



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کالسیمین	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: فاسمین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272007	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۸۰۳,۲۷۳	۳۹,۸۹۹,۰۶۸	۵۴,۱۳۶,۴۲۰	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹,۵۰۷,۲۷۵)	(۳۲,۳۹۶,۰۷۸)	(۳۹,۸۳۲,۰۹۵)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۲۹۵,۹۹۸	۱۷,۵۰۲,۹۹۰	۳۴,۳۰۳,۳۲۵	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۷۶,۲۹۰)	(۱,۲۵۹,۳۸۴)	(۲,۱۷۹,۱۳۵)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۳۹,۵۰۳	۲,۵۸۲,۲۶۳	۸,۶۳۱,۸۰۸	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸۲,۰۹۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۵۴۹,۲۱۱	۱۸,۶۴۳,۷۷۵	۳۰,۷۴۵,۹۹۸	(۴۹)
هزینه های مالی	۰	(۶۸۷)	(۴۵۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۳,۷۱۰	۳۹۵,۷۰۴	(۱,۱۳۶,۴۰۴)	۱۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۱۲,۹۲۱	۱۸,۹۳۸,۷۹۲	۳۹,۶۱۹,۱۳۵	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۲۰۰,۷۶۹)	(۱,۵۳۸,۰۸۴)	(۲,۷۳۲,۵۳۳)	(۴۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۱۲,۱۵۲	۱۷,۴۰۰,۷۰۸	۳۶,۸۸۵,۶۱۲	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۱۲۱	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۱۲,۱۵۲	۱۷,۴۰۰,۷۰۸	۳۶,۸۸۶,۷۳۳	(۵۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹۸	۰	۱,۲۵۲	
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۰)	۰	(۱۳۲)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۸	۰	۱,۱۲۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۸	۰	۱,۱۲۱	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۸	۷۳۵	۱,۱۲۰	(۵۳)
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۱۲,۱۵۲	۱۷,۴۰۰,۷۰۸	۲۶,۸۸۶,۷۳۳	(۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۸,۱۱۲,۱۵۲	۱۷,۴۰۰,۷۰۸	۲۶,۸۸۶,۷۳۳	(۵۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۲۸,۲۹۷	۲,۷۲۵,۲۳۴	۲,۱۴۲,۸۴۲	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۶۱۶	۵۳,۶۶۳	۶۱,۸۲۲	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷۶,۹۶۵	۶۶۶,۵۲۸	۶۶۵,۶۲۸	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۵۳,۸۷۸	۲,۴۴۵,۴۳۴	۲,۸۷۰,۲۹۲	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷۷,۰۵۴	۲۳۱,۵۳۹	۱۰۱,۰۳۲	۱۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
موجودی مواد و کالا	۳۳,۳۷۸,۹۷۸	۳۳,۱۵۵,۱۲۶	۳۳,۹۶۲,۳۵۶	۲			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳,۶۷۰,۷۳۵	۳۳,۳۹۶,۷۶۶	۱۸,۷۳۵,۲۷۵	۶۶			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۶۱,۵۸۲	۸۰۴,۱۱۶	۳,۷۴۳,۰۷۱	۱۵۶			
موجودی نقد	۵,۷۶۸,۹۰۵	۹۳۳,۶۵۸	۱,۸۳۵,۸۰۵	۵۱۹			
	۹۵,۳۵۷,۳۴۴	۶۶,۵۱۰,۲۰۵	۴۶,۳۶۷,۵۳۹	۴۳			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۹۵,۳۵۷,۳۴۴	۶۶,۵۱۰,۲۰۵	۴۶,۳۶۷,۵۳۹	۴۳			
جمع دارایی‌ها	۹۸,۹۱۱,۱۳۳	۶۹,۹۵۵,۶۳۹	۴۹,۳۳۷,۸۳۱	۴۱			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰			
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
اندوخته قانونی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰			
سود(زیان) انباشته	۱۰,۳۱۵,۵۰۰	۲۶,۰۸۸,۶۹۱	۳۰,۹۸۳,۰۴۰	(۶۱)			
سهام خزانه	(۹۵,۶۱۳)	(۵۹,۳۳۹)	(۷۹,۹۵۸)	(۶۱)			
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۵۱۹,۸۸۷	۵۲,۴۲۹,۴۶۲	۳۷,۵۰۲,۰۸۲	(۳۰)			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۸۱,۷۴۵	۷۴۳,۱۷۱	۴۹۰,۴۷۰	۳۳			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸۱,۷۴۵	۷۴۳,۱۷۱	۴۹۰,۴۷۰	۳۳			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴,۸۳۵,۸۰۵	۱۳,۹۷۷,۴۷۵	۶,۳۷۰,۷۸۷	۳۳۳			
مالیات پرداختنی	۶,۱۵۴,۰۶۰	۲,۸۹۳,۱۲۵	۷۱۳,۸۵۱	۱۱۳			
سود سهام پرداختنی	۴۳۹,۶۲۵	۳۰۹,۲۳۶	۴,۳۵۸,۴۹۰	۳۹			
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۰۴,۰۷۰	۲,۱۵۱	--			
	۶۱,۴۰۹,۴۹۰	۱۶,۷۸۴,۰۰۶	۱۱,۲۴۵,۲۷۹	۳۶۶			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۶۱,۴۰۹,۴۹۰	۱۶,۷۸۴,۰۰۶	۱۱,۲۴۵,۲۷۹	۳۶۶			
جمع بدهی‌ها	۶۳,۲۹۱,۳۳۵	۱۷,۵۳۶,۱۷۷	۱۱,۷۳۵,۷۴۹	۳۵۶			

