

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: معادن بافق              | سرمایه ثبت شده: 1,215,000                                                     |
| نماد: کبافق                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 132007        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |             |                                          | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                              | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            |
|                                              |                          |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |             | حسابرسی شده                              |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۳,۹۳۴,۱۸۶                | ۳,۱۸۵,۹۵۸   | ۳,۷۲۳,۹۱۲                                | ۲۳         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۸۳۱,۸۳۹)                | (۵۱۹,۸۵۸)   | (۶۶۵,۴۳۶)                                | (۵۸)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۳,۱۱۲,۳۵۷                | ۳,۶۶۶,۱۰۰   | ۳,۰۵۸,۴۸۶                                | ۱۷         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۵۵۳,۹۶۲)                | (۳۹۵,۵۷۴)   | (۴۸۹,۶۹۵)                                | (۸۷)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |
| سایر هزینه‌ها                                | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۲,۵۵۸,۳۹۵                | ۲,۲۷۰,۵۲۶   | ۲,۵۶۸,۷۹۱                                | ۸          |
| هزینه های مالی                               | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۲۶۴,۰۸۲                  | ۰           | ۸۴,۳۱۷                                   |            |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۲,۸۲۳,۴۷۷                | ۲,۳۷۰,۵۲۶   | ۲,۶۵۳,۰۰۸                                | ۱۹         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |             |                                          |            |
| سال جاری                                     | (۴۶,۸۱۰)                 | ۰           | (۴۶,۲۳۶)                                 | --         |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۲,۷۷۵,۶۶۷                | ۲,۳۷۰,۵۲۶   | ۲,۶۰۶,۷۷۲                                | ۱۷         |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |             |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                  | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                       | ۲,۷۷۵,۶۶۷                | ۲,۳۷۰,۵۲۶                                | ۲,۶۰۶,۷۷۲                                | ۱۷         |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۰                        | ۰                                        | ۲,۰۷۶                                    | ۰          |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                        | ۰                                        | ۶۹                                       | ۰          |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۰                        | ۰                                        | ۲,۱۴۵                                    | ۰          |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۰                        | ۰                                        | ۲,۱۴۵                                    | ۰          |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۲,۲۸۴                    | ۱,۹۵۱                                    | ۲,۱۴۵                                    | ۱۷         |
| سرمایه                                               | ۱,۲۱۵,۰۰۰                | ۱,۲۱۵,۰۰۰                                | ۱,۲۱۵,۰۰۰                                | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۲,۷۷۵,۶۶۷                | ۲,۳۷۰,۵۲۶                                | ۲,۶۰۶,۷۷۲                                | ۱۷         |
| 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          |

