

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع روی 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 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۶۸۸,۵۵۴	۴,۸۶۵,۱۸۰	۶,۲۶۱,۲۸۹	۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۳۷,۲۳۳)	(۴,۳۸۱,۰۴۱)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۱,۳۲۱	۴۸۴,۱۳۹	۵۷۳,۷۹۲	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۴,۲۱۳)	(۱۳۸,۸۳۷)	(۱۸۸,۱۴۰)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	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	۱,۰۸۴,۱۳۷	(۳۹)
هزینه های مالی	(۱۰,۴۸۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۰,۱۰۴	۳۱,۸۶۲	(۴,۸۸۶)	۵۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۶,۴۷۹	۵۴۵,۲۸۱	۱,۰۷۹,۳۴۱	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷,۸۷۳)	(۹,۷۳۰)	(۴۳,۲۰۳)	(۸۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۸,۶۰۶	۵۳۵,۵۵۱	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۸,۶۰۶	۵۳۵,۵۵۱	۱,۰۳۶,۰۳۸	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۹۹	۵۱۴	۸۴۴	(۶۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۶	۲۲	(۴)	۲۹۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۵	۵۳۶	۸۴۰	(۴۷)
ناشی 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
علت کاهش درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی عمدتاً 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	(۳۰)
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	(۳۰)
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	۲۵۵,۵۹۱	۲۴۰,۶۲۶	۱۹۳,۹۰۹	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۴۵,۴۰۲		۴۲,۲۸۵		۴۲,۸۵۲		۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۸۵۸		۱۰۴,۹۵۴		۱۷۷,۵۴۴		(۱۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۷,۸۵۲		۲۸۸,۸۶۵		۴۱۵,۲۰۵		۰
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۰۰۰		۱۲,۴۹۹		۵,۷۸۲		۱۱
موجودی مواد و کالا	۱,۹۶۱,۱۵۹		۱,۵۰۴,۹۴۸		۸۷۷,۲۲۴		۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۸۸,۱۴۹		۱,۵۲۸,۱۷۲		۱,۲۷۹,۸۱۳		۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶,۸۲۵		۱۰۱,۶۴۰		۰		(۴۴)
موجودی نقد	۵۱۲,۸۷۶		۱۴۲,۲۶۷		۲۰,۵۰۲		۲۶۰
	۵,۱۳۴,۰۱۹		۲,۲۹۰,۶۲۶		۲,۱۸۲,۴۲۲		۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۳۴,۰۱۹		۲,۲۹۰,۶۲۶		۲,۱۸۲,۴۲۲		۵۶
جمع دارایی‌ها	۵,۵۲۱,۸۷۱		۲,۶۷۹,۴۹۱		۲,۵۹۸,۷۳۷		۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۲۲۱,۲۸۲		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱۲۴,۸۵۴		۱۲۴,۸۵۴		۷۲,۸۸۲		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	۹۵۶,۵۸۶		۱,۰۳۷,۹۷۹		۶۲۸,۹۱۲		(۸)
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۸۱,۴۴۰		۲,۶۶۲,۸۲۲		۱,۵۲۲,۰۷۷		(۲)
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	۱۲,۱۲۱		۰		۰		

