	۱,۰۷۵,۶۵۰	۱۸۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۲۱,۸۷۱	۳,۶۷۹,۴۹۱	۳,۵۹۸,۷۲۷	۵۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۸۲	۰	۰	۷۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۱۲	۰	۱,۴۹۴,۰۷۷
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	۷۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۶۲۸,۹۱۲	۰	۱,۵۲۳,۰۷۷
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)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۳۲۱,۲۸۲)	۰	۰		۰					(۳۲۱,۲۸۲)
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

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
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	۱,۰۳۷,۹۷۹	۰	۲,۶۶۲,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۲۸,۶۰۷		۴۲۸,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۶۰۷	۰	۴۲۸,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۵۱۰,۰۰۰)		(۵۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۸۶	۰	۲,۵۸۱,۴۴۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۵,۳۳۸	۴۲,۴۹۴	۲۲۸,۱۱۹	۸۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۱۵۰)	(۱۳,۱۰۹)	(۵۸,۹۳۳)	(۱۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷۷,۱۸۸	۲۹,۳۸۵	۱۶۹,۱۸۷	۱,۱۸۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۶۸۱)	(۷۲,۵۷۴)	(۸۹,۵۷۱)	۴۷
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	(۲,۲۹۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۹۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۵۸)	۰	۰	--
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	۴۴,۸۰۴	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۴۸۲	۰	۹,۸۳۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۲,۰۰۵	۱۷,۷۱۱	۱۵,۶۵۶	۵۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۰,۱۱۷	(۵۴,۸۶۳)	(۱۱۹,۰۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۷,۳۰۵	(۲۵,۴۷۸)	۵۰,۱۰۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۸۸,۴۳۸	۱۷۸,۷۱۸	--
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۴۸۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰۶,۳۱۶)	(۶۰,۱۷۹)	(۱۰۶,۹۵۶)	(۵۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۶,۷۹۶)	۱۲۸,۲۵۹	۷۱,۷۶۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۰,۵۰۹	۱۰۲,۷۸۱	۱۲۱,۸۶۴	۲۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۲,۳۶۷	۲۰,۵۰۳	۲۰,۵۰۳	۵۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۲,۸۷۶	۱۲۳,۲۸۴	۱۴۲,۳۶۷	۳۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	۱,۲۶۲	۱,۲۶۳,۴۹۲	۶,۷۶۷	۲,۲۷۹	۹۸۸,۲۳۸,۷۰۱	۲,۲۵۲,۱۹۶	(۲,۰۶۷,۵۴۵)	۱۸۴,۶۵۱	۷,۲۵۶	۳,۶۵۶	۱,۱۹۴,۴۷۳,۴۶۸	۴,۳۶۶,۹۹۵	(۳,۸۰۰,۸۴۵)	۵۶۶,۱۵۰	۱,۸۷۰	۱,۲۱۹	۱,۰۵۹,۷۱۳,۷۰۰	۱,۲۹۱,۷۹۱	۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۲	۱,۲۶۳,۴۹۲	۶,۷۶۷	۲,۲۷۹		۲,۲۵۲,۱۹۶	(۲,۰۶۷,۵۴۵)	۱۸۴,۶۵۱	۷,۲۵۶	۳,۶۵۶		۴,۳۶۶,۹۹۵	(۳,۸۰۰,۸۴۵)	۵۶۶,۱۵۰	۱,۸۷۰	۱,۲۱۹		۱,۲۹۱,۷۹۱	۲,۵۰۰		۲,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۶۶۹	۳,۱۶۲,۳۹۰	۰	۳,۶۶۹	