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 حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۸,۹۱۱,۱۲۲	۶۹,۹۵۵,۶۳۹	۴۹,۲۳۷,۸۳۱	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۸۳,۰۴۰	(۷۹,۹۵۸)	۳۷,۵۰۲,۰۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۸۳,۰۴۰	(۷۹,۹۵۸)	۳۷,۵۰۲,۰۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۶,۸۸۵,۶۱۲		۲۶,۸۸۵,۶۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۵,۶۱۲	۰	۲۶,۸۸۵,۶۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۵,۶۱۲	۰	۲۶,۸۸۵,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۱۱,۹۸۴,۵۳۳)		(۱۱,۹۸۴,۵۳۳)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۳۲,۳۰۷)	(۲۳۲,۳۰۷)	(۲۳۲,۳۰۷)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۲۴۳,۰۳۶	۲۴۳,۰۳۶	۲۴۳,۰۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۵,۵۶۱		۵,۵۶۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۰۰,۰۰۰				(۱,۸۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۸,۶۹۱	(۵۹,۲۳۹)	۵۳,۴۳۹,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۱۱۲,۱۵۲		۸,۱۱۲,۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۲,۱۵۲	۰	۸,۱۱۲,۱۵۲
سود سهام مصوب									(۲۳,۹۸۵,۳۴۳)		(۲۳,۹۸۵,۳۴۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۸۱,۸۵۴)	(۱۸۱,۸۵۴)	(۱۸۱,۸۵۴)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱۴۵,۴۷۰	۱۴۵,۴۷۰	۱۴۵,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۵,۵۰۰	(۹۵,۶۱۳)	۳۶,۵۱۹,۸۸۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۱۵۷,۲۱۰	۱,۹۹۱,۱۰۳	۸,۹۵۲,۶۷۶	۶۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۳,۳۵۱)	(۵۱۹,۹۹۴)	(۵۴۱,۷۶۵)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۹۹۳,۹۵۹	۱,۴۷۱,۱۰۸	۸,۴۱۰,۹۱۱	۸۵۱
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۸,۹۵۳)	(۱۶۵,۸۳۱)	(۷۵۳,۰۳۶)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵۹)	(۱,۱۵۵)	(۳۷۱)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹۶,۳۱۸	۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸,۵۸۳)	۰	(۴۴,۷۷۷)	--