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		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 بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۱۲۱		۰		۰		
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۳۸,۰۴۴		۹۴۳,۹۳۹		۹۳۹,۳۸۴		۱۴۸
مالیات پرداختنی	۲۴,۵۸۶		۳۴,۸۶۴		۵۰,۵۹۴		(۲۹)
سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۵۳۹		۳۷,۸۵۵		۶۹,۸۱۳		۳۷۴
تسهیلات مالی	۲۵۰,۰۰۰		۰		۰		
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۴,۱۳۱		۰		۱۵,۹۵۹		
	۲,۹۳۸,۳۰۰		۱,۰۱۶,۶۵۸		۱,۰۷۵,۶۵۰		۱۸۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۳۸,۳۰۰		۱,۰۱۶,۶۵۸		۱,۰۷۵,۶۵۰		۱۸۸
جمع بدهی‌ها	۲,۹۴۰,۴۳۱		۱,۰۱۶,۶۵۸		۱,۰۷۵,۶۵۰		۱۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۵۳۱,۸۷۱		۳,۶۷۹,۴۹۱		۲,۵۹۸,۷۳۷		۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۸۲	۰	۰	۷۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۱۲	۰	۱,۴۹۴,۰۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۸۲	۰	۰	۷۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۶۳۸,۹۱۲	۰	۱,۵۳۳,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۳۶,۰۳۸		۱,۰۳۶,۰۳۸
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	۱,۰۳۶,۰۳۸	۰	۱,۰۳۶,۰۳۸
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	۱,۰۳۶,۰۳۸	۰	۱,۰۳۶,۰۳۸
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۳۱,۲۸۲)	۰	۰		۰					(۳۳۱,۲۸۲)
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	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۹۷۱				(۵۱,۹۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۹۷۹	۰	۲,۶۶۳,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳۸,۶۰۷		۴۳۸,۶۰۷
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	۴۳۸,۶۰۷	۰	۴۳۸,۶۰۷
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 قانونی					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 جریان‌های 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 شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۵,۳۳۸	۴۳,۴۹۴	۳۳۸,۱۱۹	۸۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۱۵۰)	(۱۳,۱۰۹)	(۵۸,۹۳۳)	(۱۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۷,۱۸۸	۳۹,۳۸۵	۱۶۹,۱۸۷	۱,۱۸۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۶۸۱)	(۷۳,۵۷۴)	(۸۹,۵۷۱)	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۳۹۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۹۵۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۵۸)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴,۸۰۴	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۵,۴۸۲	۰	۹,۸۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۰۰۵	۱۷,۷۱۱	۱۵,۶۵۶	۵۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۰,۱۱۷	(۵۴,۸۶۳)	(۱۱۹,۰۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۳۷,۳۰۵	(۳۵,۴۷۸)	۵۰,۱۰۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۸۸,۴۳۸	۱۷۸,۷۱۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۴۸۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۰۶,۳۱۶)	(۶۰,۱۷۹)	(۱۰۶,۹۵۶)	(۵۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۶,۷۹۶)	۱۲۸,۳۵۹	۷۱,۷۶۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۰,۵۰۹	۱۰۲,۷۸۱	۱۳۱,۸۶۴	۳۶۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۳,۳۶۷	۳۰,۵۰۳	۳۰,۵۰۳	۵۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۱۳,۸۷۶	۱۲۳,۲۸۴	۱۴۳,۲۶۷	۳۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	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				

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.