۸۶۱,۸۹۴,۲۴۹	۳,۱۶۲,۳۹۰	(۳,۹۰۳,۰۲۳)	۲۵۹,۲۶۷	۰	۲,۳۷۲	۹۲۴,۰۱۳,۴۹۱	۲,۱۹۱,۷۶۰	(۳,۴۶۵,۹۷۶)	(۲۷۴,۲۱۶)	۰	۷۹۱	۹۲۳,۶۲۴,۵۲۶	۷۳۰,۵۸۷	۵,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۶۶۹	۳,۱۶۲,۳۹۰	۰	۳,۶۶۹		۳,۱۶۲,۳۹۰	(۳,۹۰۳,۰۲۳)	۲۵۹,۲۶۷	۰	۲,۳۷۲		۲,۱۹۱,۷۶۰	(۳,۴۶۵,۹۷۶)	(۲۷۴,۲۱۶)	۰	۷۹۱		۷۳۰,۵۸۷	۵,۰۰۰		۵,۳۳۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۸۰۶	۴۳۶,۰۵۹	۲,۷۲۱	۳,۰۴۱	۲۷۷,۳۶۴,۰۲۵	۸۴۳,۴۶۴	(۷۱۴,۴۱۰)	۱۲۹,۰۵۴	۳۹۳	۳۹۳	۳۳۰,۲۷۷,۳۵۴	۱۲۹,۷۹۹	(۷۰,۴۱۲)	۵۹,۳۸۷	۷۱۳	۷۱۳	۲۹۰,۵۱۸,۹۳۴	۲۰۷,۱۴۰	۲,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۱۸	۳,۲۳۹	۱۸	۱۸	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	(۲,۵۱۹)	۸۲۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۸۲۴	۴۳۹,۳۹۸	۲,۷۳۹	۳,۰۵۹		۸۴۶,۸۰۳	(۷۱۶,۹۳۹)	۱۲۹,۸۷۴	۳۹۳	۳۹۳		۱۲۹,۷۹۹	(۷۰,۴۱۲)	۵۹,۳۸۷	۷۱۳	۷۱۳		۲۰۷,۱۴۰	۲,۵۰۰		۷۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۶,۸۵۵	۴,۸۶۵,۱۸۰	۹,۵۰۶	۹,۰۰۷		۶,۲۶۱,۲۸۹	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	۵۷۳,۷۹۲	۷,۷۴۹	۶,۴۲۱		۶,۶۸۸,۵۵۴	(۶,۳۳۷,۲۳۳)	۳۵۱,۲۲۰	۲,۵۸۳	۲,۷۲۳		۲,۲۲۹,۵۱۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۱۸,۲۳۳	۲,۲۳۲,۰۷۱	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۲۲۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۶,۶۸۸,۵۵۴	۲,۲۲۹,۵۱۸	۸,۷۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۶,۳۴۳)	(۲,۰۳۱,۸۹۲)	(۴,۰۵۸,۳۳۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۶,۳۳۷,۲۳۳)	(۲,۱۱۲,۴۱۱)	(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 ۲۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده است(در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین و بالاتر نیز ارایه گردیده است). میزان فروش برای دوره ۳ ماهه آتی در تمام حالت ها معادل ۲۵۰۰ تن در نظر گرفته شده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصول شمش روی شرکت متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۴,۱۱۶	۶,۳۷۵,۱۴۳	۱,۸۰۷,۵۷۵	۶,۴۷۰,۵۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۸,۳۲۷	۲۷۶,۰۲۸	۹۲,۰۰۹	۴۴۱,۶۴۴
سربارتولید	۶۹۶,۲۷۶	۷۵۸,۸۲۶	۲۵۲,۹۴۲	۱,۲۱۴,۱۲۲
جمع	۵,۹۴۸,۷۱۹	۷,۴۰۹,۹۹۷	۲,۱۵۲,۵۲۶	۸,۱۲۶,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۴۸,۷۱۹	۷,۴۰۹,۹۹۷	۲,۱۵۲,۵۲۶	۸,۱۲۶,۲۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۲,۵۴۵)	(۱۲۰,۳۴۵)	(۴۰,۱۱۵)	۱۹۲,۵۵۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۲۶,۱۷۴	۷,۲۸۹,۶۵۲	۲,۱۱۲,۴۱۱	۸,۳۱۸,۸۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۲۳۸,۶۷۷	۱,۱۹۱,۰۹۶	۱,۱۹۱,۰۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۸,۶۷۷)	(۱,۱۹۱,۰۹۶)	(۱,۱۹۱,۰۹۶)	(۱,۱۹۱,۰۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۸۷,۴۹۷	۶,۳۳۷,۲۳۳	۲,۱۱۲,۴۱۱	۸,۳۱۸,۸۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۸۷,۴۹۷	۶,۳۳۷,۲۳۳	۲,۱۱۲,۴۱۱	۸,۳۱۸,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. میزان فروش برای سه ماهه آتی سال معادل ۲۵۰۰ تن و مقدار تولید معادل ۲۵۰۰ 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.

برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۷۳	۵۰۴,۶۰۲,۵۲۷	۲۳۸,۶۷۷	۷,۷۴۹	۹۵۶,۲۵۲,۱۶۲	۷,۴۰۹,۹۹۸	(۱۲۵)	۸۹۱,۴۵۱,۸۵۲	(۱۲۰,۳۴۶)	۶,۴۳۲	۹۸۶,۶۴۶,۸۹۴	۶,۳۳۷,۲۳۳	۱,۶۶۴	۷۱۵,۸۰۲,۸۸۵	۱,۱۹۱,۰۹۶
جمع کل				۲۳۸,۶۷۷			۷,۴۰۹,۹۹۸			(۱۲۰,۳۴۶)			۶,۳۳۷,۲۳۳			۱,۱۹۱,۰۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۶۶۴	۷۱۵,۸۰۲,۸۸۵	۱,۱۹۱,۰۹۶	۲,۵۸۳	۹۵۶,۲۵۲,۰۳۳	۲,۴۶۹,۹۹۹	(۴۵)	۸۹۱,۴۴۴,۴۴۴	(۴۰,۱۱۵)	۲,۱۴۱	۹۸۶,۶۴۶,۸۹۴	۲,۱۱۲,۴۱۱	۲,۰۶۱	۷۳۱,۹۵۹,۷۲۸	۱,۵۰۸,۵۶۹
جمع کل				۱,۱۹۱,۰۹۶			۲,۴۶۹,۹۹۹			(۴۰,۱۱۵)			۲,۱۱۲,۴۱۱			۱,۵۰۸,۵۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۲,۰۶۱	۷۳۱,۹۵۹,۷۲۸	۱,۵۰۸,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۹۹,۶۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۹۶	(۱۸۰)	۱,۰۶۹,۷۳۳,۳۳۳	(۱۹۲,۵۵۲)	۱۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۸۲,۵۰۰	۸,۳۱۸,۸۲۵	۱,۸۸۱	۲,۵۸۰,۱۱۰,۵۷۹	۴,۸۵۳,۱۸۸
جمع کل				۱,۵۰۸,۵۶۹			۱۱,۸۵۵,۹۹۶			(۱۹۲,۵۵۲)			۸,۳۱۸,۸۲۵			۴,۸۵۳,۱۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
کنسانتره روي	تن	۵,۳۷۸	۱۸۷,۱۶۷,۱۶۳	۱,۰۰۶,۵۸۵	۳۸,۴۱۱	۱۲۶,۶۱۷,۹۷۴	۴,۸۶۳,۵۲۳	۴۰,۹۶۹	۱۳۱,۳۳۷,۳۵۳	۵,۳۸۰,۷۶۰	۲,۸۲۰	۱۷۳,۵۲۷,۶۶۰	۴۸۹,۳۴۸
مواد شیمیایي	تن	۱,۰۳۵	۱۴۸,۱۱۷,۸۷۴	۱۵۳,۳۰۲	۳۱,۱۱۸	۳۰,۵۷۱,۱۸۱	۹۵۱,۳۱۴	۳۱,۱۵۷	۳۱,۹۱۵,۲۳۶	۹۹۴,۳۸۳	۹۹۶	۱۱۰,۶۷۵,۷۰۳	۱۱۰,۲۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۹,۸۸۷			۵,۸۱۴,۸۳۷			۶,۳۷۵,۱۴۳			۵۹۹,۵۸۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۹,۸۸۷			۵,۸۱۴,۸۳۷			۶,۳۷۵,۱۴۳			۵۹۹,۵۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره روي	تن	۲,۸۲۰	۱۷۳,۵۲۷,۶۶۰	۴۸۹,۳۴۸	۱۲,۸۰۴	۱۲۶,۶۱۴,۶۵۳	۱,۶۲۱,۱۷۴	۱۳,۶۵۶	۱۳۲,۳۶۴,۸۹۵	۱,۸۰۷,۵۷۵	۱,۹۶۸	۱۵۳,۹۳۶,۴۸۴	۳۰۲,۹۴۷
مواد شیمیایي	تن	۹۹۶	۱۱۰,۶۷۵,۷۰۳	۱۱۰,۲۳۳	۱۰,۳۷۳	۳۰,۵۷۰,۲۳۰	۳۱۷,۱۰۵	۱۰,۳۸۶	۳۱,۹۱۴,۲۱۱	۳۳۱,۴۶۱	۹۸۳	۹۷,۵۳۵,۰۹۷	۹۵,۸۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۹,۵۸۱			۱,۹۳۸,۲۷۹			۲,۱۳۹,۰۳۶			۳۹۸,۸۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۹,۵۸۱			۱,۹۳۸,۲۷۹			۲,۱۳۹,۰۳۶			۳۹۸,۸۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	تن	۱,۹۶۸	۱۶۱,۰۴۳,۶۹۹	۳۱۶,۹۳۴	۶۱,۵۰۰	۱۳۱,۸۰۲,۷۸۰	۸,۱۰۵,۸۷۱	۵۴,۶۲۵	۱۵۱,۰۳۸,۹۰۲	۸,۲۵۰,۵۰۰	۸,۸۴۳	۱۹,۴۸۴,۹۰۳	۱۷۲,۳۰۵
مواد شیمیایي	تن	۹۸۳	۹۷,۵۳۵,۰۹۷	۹۵,۸۷۷	۴۲,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۵۴۸	۱,۵۲۲,۱۰۳	۴۲,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۲۶۲	۱,۵۹۱,۰۱۳	۹۸۳	۳۷,۴۳۳,۳۶۷	۲۶,۹۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۲,۸۱۱			۹,۶۲۷,۹۷۴			۹,۸۴۱,۵۱۳			۱۹۹,۲۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۲,۸۱۱			۹,۶۲۷,۹۷۴			۹,۸۴۱,۵۱۳			۱۹۹,۲۷۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. میزان فروش برای سه ماهه آتی سال معادل ۲۵۰۰ تن و مقدار تولید معادل ۲۵۰۰ 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.