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	۲۶,۴۱۵	۰	۲,۴۱۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۸,۰۶۹	۱۸۸,۷۱۶	۳۶۰,۸۶۹	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۸۳,۱۰۸	۲۱,۷۴۰	۱,۵۵۰,۳۰۷	۳,۵۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۷۷۷,۰۶۷	۱,۴۹۳,۸۴۸	۹,۹۶۱,۱۱۸	۸۹۰
جریانهای 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	(۳۹,۶۵۶)	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۹۴۰,۸۲۰)	(۱,۵۷۷,۶۷۶)	(۱۰,۸۲۳,۸۷۸)	(۵۳۰)
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۹۴۰,۸۲۰)	(۱,۵۷۷,۶۷۶)	(۱۰,۸۵۳,۵۳۴)	(۵۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۸۳۶,۳۴۷	(۸۴,۸۲۸)	(۸۹۳,۴۱۶)	--
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳۲,۶۵۸	۱,۸۲۵,۸۰۵	۱,۸۲۵,۸۰۵	(۴۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۷۳۱)	۰
انده موجودی نقد در پایان سال	۵,۷۶۸,۹۰۵	۱,۷۴۰,۹۷۷	۹۳۲,۶۵۸	۲۳۱
عوامل غیرنقدی	۰	۰	۵,۹۷۵,۱۴۱	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانبری و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
بودر روی	تن	۰		۱۰	۸,۸۲۷	۱۰	۱,۳۲۶	۱۰	۸,۸۲۷	۱۰	۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰
سایر		۰											
جمع فروش داخلی				۲۹,۸۶۸	۳۳,۵۵۲,۱۸۹	۲۸۴,۷۰۲	۴۱,۰۰۱		۳۳,۵۱۲,۲۷۱		۱۸,۱۶۰,۱۳۸	۱۵,۲۵۳,۱۳۳	۱۹۵,۷۶۳
فروش صادراتی:													
شمش روی	تن	۰	نرخ LME	۱۹,۸۷۵	۱۶,۳۴۴,۹۵۰	۰	۲۳,۴۳۶	۰	۸۷۱,۰۵۱,۵۶۷	۲۰,۴۰۵,۲۵۴	۱۱,۵۳۰,۹۹۷	۸,۸۸۴,۲۵۷	۸۸۲,۱۴۸,۵۹۳
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME					۰					
کنسانتره روی سولفور	تن	۰	نرخ LME					۰					
جمع فروش صادراتی				۱۹,۸۷۵	۱۶,۳۴۴,۹۵۰	۰	۲۳,۴۳۶	۰	۲۰,۴۰۵,۲۵۴		۱۱,۵۳۰,۹۹۷	۸,۸۸۴,۲۵۷	۸۸۲,۱۴۸,۵۹۳
درآمد ارائه خدمات:													
سایر	تن	۰	سایر										
بودر روی	تن	۰											
کنسانتره خام روی	تن	۰		۷۱۸	۱,۹۲۹								
کنسانتره سرب	تن	۰											
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۱۸	۱,۹۲۹								
سایر													
جمع				۵۰,۴۶۱	۳۹,۸۹۹,۰۶۸	۳۹۹,۹۶۰	۷۹,۶۸۵	۵۴,۱۳۶,۴۲۰	۳۹,۸۰۳,۲۷۳	۲۱۶,۹۳۲	۲۴,۲۰۳,۲۳۵	۲۴,۲۰۳,۲۳۵	۲۴,۲۰۳,۲۳۵