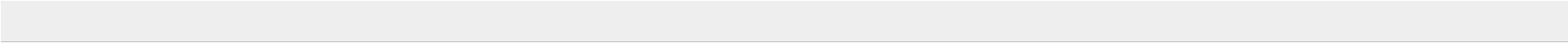
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شمش روي	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ LME	۱,۳۶۲	۱,۲۶۳,۴۹۲	۶,۷۶۷	۲,۲۷۹	۹۸۸,۳۳۸,۷۰۱	۲,۲۵۲,۱۹۶	۱۸۴,۶۵(۲,۰۶۷,۵۴۵)	۷,۳۵۶	۳,۶۵۶	۱,۱۹۴,۴۷۳,۴۶۸	۴,۳۶۶,۹۹۵	۵۶۶,۱۵(۳,۸۰۰,۸۴۵)	۱,۸۷۰	۱,۲۱۹	۱,۰۵۹,۷۱۳,۷۰۰	۱,۲۹۱,۷۹۱	۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰									
جمع فروش داخلی																																
فروش صادراتی:																																
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳,۶۶۹	۳,۱۶۳,۳۹۰	۰	۳,۱۶۳,۳۹۰	۸۶۱,۸۹۴,۳۴۹	۲,۱۶۳,۳۹۰	۲۵۹,۲۶۷(۳,۹۰۳,۰۳۳)	۰	۲,۳۷۳	۹۳۴,۰۱۳,۴۹۱	۲,۱۹۱,۷۶۰	۳۴۶,۲۱۶(۳,۴۶۵,۹۷۶)	۰	۷۹۱	۹۲۳,۶۳۴,۵۲۶	۷۳۰,۵۸۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰									
جمع فروش صادراتی																																
درآمد ارائه خدمات:																																
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۱,۸۰۶	۴۳۶,۰۵۹	۲,۰۴۱	۲,۷۲۱	۲۷۷,۳۶۴,۰۳۵	۸۴۳,۴۶۴	(۷۱۴,۴۱۰)	۱۲۹,۰۵۴	۳۹۳	۳۹۳	۲۳۰,۲۷۷,۲۵۴	۱۲۹,۷۹۹	(۷۰,۴۱۲)	۵۹,۳۸۷	۷۱۳	۲۰۷,۱۴۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰									
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۱۸	۳,۳۳۹	۱۸	۱۸	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	(۳,۵۱۹)	۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
جمع درآمد ارائه خدمات																																
سایر																																
جمع				۶,۸۵۵	۴,۸۶۵,۱۸۰	۹,۵۰۶	۹,۰۰۷	۶,۳۶۱,۲۸۹	۵۷۳,۷۹۳(۵,۶۸۷,۴۹۷)	۷,۷۳۹	۶,۴۲۱	۵۷۳,۷۹۳(۵,۶۸۷,۴۹۷)	۶,۴۸۸,۵۵۴	۲۵۱,۳۲(۶,۳۳۷,۲۳۳)	۲,۵۸۲	۲,۷۲۳	۲,۳۳۹,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۱۸,۳۳۳	۲,۲۳۲,۰۷۱	۴,۳۵۶,۸۱۴	۵,۵۴۸,۳۲۰	۶,۳۶۱,۳۸۹	۶,۶۸۸,۵۵۴	۲,۲۲۹,۵۱۸	۸,۷۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۶,۳۴۳)	(۲,۰۳۱,۸۹۳)	(۴,۰۵۸,۳۳۶)	(۵,۰۰۸,۶۳۹)	(۵,۶۸۷,۴۹۷)	(۶,۳۳۷,۲۳۳)	(۲,۱۱۳,۴۱۱)	(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. مبنای مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بیماری های فراگیر و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصول ششمش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصول ششمش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۴,۱۱۶	۶,۳۷۵,۱۴۳	۱,۸۰۷,۵۷۵	۶,۴۷۰,۵۰۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۸,۳۳۷	۳۷۶,۰۲۸	۹۳,۰۰۹	۴۴۱,۶۴۴
سربار تولید	۶۹۶,۳۷۶	۷۵۸,۸۳۶	۲۵۳,۹۴۳	۱,۳۱۴,۱۳۳
جمع	۵,۹۴۸,۷۱۹	۷,۴۰۹,۹۹۷	۲,۱۵۳,۵۲۶	۸,۱۲۶,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۴۸,۷۱۹	۷,۴۰۹,۹۹۷	۲,۱۵۳,۵۲۶	۸,۱۲۶,۲۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۲,۵۴۵)	(۱۲۰,۳۴۵)	(۴۰,۱۱۵)	۱۹۳,۵۵۳
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۲۶,۱۷۴	۷,۲۸۹,۶۵۳	۲,۱۱۳,۴۱۱	۸,۳۱۸,۸۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۳۳۸,۶۷۷	۱,۱۹۱,۰۹۶	۱,۱۹۱,۰۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۸,۶۷۷)	(۱,۱۹۱,۰۹۶)	(۱,۱۹۱,۰۹۶)	(۱,۱۹۱,۰۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۶۸۷,۴۹۷	۶,۳۳۷,۲۳۳	۲,۱۱۳,۴۱۱	۸,۳۱۸,۸۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۸۷,۴۹۷	۶,۳۳۷,۲۳۳	۲,۱۱۳,۴۱۱	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. مبنای 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 فراگیر کرونا 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنسانتره روی می باشد، متأثر 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 ۱۴۰۲ 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. مابقی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بدون در نظر گرفتن تأثیرات 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 فراگیر کرونا 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 محدودیت های موجود پیش رو را در فرایند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.
	«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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														
		موجودی 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 روی	تن	۴۷۳	۵۰۴,۶۰۳,۵۳۷	۳۳۸,۶۷۷	۷,۷۴۹	۹۵۶,۲۵۳,۱۶۳	۷,۴۰۹,۹۹۸	(۱۳۵)	۸۹۱,۴۵۱,۸۵۳	(۱۲۰,۳۴۶)	۶,۴۳۳	۹۸۶,۶۴۶,۸۹۴	۶,۳۳۷,۲۳۳	۱,۶۶۴	۷۱۵,۸۰۲,۸۸۵	۱,۱۹۱,۰۹۶
جمع کل				۳۳۸,۶۷۷			۷,۴۰۹,۹۹۸	(۱۲۰,۳۴۶)			۶,۳۳۷,۲۳۳					۱,۱۹۱,۰۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		موجودی 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 روی	تن	۱,۶۶۴	۷۱۵,۸۰۲,۸۸۵	۱,۱۹۱,۰۹۶	۲,۵۸۳	۹۵۶,۲۵۲,۰۳۳	۲,۴۶۹,۹۹۹	(۴۵)	۸۹۱,۴۴۳,۳۳۴	(۴۰,۱۱۵)	۲,۱۳۱	۹۸۶,۶۴۶,۸۹۴	۲,۱۱۲,۴۱۱	۲,۰۶۱	۷۳۱,۹۵۹,۷۳۸	۱,۵۰۸,۵۶۹		
ممع 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 روی	تن	۷۳۱,۹۵۹,۷۲۸	۱,۵۰۸,۵۶۹	۱۱,۸۵۵,۹۹۶	(۱۸۰)	۱,۰۶۹,۷۳۳,۳۳۳	(۱۹۳,۵۵۳)	۱۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۸۳,۵۰۰	۸,۳۱۸,۸۳۵	۱,۸۸۱	۲,۵۸۰,۱۱۰,۵۷۹	۴,۸۵۳,۱۸۸			
جمع کل			۱,۵۰۸,۵۶۹	۱۱,۸۵۵,۹۹۶	(۱۹۳,۵۵۳)					۸,۳۱۸,۸۳۵			۴,۸۵۳,۱۸۸			