| شرح                                             | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             |                                             |                                             |               |
|                                                 | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| 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                              | ۲,۷۷۵,۶۶۷                   | ۲,۳۷۰,۵۲۶                                   | ۲,۶۰۶,۷۷۲                                   | ۱۷            |
| توضیحات                                         |                             |                                             |                                             |               |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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                 | ۲۴۳,۲۷۳             | ۳۱۰,۱۴۵                             | ۱۹۱,۹۸۰                             | ۱۶         |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۲,۷۰۱               | ۲,۷۰۱                               | ۲,۷۰۱                               | ۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۳۰                  | ۳۰                                  | ۳۰                                  | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۲,۰۵۹               | ۱,۳۵۳                               | ۲,۷۸۵                               | ۵۲         |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۱۰,۱۸۵              | ۱۰,۱۸۵                              | ۱۰,۱۸۵                              | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۲۵۸,۲۴۸             | ۳۲۴,۴۱۴                             | ۲۰۷,۶۸۱                             | ۱۵         |
| دارایی‌های جاری                       |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱۰۶,۵۶۴             | ۷۲,۸۳۶                              | ۲۶,۹۹۴                              | ۴۶         |
| موجودی مواد و کالا                    | ۳,۸۴۵,۸۷۴           | ۳,۴۹۳,۲۰۸                           | ۲,۵۲۱,۳۱۸                           | ۱۰         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳,۹۷۰,۴۴۴           | ۶۰۰,۹۶۵                             | ۷۱۴,۰۵۳                             | ۵۶۱        |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱۶,۰۰۰              | ۱,۶۱۶,۰۰۰                           | ۱۸,۴۲۸                              | (۹۹)       |
| موجودی نقد                            | ۱۹۹,۳۳۳             | ۱۴۳,۶۶۸                             | ۶۱,۴۹۳                              | ۳۹         |
|                                       | ۸,۱۲۸,۱۱۵           | ۵,۹۲۵,۶۷۷                           | ۳,۳۴۲,۲۸۶                           | ۳۷         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | 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 دارایی‌های جاری                   | ۸,۱۳۸,۱۱۵           | ۵,۹۲۵,۶۷۷                           | ۳,۳۴۲,۲۸۶                           | ۳۷         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۸,۳۹۶,۳۶۳           | ۶,۱۵۰,۰۹۱                           | ۳,۵۴۹,۹۶۷                           | ۳۷         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                          |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                | ۱,۳۱۵,۰۰۰           | ۱,۳۱۵,۰۰۰                           | ۱,۳۱۵,۰۰۰                           | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| اندوخته قانونی                        | ۱۳۱,۵۰۰             | ۱۳۱,۵۰۰                             | ۱۳۱,۵۰۰                             | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۴,۰۶۰               | ۴,۰۶۰                               | ۴,۰۶۰                               | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                     | ۳,۸۷۱,۶۷۱           | ۳,۷۰۳,۱۸۱                           | ۱,۶۰۳,۰۰۹                           | ۶          |
| سهام خزانه                            | ۰                   | (۱۸,۴۳۷)                            | ۰                                   | --         |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۴,۳۱۲,۳۳۱           | ۴,۰۲۴,۳۱۴                           | ۳,۹۴۳,۵۶۹                           | ۵          |
| 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       | ۳۰۹,۶۵۷             | ۳۳۳,۱۵۷                             | ۱۳۹,۶۰۸                             | ۳۹         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۳۰۹,۶۵۷             | ۳۳۳,۱۵۷                             | ۱۳۹,۶۰۸                             | ۳۹         |
| بدهی‌های جاری                         |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۳۶,۳۸۶             | ۶۹۳,۰۳۰                             | ۳۴۶,۰۱۱                             | (۵۳)       |
| مالیات پرداختنی                       | ۴۸,۰۳۶              | ۴۷,۴۶۱                              | ۴,۷۳۱                               | ۱          |
| سود سهام پرداختنی                     | ۳,۵۰۰,۱۵۳           | ۱,۱۶۳,۱۳۹                           | ۱۱۷,۰۵۸                             | ۳۰۱        |
| تسهیلات مالی                          | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخایر                                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
|                                       | ۳,۸۷۴,۴۷۵           | ۱,۹۰۳,۶۳۰                           | ۴۶۷,۷۹۰                             | ۱۰۴        |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳,۸۷۴,۴۷۵           | ۱,۹۰۳,۶۳۰                           | ۴۶۷,۷۹۰                             | ۱۰۴        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۴,۱۸۴,۱۳۳           | ۳,۱۲۵,۷۷۷                           | ۶۰۷,۳۹۸                             | ۹۷         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۸,۳۹۶,۳۶۳           | ۶,۱۵۰,۰۹۱                           | ۳,۵۴۹,۹۶۷                           | ۳۷         |

## 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                                      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۳۱,۵۰۰        | ۴,۰۶۰           | ۰                             | ۰                            | ۱,۶۰۳,۰۰۹   | ۰          | ۳,۹۴۳,۵۶۹   |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۳۱,۵۰۰        | ۴,۰۶۰           | ۰                             | ۰                            | ۱,۶۰۳,۰۰۹   | ۰          | ۳,۹۴۳,۵۶۹   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۳,۶۰۶,۷۷۲   |            | ۳,۶۰۶,۷۷۲   |
| 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                            | ۳,۶۰۶,۷۷۲   | ۰          | ۳,۶۰۶,۷۷۲   |
| 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                            | ۳,۶۰۶,۷۷۲   | ۰          | ۳,۶۰۶,۷۷۲   |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱,۵۰۶,۶۰۰) |            | (۱,۵۰۶,۶۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               | ۰                             |                              | ۰           |            | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |           | ۰                      | ۰        | ۰              |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                          |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | (۱۳۷,۱۸۸)  | (۱۳۷,۱۸۸)   |
| فروش سهام خزانه                                          |           |                        | ۰        | ۰              |                |                 |                               |                              |             | ۱۱۸,۷۶۱    | ۱۱۸,۷۶۱     |
| 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           |

| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۳۱,۵۰۰        | ۴,۰۶۰           | ۰                             | ۰                            | ۲,۷۰۲,۱۸۱   | (۱۸,۴۳۷)   | ۴,۰۳۴,۳۱۴   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۲,۷۷۵,۶۶۵   |            | ۲,۷۷۵,۶۶۵   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲,۷۷۵,۶۶۵   | ۰          | ۲,۷۷۵,۶۶۵   |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲,۶۰۶,۱۷۵) |            | (۲,۶۰۶,۱۷۵) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰           |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          | ۰              |                |                 |                               |                              |             | ۱۸,۴۳۷     | ۱۸,۴۳۷      |
| 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 اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۳۱,۵۰۰        | ۴,۰۶۰           | ۰                             | ۰                            | ۲,۸۷۱,۶۷۱   | ۰          | ۴,۲۱۳,۲۳۱   |

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:             |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | (۱,۴۳۵,۸۱۷)              | ۲,۱۱۸,۷۷۷                                | ۲,۱۳۴,۶۷۸                                | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۴۶,۲۳۶)                 | ۰                                        | (۲,۴۹۶)                                  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | (۱,۴۸۲,۰۵۳)              | ۲,۱۱۸,۷۷۷                                | ۲,۱۳۱,۱۸۲                                | --         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:        |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود       | (۶۴,۴۶۷)                 | (۳,۱۴۸)                                  | (۴۶,۷۰۵)                                 | (۱,۹۴۸)    |

| شرح                                                                   | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| 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                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | ۰                           | ۰                                           | 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               | ۳,۶۰۰,۰۰۰                   | ۰                                           | ۱۸,۴۳۶                                      |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | (۲,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۲,۱۰۰,۰۰۰)                                 | (۱,۶۱۶,۰۰۰)                                 | ۵             |
| 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                                      | ۰                           | ۰                                           | ۱                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۳۶۴,۰۸۲                     | ۰                                           | ۸۴,۳۱۵                                      |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | ۱,۷۹۹,۶۱۵                   | (۲,۱۰۳,۱۴۸)                                 | (۱,۵۶۰,۰۶۳)                                 | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی               | ۳۱۷,۵۶۲                     | ۱۵,۶۳۹                                      | ۵۶۱,۱۱۹                                     | ۱,۹۳۲         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                          |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                               | ۷,۱۶۴                       | ۰                                           | ۱۱۸,۷۶۱                                     |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                  | ۰                           | ۰                                           | (۱۳۷,۱۸۸)                                   | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                      | ۰                           | ۰                                           | 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             |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۲۶۹,۱۶۱)                   | (۲۰,۵۶۷)                                    | (۴۶۰,۵۱۷)                                   | (۱,۲۰۹)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | (۲۶۱,۹۹۷)                   | (۲۰,۵۶۷)                                    | (۴۷۸,۹۴۴)                                   | (۱,۱۷۴)       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۵۵,۵۶۵                      | (۴,۹۳۸)                                     | ۸۲,۱۷۵                                      | --            |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۱۴۳,۶۶۸                     | ۶۱,۴۹۳                                      | ۶۱,۴۹۳                                      | ۱۳۴           |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۱۹۹,۲۳۳                     | ۵۶,۵۵۵                                      | ۱۴۳,۶۶۸                                     | ۲۵۲           |
| معاملات غیرنقدي                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                             |                                             |               |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                             |                                             |                                             |               |