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	۵,۱۸۱,۰۲۳	۷,۱۸۵,۸۹۹	۱۶,۸۳۳,۶۰۵	۳۱,۹۱۵,۷۳۰	۵۴,۱۳۶,۴۲۰	۴۹,۸۰۳,۲۷۳	۱۱,۰۸۸,۰۰۰	۴۱,۵۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۶۷,۵۳۰)	(۳,۶۶۰,۸۰۷)	(۶,۴۶۲,۳۳۲)	(۱۴,۱۹۴,۹۴۹)	(۲۹,۸۳۳,۰۹۵)	(۳۹,۵۰۷,۲۷۵)	(۷,۹۰۱,۴۵۵)	(۴۳,۱۷۱,۵۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف شرکت با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص تولید و فروش محقق شده و تغییری در این خصوص وجود ندارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بر اساس ۶ ماهه اول برآورد شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ LME ۲۴۰۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰۰ ریال بر آورد شده است

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۷۴۴,۸۱۵	۳۹,۳۴۰,۸۱۹	۵,۸۴۸,۱۶۴	۴۵,۶۱۵,۶۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۱۵,۱۹۳	۱,۲۵۳,۸۵۷	۳۵۰,۵۷۱	۱,۹۵۴,۴۵۶
سربار تولید	۵,۸۳۵,۴۰۴	۵,۵۸۳,۳۱۰	۱,۱۱۶,۶۴۳	۸,۷۰۹,۸۰۸
جمع	۳۷,۸۹۵,۴۱۱	۴۶,۰۷۶,۸۸۶	۷,۲۱۵,۳۷۷	۵۶,۲۷۹,۹۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۷,۸۹۵,۴۱۱	۴۶,۰۷۶,۸۸۶	۷,۲۱۵,۳۷۷	۵۶,۲۷۹,۹۴۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۲۱۰,۳۵۳	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۶۸,۸۷۱)	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸,۰۳۶,۸۹۳	۴۶,۰۷۶,۸۸۶	۷,۲۱۵,۳۷۷	۵۶,۲۷۹,۹۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۲۰۹,۱۹۶	۲۸,۰۳۸,۴۶۷	۳۴,۷۶۲,۸۷۸	۳۴,۰۷۶,۸۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۰۳۸,۴۶۷)	(۳۴,۷۶۲,۸۷۸)	(۳۴,۰۷۶,۸۰۰)	(۳۷,۱۸۵,۱۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۲۱۷,۶۲۳	۳۹,۳۴۳,۴۷۵	۷,۹۰۱,۴۵۵	۴۳,۱۷۱,۵۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۱۵,۴۷۳	۱۶۴,۸۰۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۸۳۳,۰۹۵	۴۹,۵۰۷,۳۷۵	۷,۹۰۱,۴۵۵	۴۳,۱۷۱,۵۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به این که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد بهای تمام شده خاک معدنی و مواد کمکی تولید است، برآورد سه ماهه براساس دوره ۹ ماهه ۱۴۰۲ برآورد شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به این که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد بهای تمام شده خاک معدنی و مواد کمکی تولید است، برآورد سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ LME ۲۴۰۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰۰ ریال و افزایش هزینه های ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ برآورد شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
شمش روی	تن	۲۸,۵۷۰	۵۹۷,۳۳۶,۱۵۷	۱۷,۰۶۵,۸۹۴	۳۰,۷۵۹	۸۳۳,۹۳۱,۳۳۶	۳۵,۳۱۳,۳۳۴	(۹۴۱)	۶۹۰,۳۸۶,۸۳۳	(۶۴۹,۶۵۴)	۴۴,۵۵۳	۷۰۴,۴۳۳,۶۹۸	۱۲,۸۳۵