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	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											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنستانتره روی	تن	۳,۸۲۰	۱۷۳,۵۲۷,۶۶۰	۴۸۹,۳۴۸	۱۲,۸۰۴	۱۳۶,۶۱۴,۶۵۲	۱,۶۲۱,۱۷۴	۱۳,۶۵۶	۱۳۲,۳۶۴,۸۹۵	۱,۸۰۷,۵۷۵	۱,۹۶۸	۱۵۳,۹۳۶,۴۸۴	۳۰۳,۹۴۷
مواد شیمیایی	تن	۹۹۶	۱۱۰,۶۷۵,۷۰۳	۱۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۷۳	۳۰,۵۷۰,۳۳۰	۳۱۷,۱۰۵	۱۰,۳۸۶	۳۱,۹۱۴,۳۱۱	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											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنستانتره روی	تن	۱,۹۶۸	۱۶۱,۰۴۳,۶۹۹	۳۱۶,۹۳۴	۶۱,۵۰۰	۱۳۱,۸۰۳,۷۸۰	۸,۱۰۵,۸۷۱	۵۴,۶۲۵	۱۵۱,۰۳۸,۹۰۳	۸,۲۵۰,۵۰۰	۸,۸۴۳	۱۹,۴۸۴,۹۰۳	۱۷۲,۳۰۵
مواد شیمیایی	تن	۹۸۳	۹۷,۵۳۵,۰۹۷	۹۵,۸۷۷	۴۳,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۵۴۸	۱,۵۲۳,۱۰۳	۴۳,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۲۶۳	۱,۵۹۱,۰۱۳	۹۸۳	۳۷,۴۳۳,۲۶۷	۲۶,۹۶۷
جمع مواد اولیه داخلی			۴۱۳,۸۱۱			۹,۶۳۷,۹۷۴				۹,۸۴۱,۵۱۳			۱۹۹,۳۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۴۱۳,۸۱۱			۹,۶۳۷,۹۷۴				۹,۸۴۱,۵۱۳			۱۹۹,۳۷۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ	برآورد دوره ۳	قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که کنستانتره 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 ۳۵۰۰ تن و مقدار تولید معادل ۳۵۰۰ 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. مبنای 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 فراگیر کرونا 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.
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