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا       |    | واحد | ظرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                |               |                             |              | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |               |                |               | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |              |
|----------------|----|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
|                |    |      |               |                                     | تعداد<br>فروش                         | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید               | تعداد<br>فروش | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | مبلغ<br>بهای<br>تمام<br>شده | مبلغ<br>فروش | مبلغ<br>بهای<br>تمام<br>شده     | سود<br>ناخالص | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | نرخ فروش                                  | مبلغ<br>فروش |
| فروش<br>داخلی: |    |      |               |                                     |                                       |              |                              |               |                |               |                             |              |                                 |               |                |               |                                           |              |
| شمش<br>روي     | تن | ۰    | نرخ<br>LME    |                                     |                                       | ۲۷۵          |                              | ۹۳۷,۳۱۰,۶۶۷   | ۲۵۱,۴۵۴        | (۶۰,۵۴۶)      | ۲۹۰,۹۰۸                     | ۰            | ۰                               | ۰             | ۰              | ۰             | ۰                                         | ۰            |

| نوع کالا              | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |           |                    |          |            | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |               |             |            |             |               | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                    |            |             |                    |                    |           |        |        |             |           |
|-----------------------|------|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------|------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|
|                       |      |            |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش | تعداد تولید                  | مبلغ ناخالص | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید                     | تعداد فروش    | تعداد تولید | تعداد فروش | تعداد تولید | نرخ فروش      | مبلغ فروش                              | مبلغ بهای تمام شده | تعداد فروش | تعداد تولید | نرخ فروش           | مبلغ فروش          |           |        |        |             |           |
| شمش سرب               | تن   | ۰          | نرخ LME                 |                                 |           | ۱۷۰                          | ۱۸۶,۵۰۰     | ۱۷۰       | ۱,۰۹۷,۰۵۸,۸۲۴      | ۱۷۰      | ۱۸۶,۵۰۰    | ۱۷۰                             | ۱,۰۹۷,۰۵۸,۸۲۴ | ۱۷۰         | ۱۸۶,۵۰۰    | ۱۷۰         | ۱,۰۹۷,۰۵۸,۸۲۴ | ۲۵                                     | ۳۱,۷۵۰             | (۴,۱۰۷)    | ۳۷,۶۴۳      | ۰                  | ۰                  | ۰         | ۰      |        |             |           |
| جمع فروش داخلی        |      |            |                         | ۰                               | ۰         | ۵۴۵                          | ۵۳۷,۹۵۴     | ۵۴۵       |                    |          | ۵۳۷,۹۵۴    | ۵۴۵                             |               |             | ۵۳۷,۹۵۴    | ۵۴۵         |               | ۲۵                                     | ۳۱,۷۵۰             | (۴,۱۰۷)    | ۳۷,۶۴۳      | ۰                  |                    | ۰         | ۰      |        |             |           |
| فروش صادراتی:         |      |            |                         |                                 |           |                              |             |           |                    |          |            |                                 |               |             |            |             |               |                                        |                    |            |             |                    |                    |           |        |        |             |           |
| شمش روی               | تن   | ۰          |                         | ۳,۶۱۲                           | ۳,۱۸۵,۹۵۸ | ۳,۶۱۲                        | ۳,۱۸۵,۹۵۸   | ۳,۶۱۲     | ۸۸۲,۰۴۸,۱۷۳        | ۳,۶۱۲    | ۳,۱۸۵,۹۵۸  | ۳,۶۱۲                           | ۸۸۲,۰۴۸,۱۷۳   | ۳,۶۱۲       | ۳,۱۸۵,۹۵۸  | ۳,۶۱۲       | ۳,۱۸۵,۹۵۸     | ۳,۶۰۲,۷۸(۵۸۳,۱۷۷)                      | ۲,۳۹۲              | ۲,۹۵۸      | ۹۸۵,۹۶۱,۵۹۷ | ۳,۹۰۲,۴۳۶          | ۲,۰۸۴,۷۱۴(۱۱۷,۷۳۲) | ۲,۰۸۴,۷۱۴ | ۰      | ۲,۳۰۷  | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۲۵۷ |