کنسانتره روی خام	تن	۱۳,۱۴۳	۷۶,۳۱۳,۹۵۵	۱,۰۰۲,۹۱۸	۱۳۰,۸۱۳	۱۱۰,۹۷۷,۵۷۱	۱۴,۵۱۷,۳۰۹	(۱۳۸,۵۸۴)	۱۰۷,۴۴۰,۸۸۷	(۱۳۸,۸۱۵,۱۷۹)	۵,۹۰۸	۱۱۰,۸۸۹,۴۷۳	۹,۴۶۳
کنسانتره سرب	تن	۸۶۰	۳۳۴,۶۴۰,۶۹۸	۱۹۳,۱۹۱	۳,۲۵۷	۲۷۶,۵۶۹,۸۵۰	۹۰۰,۷۸۸	۸	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳	۲,۱۸۶	۲۵۷,۳۵۳,۹۷۳	۱,۹۳۹
شمش سرب	تن	۳,۷۹۷	۵۳۴,۸۳۳,۳۸۹	۱,۹۹۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۲۵	۵۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹	۱,۴۰۵	۵۳۴,۸۹۹,۶۴۴	۳,۴۱۷
کنسانتره روی سولفور	تن	۱۹,۳۳۳	۳۵۱,۰۹۱,۵۵۴	۴,۸۵۱,۵۹۱	۳۹,۹۶۵	۳۵۶,۴۴۰,۸۳۱	۱۰,۶۷۷,۷۵۳	(۶,۲۷۴)	۲۰۳,۸۱۳,۱۹۷	(۱,۸۹۹,۸۵۰)	۱۹,۶۸۸	۳۱۳,۷۸۱,۹۹۹	۳۳,۳۳۵
ورق روی	تن	۳۵۵	۵۹۳,۵۳۳,۶۶۳	۲۱۰,۳۵۳	۳۱,۴۳۵	۷۳۰,۰۳۸,۶۰۰	۳۳,۹۴۱,۴۶۳	(۳۱,۵۱۳)	۷۳۷,۹۳۳,۳۲۹	(۳۲,۹۳۹,۳۶۳)	۰	۰	۲۶۷
پودر روی	تن	۱۸	۶۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۰۰	۹۶۸	۷۵۰,۱۸۰,۷۸۵	۷۳۶,۱۷۵	(۹۵۵)	۷۴۹,۰۶۱,۷۸۰	(۷۱۵,۳۵۴)	۳	۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹
سرباره روی	تن	۷,۸۱۸	۱۰۵,۹۳۹,۶۳۷	۸۳۸,۲۳۶	۱۳۰	۵۳۵,۹۳۳,۰۷۷	۶۸,۳۷۰	(۶۷)	۰	۰	۳۵	۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
ساير		۰		۱,۸۷۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰		۱,۱۰۰,۶۶۳	۰	۰	۰	
جمع كل				۲۸,۰۲۸,۴۶۷			۷۵,۱۴۴,۰۹۲			(۳۸,۹۰۲,۴۰۶)			۳۹,۵۰۷,۲۷۵	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
شمش روي	تن	۱۳,۸۲۵	۷۴۷,۶۸۹,۵۵۵	۱۰,۳۴۴,۳۸۵	۹,۰۰۰	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۱۴,۰۹۱	۷,۹۰۱,۴۵۵	۱۱,۸۲۵
کنسانتره روي خام	تن	۹,۴۶۳	۱۱۰,۹۴۹,۲۷۶	۱,۰۴۹,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۱۱۰,۴۶۱,۵۰۰	(۱,۱۰۴,۶۱۵)	۰	۰	۰	۹,۴۶۳
کنسانتره سرب	تن	۱,۹۲۹	۲۷۵,۷۷۹,۲۶۸	۵۳۴,۷۳۶	۳۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۹
شمش سرب	تن	۲,۴۱۷	۵۲۴,۸۲۵,۲۳۳	۱,۲۶۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۷
کنسانتره روي سولفور	تن	۳۲,۳۲۵	۳۲۰,۲۱۹,۰۵۷	۷,۴۷۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۲۵
ورق روي	تن	۳۶۷	۷۹۵,۷۰۴,۱۲۰	۳۱۳,۴۵۳	۹,۳۷۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۷۵۰	(۹,۳۷۵)	۷۳۱,۸۱۹,۴۱۳	(۶,۸۶۰,۸۰۷)	۰	۰	۰	۳۶۷
پودر روي	تن	۲۹	۷۴۵,۷۳۴,۱۲۸	۳۱,۶۲۶	۳۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	(۳۰۰)	۷۴۵,۰۹۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۱۸)	۰	۰	۰	۲۹
سرباره روي	تن	۷,۸۵۶	۱۱۲,۰۳۹,۸۴۲	۸۸۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۶
ساير		۰		۲,۹۷۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۲۴,۷۶۲,۸۷۸			۱۴,۹۰۷,۲۵۰			(۸,۱۱۴,۴۴۰)			۷,۹۰۱,۴۵۵	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