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۳۹	۱۰۳,۶۵۸	۳۴,۵۵۳	۱۶۵,۸۵۲
هزینه استهلاک	۳۰,۶۷۱	۲۰,۲۴۸	۶,۷۴۹	۳۲,۳۹۶	۱۲,۷۵۱	۳,۴۶۸	۱,۱۵۶	۵,۵۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۹,۸۰۰	۲۲۳,۸۲۷	۷۴,۶۰۹	۳۵۸,۱۲۳	۳۰	۲۰	۷	۳۳
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۹۳۲	۳۷,۰۶۱	۱۲,۳۵۴	۵۹,۲۹۸	۳,۰۰۸	۳,۴۵۷	۸۱۹	۳,۹۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۹	۲۷,۳۰۰	۹,۱۰۰	۴۳,۶۸۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۷۵۳	۱۷۰,۰۶۵	۵۶,۶۸۸	۲۷۲,۱۰۴	۱۷۹	۲۲۲	۷۴	۳۵۵
سایر هزینه ها	۲۸۱,۱۲۰	۳۰۷,۶۲۵	۱۰۲,۵۴۲	۴۹۲,۲۰۰	۴۹,۷۹۴	۶۷,۰۸۸	۲۲,۳۶۳	۱۰۷,۳۴۱
جمع	۶۹۶,۲۷۶	۷۵۸,۸۲۶	۲۵۲,۹۴۲	۱,۲۱۴,۱۲۱	۱۸۸,۱۴۰	۲۰۴,۲۱۳	۶۸,۰۷۲	۳۲۶,۷۴۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. میزان فروش برای سه ماهه آتی سال معادل ۲۵۰۰ تن و مقدار تولید معادل ۲۵۰۰ 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.
برآورد سال مالی 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 ب۱۴۰۲معادل وده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۰	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۱۷۰	۷۶	۳,۱۷۰	۷۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۳۰,۹۱۱	۵۲۳,۴۹۶	۲,۷۵۴,۱۳۰	۱,۰۸۵,۱۲۷	۴,۶۹۶,۲۵۲	۱,۸۱۵,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۳۵۱,۱۱۱	۳,۱۶۲,۲۹۰	۵,۸۲۶,۳۶۶	۲,۱۹۱,۷۵۹	۱,۹۴۳,۱۲۲	۷۳۰,۵۸۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۶۵	۰	۱۵,۰۰۰	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۰	۲۳,۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۷۵	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۲	۰	۸۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۹۹ درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶۵۳,۵۲۲	۱۶۴,۸۷۱	۵۴,۹۵۷	۲۶۳,۷۹۴
سایر درآمدها	۴۵,۹۵۳	۴,۸۷۶	۱,۶۲۵	۷,۸۰۱
جمع	۶۹۸,۴۷۵	۱۶۹,۷۴۷	۵۶,۵۸۲	۲۷۱,۵۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۰	
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	۲۵۰,۰۰۰			۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۳۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۸,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۸,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۳۳۳	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) تسعيريا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سایر	(۲۰,۵۴۲)	۸۶,۷۹۰	۲۸,۹۳۰	۱۳۸,۸۶۴
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۵,۶۵۶	۵۳,۳۱۴	۱۷,۷۷۱	۸۵,۳۰۲
جمع	(۴,۸۸۶)	۱۴۰,۱۰۴	۴۶,۷۰۱	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
۱,۰۳۷,۹۷۹	۱۰۳,۶۰۴	۱,۰۳۶,۰۲۸	۵۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. میزان فروش برای سه ماهه آتی سال معادل ۲۷۲۳ تن و مقدار تولید معادل ۲۵۸۳ 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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲معادل 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 ۱۴۰۲معادل 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.»