| کنسانتره روی          | تن   | ۰          |                         |                                 |           | ۱۲,۹۳۱                       |             |           |                    |          |            |                                 |               |             |            |             |               | ۰                                      | ۶,۰۲۵              |            |             | ۰                  | ۰                  | ۰         | ۰      | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۷,۳۰۰ |
| کنسانتره سرب          | تن   | ۰          |                         |                                 |           | ۱,۲۲۰                        |             |           |                    |          |            |                                 |               |             |            |             |               | ۰                                      | ۵۴۸                |            |             | ۰                  | ۰                  | ۰         | ۵۵۰    | ۰      | ۰           | ۰         |
| شمش سرب               | تن   | ۰          |                         |                                 |           |                              |             |           |                    |          |            |                                 |               |             |            |             |               | ۰                                      | ۵۹۲                |            |             | ۰                  | ۰                  | ۰         | ۰      | ۰      | ۰           | ۰         |
| جمع فروش صادراتی      |      |            |                         | ۳,۶۱۲                           | ۳,۱۸۵,۹۵۸ | ۱۵,۶۹۹                       | ۳,۱۸۵,۹۵۸   | ۳,۶۱۲     |                    |          | ۳,۱۸۵,۹۵۸  | ۳,۶۱۲                           |               |             | ۳,۱۸۵,۹۵۸  | ۳,۶۱۲       |               | ۲,۹۵۸                                  | ۸,۵۵۸              |            | ۳,۹۰۲,۴۳۶   | ۲,۰۸۴,۷۱۴(۱۱۷,۷۳۲) | ۲,۰۸۴,۷۱۴          | ۶,۶۵۰     | ۲۳,۳۰۷ |        | ۵,۸۷۰,۴۵۷   |           |
| درآمد ارائه خدمات:    |      |            |                         |                                 |           |                              |             |           |                    |          |            |                                 |               |             |            |             |               |                                        |                    |            |             |                    |                    |           |        |        |             |           |
| جمع درآمد ارائه خدمات |      |            |                         | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰         |                    |          | ۰          | ۰                               |               |             | ۰          | ۰           |               | ۰                                      | ۰                  |            | ۰           | ۰                  | ۰                  | ۰         | ۰      | ۰      | ۰           | ۰         |
| سایر                  |      |            |                         |                                 |           |                              |             |           |                    |          |            |                                 |               |             |            |             |               |                                        |                    |            |             |                    |                    |           |        |        |             |           |
| جمع                   |      |            |                         | ۳,۶۱۲                           | ۳,۱۸۵,۹۵۸ | ۱۶,۲۴۴                       | ۳,۱۸۵,۹۵۸   | ۴,۱۵۷     |                    |          | ۳,۷۳۲,۹۱۲  | ۳,۷۳۲,۹۱۲                       |               |             | ۳,۷۳۲,۹۱۲  | ۴,۱۵۷       |               | ۲,۹۸۲                                  | ۸,۵۵۸              |            | ۲,۹۳۴,۱۸۶   | ۲,۰۵۸,۴۸۴(۶۵,۴۳۶)  | ۲,۰۵۸,۴۸۴          | ۶,۶۵۰     | ۲۳,۳۰۷ |        | ۵,۸۷۰,۴۵۷   |           |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱۶۲,۸۵۶                | ۱,۲۳۶,۸۴۹              | ۱۱۲,۳۲۰                | ۲,۱۵۳,۱۶۱              | ۲,۷۲۳,۹۱۲              | ۳,۹۳۴,۱۸۶              | ۵,۸۷۰,۴۵۷                                 |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۸,۸۵۳)               | (۳۳۱,۶۹۶)              | (۱۶,۷۰۶)               | (۳۸۶,۵۷۳)              | (۶۶۵,۴۳۶)              | (۸۲۱,۸۲۹)              | (۲,۹۳۹,۶۱۱)                               |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

جهت جلوگیری از خام فروشی و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنسانتره به شمش و همچنین صادرات و ارز آوری مهمترین اولویت درسیاست فروش محصولات می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