شمش روي	تن	۱۱,۸۲۵	۷۷۵,۲۲۸,۵۵۹	۹,۱۷۴,۸۲۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۹۶,۴۰۰	۴۵,۲۵۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۹۵۹,۳۶۷,۷۷۸	۴۳,۱۷۱,۵۵۰	۴۳,۱۷۱,۵۵۰	۱۱,۸۲۵
کنسانتره روي خام	تن	۹,۴۶۳	۱۱۰,۴۶۱,۵۸۷	۱,۰۴۵,۳۹۸	۱۸۱,۲۰۰	۱۱۰,۴۶۰,۹۹۹	۲۰,۰۱۵,۵۳۳	(۱۹۰,۶۶۳)	۱۱۰,۴۶۱,۰۳۸	(۲۱,۰۶۰,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۲,۲۳۹	۲۷۵,۶۷۴,۸۵۵	۶۱۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۹
شمش سرب	تن	۲,۴۱۷	۵۲۴,۸۲۵,۲۳۳	۱,۲۶۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۷
کنسانتره روي سولفور	تن	۳۲,۳۲۵	۳۲۰,۲۱۹,۰۵۷	۷,۴۷۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۲۵
ورق روي	تن	۳۶۷	۷۳۱,۸۲۰,۲۲۵	۱۹۵,۳۹۶	۴۶,۶۰۸	۹۵۶,۸۱۶,۰۱۹	۴۴,۵۹۵,۲۸۱	(۴۶,۸۷۵)	۹۵۵,۵۳۴,۴۴۳	(۴۴,۷۹۰,۶۷۷)	۰	۰	۰	۳۶۷
پودر روي	تن	۲۹	۷۴۵,۱۰۳,۴۴۸	۳۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹
سرباره روي	تن	۷,۸۵۶	۱۱۲,۰۳۹,۸۴۲	۸۸۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۶
ساير		۰		۲,۹۷۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۲۳,۶۵۴,۲۲۳			۱۰۹,۹۶۱,۶۵۲			(۶۵,۸۵۱,۵۰۸)			۴۳,۱۷۱,۵۵۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول دوره میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	موجودی پایان دوره میلیون ریال
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ	موجودی پایان دوره میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدنی	تن	۳۷,۸۱۵	۵۴,۳۱۰,۳۴۸	۲,۵۹۲,۰۶۳	۱۲۴,۱۴۸	۱۹۳,۳۴۵,۳۶۳	۲۳,۸۷۹,۲۹۳	۱۰۹,۰۸۰	۱۸۳,۷۵۸,۳۱۵	۳۰,۰۴۴,۲۵۷	۶۳,۸۸۳	۱۰۳,۳۰۵,۶۵۳	۶,۴۳۶,۹۹۸
بازیافت مجدد باطله حاصل از تولید	تن	۱۳,۳۶۳	۱۳,۴۱۵,۶۷۶	۱۵۳,۴۹۵	۱۴۳,۳۰۰	۲۵,۳۳۸,۴۰۹	۳,۶۳۹,۵۶۱	۱۴۴,۴۹۸	۳۴,۸۸۵,۳۷۹	۳,۵۹۵,۸۷۳	۱۱,۱۶۵	۱۶,۷۶۵,۱۵۹	۱۸۷,۱۸۳
مواد اولیه کمکی	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۷۳۸,۵۸۴	۱,۷۳۸,۵۸۴	۱	۱,۷۳۸,۵۸۴	۱,۷۳۸,۵۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۳۹,۲۳۷,۲۳۷					۲۵,۳۶۸,۸۱۴	۶,۶۱۴,۱۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
خاک معدنی	تن	۱۰,۵۱۸	۱۷۶,۶۳۸,۰۴۹	۱,۸۵۷,۸۷۹	۲۳,۹۳۰	۲۳۶,۳۰۳,۳۳۷	۵,۱۸۶,۸۴۰	۱۸,۸۷۷	۳۰۵,۱۱۷,۶۰۳	۳,۸۷۳,۰۰۵	۱۴,۵۷۱	۳۱۷,۷۴۱,۶۷۹	۳,۱۷۳,۷۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی							۵,۱۸۶,۸۴۰						۳,۱۷۳,۷۱۴
جمع کل							۴۴,۴۲۴,۲۷۷					۳۹,۲۴۰,۸۱۹	۹,۷۸۶,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاک معدنی	تن	۶۳,۸۸۳	۱۰۳,۳۰۵,۶۵۳	۶,۴۳۶,۹۹۸	۸۵,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۱,۷۶۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۳	۱۱۷,۸۴۴,۹۸۴	۳,۰۷۷,۱۱۶	۱۳۱,۷۷۱	۱۴,۳۴۹,۸۸۳
بازیافت مجدد باطله حاصل از تولید	تن	۱۱,۱۶۵	۱۶,۷۶۵,۱۵۹	۱۸۷,۱۸۳	۴۷,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۴,۳۸۸,۹۴۷	۹۴۶,۷۸۰	۲۰,۱۶۵	۳۴,۳۸۸,۹۴۱