نرخ	برآورد سال	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 خرید مالی منتهی
مواد به اولیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تنظیم و ارایه گردیده است. مبنای مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تأثیرات 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 فراگیر کرونا 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 میبالغ 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	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۳۹	۱۰۳,۶۵۸	۳۴,۵۵۳	۱۶۵,۸۵۲
هزینه استهلاک	۳۰,۶۷۱	۳۰,۳۴۸	۶,۷۴۹	۳۲,۳۹۶	۱۲,۷۵۱	۳,۴۶۸	۱,۱۵۶	۵,۵۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۹,۸۰۰	۲۳۳,۸۳۷	۷۴,۶۰۹	۳۵۸,۱۳۳	۳۰	۳۰	۷	۳۳
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۹۳۲	۳۷,۰۶۱	۱۳,۳۵۴	۵۹,۳۹۸	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	۳۷,۳۰۰	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	۳۷۳,۱۰۴	۱۷۹	۲۲۲	۷۴	۳۵۵
سایر هزینه ها	۲۸۱,۱۲۰	۳۰۷,۶۲۵	۱۰۳,۵۴۲	۴۹۲,۳۰۰	۴۹,۷۹۴	۶۷,۰۸۸	۲۲,۳۶۳	۱۰۷,۳۲۱
جمع	۶۹۶,۳۷۶	۷۵۸,۸۲۶	۲۵۲,۹۴۲	۱,۳۱۴,۱۳۱	۱۸۸,۱۴۰	۳۰۴,۳۱۳	۶۸,۰۷۳	۳۲۶,۷۴۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)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 ۱۴۰۳ تنظیم و ارایه گردیده است. مبنای مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تأثیرات 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 فراگیر کرونا 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. مبنای مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تأثیرات 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 فراگیر کرونا 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 ب۱۴۰۳معادل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰	۳۳

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	لیر ترکیه	۳,۱۷۰	۷۶	۳,۱۷۰	۷۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۳۰,۹۱۱	۵۳۳,۴۹۶	۳,۷۵۴,۱۳۰	۱,۰۸۵,۱۳۷	۴,۶۹۶,۳۵۳	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	۱۳,۳۵۱,۱۱۱	۳,۱۶۳,۳۹۰	۵,۸۳۶,۳۶۶	۳,۱۹۱,۷۵۹	۱,۹۴۳,۱۲۳	۷۳۰,۵۸۶	۹,۳۳۳,۱۸۵	۳,۶۷۳,۹۴۰
«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 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵,۷۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۰	۷۵,۳۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۵۶	۰	۷۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۷۵,۳۶۵	۱۵,۰۰۰	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۲۳,۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۷۵	۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۲	۸۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۹۹ درصد سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری در شرکت زرین معدن آسیا با نماد فرزین و شرکت کیمیای زنجان گستران با نماد کیمیا بوده است که کاملاً 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۶۵۲,۵۲۲	۱۶۴,۸۷۱	۵۴,۹۵۷	۳۶۳,۷۹۴
سایر درآمدها	۴۵,۹۵۳	۴,۸۷۶	۱,۶۲۵	۷,۸۰۱
جمع	۶۹۸,۴۷۵	۱۶۹,۷۴۷	۵۶,۵۸۲	۳۷۱,۵۹۵

سایر هزینه های 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
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۰	
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	۲۵۰,۰۰۰			۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۰	
انتقال به دارایی										
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			نوع ارز
			بلند مدت	کوتاه مدت	سررسید					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۵	
انتقال به دارایی										
									۱۴,۲۷۵	
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال 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	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۸,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			۰			۳۸,۳۳۳	
انتقال به دارایی										
								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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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

--