|                  |                                        |                                                                               |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نوسان ۳۰ درصدی قیمت بازار جهانی فلز سرب و روی تا پایان سالجاری محتمل 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                 | ۳۴,۸۲۰                                     | ۴۳,۲۷۶                                        | ۵۶,۳۵۹                                 |
| دستمزد مستقیم تولید               | ۵۲۴,۶۶۸                                    | ۴۰۰,۶۵۸                                       | ۴۸۰,۷۸۹                                |
| سربار تولید                       | ۱,۰۱۷,۵۸۱                                  | ۷۰۴,۳۰۱                                       | ۹۳۴,۳۳۵                                |
| جمع                               | ۱,۵۷۷,۰۶۹                                  | ۱,۱۴۸,۲۳۵                                     | ۱,۴۷۱,۳۸۳                              |
| هزینه جذب نشده درتولید            | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| جمع هزینه های تولید               | ۱,۵۷۷,۰۶۹                                  | ۱,۱۴۸,۲۳۵                                     | ۱,۴۷۱,۳۸۳                              |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت   | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| ضایعات غیرعادی                    | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۱,۵۷۷,۰۶۹                                  | ۱,۱۴۸,۲۳۵                                     | ۱,۴۷۱,۳۸۳                              |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۲,۲۴۳,۵۴۱                                  | ۳,۱۵۵,۱۸۴                                     | ۳,۴۸۱,۵۹۰                              |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳,۱۵۵,۱۸۴)                                | (۳,۴۸۱,۵۹۰)                                   | (۲,۰۱۳,۲۶۳)                            |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۶۶۵,۴۳۶                                    | ۸۲۱,۸۲۹                                       | ۲,۹۳۹,۶۱۱                              |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده     | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| جمع بهای تمام شده                 | ۶۶۵,۴۳۶                                    | ۸۲۱,۸۲۹                                       | ۲,۹۳۹,۶۱۱                              |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                   | دوره ۶ ماهه دوم بر مبنای اطلاعات واقعی ۶ ماهه اول سال با ضریب افزایش ۳۰ درصدی بطور میانگین لحاظ شده است |
| «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 مغروضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |             |                             |       |             |                             |         |            |                             |       |             |                             |
|--------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------------|-----------------------------|
|              |      | موجودی اول دوره                 |             |                             | تولید |             |                             | تعدیلات |            |                             | فروش  |             |                             |
|              |      | 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 |
| کنسانتره روی | تن   | ۲۳,۶۳۹                          | ۷۹,۶۷۶,۶۶۹  | ۱,۸۸۲,۶۸۰                   | ۶,۰۲۵ | ۱۷۳,۶۰۳,۱۵۴ | ۱,۰۴۵,۹۵۹                   | (۵,۱۱۵) | ۹۸,۷۶۰,۳۱۴ | (۵۰۵,۱۵۹)                   | ۰     | ۰           | ۰                           |
| کنسانتره سرب | تن   | ۶,۸۴۸                           | ۵۲,۸۳۲,۸۶۸  | ۳۶۱,۷۳۱                     | ۵۴۸   | ۱۷۳,۶۰۴,۰۱۵ | ۹۵,۱۳۵                      | (۲,۰۷۶) | ۶۱,۷۷۲,۱۵۴ | (۱۲۸,۳۳۹)                   | ۰     | ۰           | ۰                           |
| شمش روی      | تن   | ۴,۹۱۲                           | ۱۶۱,۴۵۵,۶۱۹ | ۷۹۳,۰۷۰                     | ۱,۳۹۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۱۷۶                       | ۰       |            | ۵۰۵,۱۵۹                     | ۳,۹۵۸ | ۲۰۶,۵۹۹,۷۹۸ | ۸۱۷,۷۲۲                     |
| شمش سرب      | تن   | ۹۲۲                             | ۱۳۷,۶۶۰,۵۳۱ | ۱۱۷,۷۰۳                     | ۵۹۳   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۶۵                       | ۰       |            | ۱۲۸,۲۳۹                     | ۲۵    | ۱۶۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۷                       |
| جمع کل       |      |                                 | ۳,۱۵۵,۱۸۴   |                             |       |             | ۱,۱۴۸,۲۳۵                   | ۰       |            |                             |       | ۸۳۱,۸۲۹     |                             |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول    | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |                             |       |             |                             |         |            |                             |        |             |                             |
|--------------|------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|
|              |      | موجودی اول دوره                        |             |                             | تولید |             |                             | تعدیلات |            |                             | فروش   |             |                             |
|              |      | 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 |
| کنسانتره روی | تن   | ۲۴,۵۳۹                                 | ۹۸,۷۶۰,۳۴۱  | ۳,۴۳۳,۴۸۰                   | ۶,۱۰۰ | ۲۳۱,۲۶۰,۶۵۶ | ۱,۳۴۹,۶۹۰                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۴۹,۲۵۰ | ۲,۴۶۲,۹۸۵                   |
| کنسانتره سرب | تن   | ۵,۳۳۰                                  | ۶۱,۷۷۱,۹۹۲  | ۳۳۸,۶۳۷                     | ۵۵۰   | ۲۳۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۹۳                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰      | ۰           | ۰                           |
| شمش روی      | تن   | ۲,۳۴۶                                  | ۲۰۶,۵۹۹,۷۴۴ | ۴۸۴,۶۸۳                     | ۰     | ۰           | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲,۳۰۷  | ۲۰۶,۵۹۹,۹۱۳ | ۴۷۶,۶۲۶                     |