مواد اولیه کمکی	تن	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۰۱۵	۷۱۳,۰۱۵	۱	۷۱۳,۰۱۵	۷۱۳,۰۱۵	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۶۱۴,۱۸۱			۱۳,۹۴۳,۴۱۵			۴,۷۱۵,۹۱۱		۱۴,۸۴۱,۶۸۵
مواد اولیه وارداتی:												
خاک معدنی	تن	۱۴,۵۷۱	۳۱۷,۷۴۱,۶۷۹	۳,۱۷۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۳۱۷,۷۴۰,۹۶۳	۱,۱۳۳,۲۵۳	۹,۳۷۱	۳۱۷,۷۴۳,۰۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۷۳,۷۱۴						۱,۱۳۳,۲۵۳		۳,۰۴۰,۴۶۱
جمع کل				۹,۷۸۶,۸۹۵			۱۳,۹۴۳,۴۱۵			۵,۸۴۸,۱۶۴		۱۶,۸۸۲,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاک معدنی	تن	۱۳۱,۷۷۱	۱۱۷,۸۴۳,۱۸۱	۱۴,۳۴۹,۸۸۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۷۱	۱۶۳,۵۱۶,۰۴۶
بازیافت مجدد باطله حاصل از تولید	تن	۳۰,۱۶۵	۱,۳۰۹,۴۶۸,۹۳۱	۲۴,۳۸۸,۹۴۱	۱۹۰,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۴۶۵	۱۴۳,۰۰۶,۸۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۷۳۸,۸۲۳			۴۵,۶۰۹,۰۰۰					۸۴,۳۴۷,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:												
خاک معدنی	تن	۹,۳۷۱	۳۱۷,۷۴۳,۰۷۷	۳,۰۴۰,۴۶۱	۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۷۳,۲۳۳	۶,۶۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۷۱	۳۲۰,۲۸۰,۴۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۴۰,۴۶۱			۶,۶۳۲,۲۰۰					۸,۶۷۳,۶۶۱
جمع کل				۴۰,۷۷۹,۲۸۴			۵۲,۲۴۱,۲۰۰					۹۳,۰۲۰,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید نرخ مواد اولیه تابعی از نرخ LME و نرخ تسعیر ارز در مورد خرید های داخلی و صادراتی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۱	خرید نرخ مواد اولیه تابعی از نرخ LME و نرخ تسعیر ارز در مورد خرید های داخلی و صادراتی می باشد .
«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 گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۶۵,۰۰۲	۱,۳۶۸,۲۸۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۵۱۹	۱۶۶,۶۰۵	۱۷۲,۶۵۴	۰
هزینه استهلاک	۳۷,۹۷۴	۱۵۷,۸۸۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۳,۸۵۶	۳۲,۳۴۸	۷,۰۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۸۹,۸۸۲	۱,۱۱۲,۱۸۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۰	۱,۷۱۶	۱,۹۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۴۱۸,۳۳۵	۱,۹۱۲,۷۸۸	۶۹۹,۱۱۴	۰	۱۳,۹۵۵	۰	۲,۶۷۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۰۳۵	۲,۳۸۵,۷۳۱	۲,۳۵۴,۳۶۲	۰
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	۷۱۸,۹۲۰	۶۸۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۳۰۱	۴۵۰,۳۵۱	۰	۰	۳۹۰,۳۲۰	۰	۵۸۵,۶۲۶	۰
جمع	۵,۸۳۵,۴۰۴	۵,۵۸۳,۳۱۰	۲,۳۱۵,۶۱۴	۰	۲,۱۷۹,۱۳۵	۲,۴۷۶,۳۹۰	۳,۱۳۴,۱۶۲	۰