| شمش سرب      | تن   | ۱,۴۹۰                                  | ۱۶۴,۲۹۵,۳۰۲ | ۲۴۴,۸۰۰                     | ۰     | ۰           | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰      | ۰           | ۰                           |
| جمع کل       |      |                                        | ۳,۴۸۱,۵۹۰   |                             |       |             | ۱,۴۷۱,۳۸۳                   | ۰       |            |                             |        | ۲,۹۳۹,۶۱۱   |                             |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح                    | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |      |             |              |         |             |        |         |             |                   |      |
|------------------------|------|---------------------------------|------|-------------|--------------|---------|-------------|--------|---------|-------------|-------------------|------|
|                        |      | موجودی اول دوره                 |      |             | خرید طی دوره |         |             | مصرف   |         |             | موجودی پایان دوره |      |
|                        |      | مقدار                           | نرخ  | مبلغ        | مقدار        | نرخ     | مبلغ        | مقدار  | نرخ     | مبلغ        | مقدار             | نرخ  |
|                        |      | ریال                            | ریال | میلیون ریال | ریال         | ریال    | میلیون ریال | ریال   | ریال    | میلیون ریال | ریال              | ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                 |      |             |              |         |             |        |         |             |                   |      |
| مواد ناریه             | کیلو | ۰                               | ۰    | ۰           | ۷۰,۰۰۰       | ۶۱۸,۲۲۹ | ۴۳,۲۷۶      | ۷۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۲۲۹ | ۰           | ۰                 | ۰    |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                 |      |             |              |         | ۴۳,۲۷۶      |        |         | ۰           |                   |      |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                 |      |             |              |         |             |        |         |             |                   |      |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                 |      |             |              |         | ۰           |        |         | ۰           |                   |      |
| جمع کل                 |      |                                 |      |             |              |         | ۴۳,۲۷۶      |        |         | ۰           |                   |      |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح                    | واحد | برآورد دوره ۶ 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        |
|                        |      | ریال                                   | ریال | میلیون ریال | ریال         | ریال    | میلیون ریال | ریال   | ریال    | میلیون ریال | ریال              | ریال   | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                        |      |             |              |         |             |        |         |             |                   |        |             |
| مواد ناریه             | کیلو | ۰                                      | ۰    | ۰           | ۷۵,۰۰۰       | ۷۵۰,۱۰۷ | ۵۶,۲۵۸      | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵۰,۱۰۷ | ۵۶,۲۵۸      | ۷۵۰,۱۰۷           | ۵۶,۲۵۸ | ۰           |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                        |      |             |              |         | ۵۶,۲۵۸      |        |         | ۰           |                   | ۵۶,۲۵۸ | ۰           |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                        |      |             |              |         |             |        |         |             |                   |        |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                        |      |             |              |         | ۰           |        |         | ۰           |                   | ۰      | ۰           |
| جمع کل                 |      |                                        |      |             |              |         | ۵۶,۲۵۸      |        |         | ۰           |                   | ۵۶,۲۵۸ | ۰           |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                                | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش ۳۰ درصدی نرخ مواد مصرفی پیش بینی گردیده است . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲۰۳,۳۵۰                         | ۱۸۰,۲۴۰                            | ۲۳۳,۱۰۴                                   | ۹۰,۹۱۶                          | ۵۶,۷۸۴                             | ۸۲,۷۴۳                                    |
| هزینه استهلاک                     | ۳۷,۸۶۳                          | ۱۴,۴۱۱                             | ۱۷,۲۹۲                                    | ۶۷۷                             | ۳۳۳                                | ۵۰۰                                       |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۱,۹۰۸                          | ۱۵,۴۹۳                             | ۲۰,۱۴۱                                    | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۲۸۶,۸۳۰                         | ۲۵۶,۷۸۴                            | ۳۳۳,۸۱۹                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۹۵,۵۷۹                          | ۱۱۷,۰۷۳                            | ۱۷۶,۳۱۱                                   |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۱۴۰,۰۰۱                         | ۱۶۸,۰۳۱                            | ۰                                         |
| سایر هزینه ها                     | ۳۶۷,۶۳۰                         | ۳۳۷,۳۷۳                            | ۳۳۹,۹۷۹                                   | ۱۶۳,۵۲۳                         | ۲۱۱,۶۵۱                            | ۱۵۰,۳۳۴                                   |
| جمع                               | ۱,۰۱۷,۵۸۱                       | ۷۰۴,۳۰۱                            | ۹۳۴,۳۳۵                                   | ۴۸۹,۶۹۵                         | ۵۵۳,۹۶۲                            | ۴۰۹,۷۸۸                                   |

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

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | عمده هزینه ای اداری تشکیلاتی و فروش مرتبط با هزینه ای فروش می باشند که براساس فروش پیش بینی شده برآورد گردیده اند |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۳۰۰                          | ۳۰۰                             | ۳۰۰                                    |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۲                           | ۷۰                              | ۷۰                                     |

## وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                                                                                                                                                                      | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                        | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| «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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |               |              |                   |                                  | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |              |                   |                                  |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|          | 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 |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| جمع | .                            | .                               | .                                      |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |
|--|
|  |
|--|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| جمع | .                            | .                               | .                                      |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |         |                                                      |                              |           |           |                                           |       |                         |              |          |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|----------|
| محل تامین                                                | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |           |                                           | ریالی | میلغ هزینه مالی طی دوره | توضیحات سایر |          |
|                                                          |         |                                                      | ارزی                         |           |           | معادل ریالی تسهیلات ارزی<br>(میلیون ریال) |       |                         |              |          |
|                                                          |         |                                                      | نوع ارز                      | میلغ ارزی | کوتاه مدت |                                           |       |                         |              | بلند مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                | 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                       |              |          |
|                                                          |         |                                                      | انتقال به دارایی             |           |           |                                           |       |                         |              |          |
|                                                          |         |                                                      | هزینه مالی دوره              |           |           |                                           |       |                         |              |          |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |                                                      |                              |           |                                           |           |          |       |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                                       | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                                           |           |          | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                                 |         |                                                      | ارزی                         |           |                                           | ریالی     |          |       |                         |              |
|                                                                 |         |                                                      | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی<br>(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                       |              |
| جمع                                                             |         | ۰                                                    | ۰                            |           | ۰                                         | ۰         | ۰        | ۰     | ۰                       |              |
|                                                                 |         |                                                      | انتقال به دارایی             |           |                                           |           |          |       |                         |              |
|                                                                 |         |                                                      | هزینه مالی دوره              |           |                                           |           |          |       |                         |              |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

## توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

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

در شرایط فعلی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سود سپرده بانکی | ۸۴,۲۱۷                       | ۲۶۴,۰۸۲                         | ۰                                      |
| جمع             | ۸۴,۲۱۷                       | ۲۶۴,۰۸۲                         | ۰                                      |

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| جمع | 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲,۷۰۲,۱۸۱                             | ۲۶۰,۶۷۷                                        | ۲,۶۰۶,۷۷۲                    | ۲,۶۰۶,۱۷۵                         | ۱۰                                                      |

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از مهمترین برنامه های جاری شرکت میتوان به طرح باطله برداری از معادن روباز اشاره نمود

## سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی جهت توسعه معادن روباز و دستیابی به ذخایر با عیار بالاتر از مهمترین برنامه های آتی شرکت می باشد.

«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.»