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

افزایش هزینه ها در ۹ ماهه عمدتاً بابت هزینه های صادرات و حق العمل فروش بوده است و برآورد ۳ ماهه بر اساس میزان فروش صادراتی قابل افزایش است.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به
با توجه به برآورد فروش از لحاظ صادراتی و داخلی بر مبنای فروش سال ۱۴۰۲ میزان افزایش هزینه ها ۳۰ درصد لحاظ شده است	۱۴۰۲/۱۲/۳۰ برآورد سال مالی منتهی به

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	۱,۰۷۵	۸۰۷	۸۱۷	۸۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۲۹۶	۲۹۶	۲۹۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	دلار	۳۷,۶۱۵,۷۷۹	۱۳,۶۴۳,۴۶۹	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۷,۳۵۸,۳۶۳	۹۱۲,۰۷۴	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۶۱	.	.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	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
مجمع ذوب و احیاء روی قشم	۹۹	۳۹۹,۹۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۶۰۰	۹۹	۳۹۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۹۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۹۹,۹۴۰
اسید سازان زنجان	۸۴	۹۱,۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴۵,۰۰۰	۸۴	۹۱,۵۲۴	۰	۰	۰	۸۴	۹۱,۵۲۴	۰	۰	۰	۸۴	۹۱,۵۲۴
شیمیائی کاتالیست پارسین	۹۳	۱۱,۳۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳,۴۸۵	۹۳	۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۱,۳۸۴
بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰
تولید روی بندرعباس	۱	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۰۰۰
صنعت روی زنگان	۶۷	۳۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۳۳۰	۶۷	۳۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۶۷	۳۰,۳۳۳
توسعه معادن روی	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۲۴	۰	۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود و (زیان) تسعیر ارز	۵,۴۰۴,۳۱۱	۱,۷۳۹,۵۰۳	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۹۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰

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	۲۴۶,۰۵۴	۰	۰	۰
جمع	۸,۶۲۱,۸۰۸	۱,۷۲۹,۵۰۳	۰	۰

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
هزینه های جذب نشده	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
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)				ریالی	ارزی	سایر توضیحات
			ارزی		ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردي)

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)				سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردي 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)				ریالی	ارزی	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	

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)					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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده شرکت برنامه های جهت تامین مالی ندارد

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

تامین مالی شرکت از طریق فعالیت عملیاتی تامین می شود و برنامه ای جهت استفاده از سایر منابع را ندارد.

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
سود حاصل از سرمایه گذاریها	(۱,۱۳۶,۴۰۴)	۷۶۳,۷۱۰	۰	۰
جمع	(۱,۱۳۶,۴۰۴)	۷۶۳,۷۱۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰
سود وزیان تسعیر	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت	۰	۰	۰	۰
سود فروش دارائیهای ثابت	۰	۰	۰	۰
سود فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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
۳۶,۰۸۸,۶۹۱	۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۶,۷۳۳	۳۳,۹۸۵,۳۳۳	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت از طریق گزارش تفسیری ارائه شده و برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برنامه های شرکت از طریق گزارش تفسیری ارائه شده و برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

فعالیت‌های شرکت مطابق برنامه ریزی در حال انجام است و انتظار می رود پیش بینی های صورت گرفته به طور کامل محقق شود

«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.»