

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,425,000
نماد: فتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272058	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۷۱۱,۹۷۰	۵,۱۷۳,۷۶۶	۷,۹۷۹,۰۰۱	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۶۱۷,۸۷۴)	(۴,۳۱۳,۵۶۹)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۴,۰۹۶	۸۶۰,۱۹۷	۱,۲۶۳,۰۴۳	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۹,۹۹۹)	(۱۶۷,۱۹۱)	(۳۱۸,۱۳۶)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰۳,۷۷۱	۱۱۱,۶۳۴	۱,۲۶۳,۳۹۰	۶۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۶,۸۶۸	۸۰۴,۶۳۰	۳,۲۰۷,۲۹۶	(۳۶)
هزینه های مالی	۰	(۳۶,۵۴۹)	(۳۶,۳۲۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۷,۶۷۱	(۶۳,۸۵۹)	(۵۰,۵۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۴,۵۳۹	۷۰۴,۳۳۳	۳,۱۳۳,۴۰۱	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۱۳۳)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۳۳۳	۳,۱۳۳,۴۰۱	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۳۳۳	۳,۱۳۳,۴۰۱	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۵۶۵	۱,۵۵۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۷۱)	(۶۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۴۹۴	۱,۴۹۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۴۹۴	۱,۴۹۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۳	۲۹۴	۱,۴۸۹	۴
سرمایه	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۲۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۳۱,۴۰۶	۷۰۴,۲۲۲	۲,۱۲۲,۴۰۱	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۱,۹۲۹	۲۳۱,۷۲۶	۱۸۶,۰۲۶	۹۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۳۹	۱۲,۴۴۹	۴,۱۹۹	(۶۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۸,۳۳۷	۱۵۹,۴۷۰	۲۴,۹۶۲	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸۴,۴۰۵	۴۰۳,۶۴۵	۳۱۵,۱۸۷	۷۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۶۸۱	۶۱,۵۱۹	۲۸,۲۵۸	۱۱۴
موجودی مواد و کالا	۳,۰۵۷,۶۱۶	۱,۷۳۷,۱۶۶	۲,۴۶۱,۹۰۲	۷۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۵,۶۹۵	۴,۸۱۰,۶۴۷	۱,۶۷۷,۱۴۱	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۰۷	۱۹۱,۶۰۱	۱۸۰,۷۶۰	(۹۸)
موجودی نقد	۳۰۳,۰۱۹	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۸۰
	۶,۶۷۱,۰۱۸	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۶۷۱,۰۱۸	۶,۹۵۹,۰۴۰	۴,۳۵۶,۴۵۱	(۴)
جمع دارایی‌ها	۷,۳۵۵,۴۲۳	۷,۳۶۲,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۳۸	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۷۴۴	۴,۳۶۳	۰	۴۴۴
اندوخته قانونی	۱۵۶,۱۳۰	۱۵۶,۱۳۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۶۶,۶۳۱	۳,۰۳۳,۷۲۵	۱,۰۳۶,۴۴۴	(۱۳)
سهام خزانه	(۷۷,۷۵۴)	(۴۶,۱۱۰)	۰	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۹۲,۷۴۱	۳,۵۷۲,۰۹۸	۱,۵۸۶,۴۴۴	(۸)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۳۲,۴۳۳	۳,۷۳۳,۶۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۷	(۵)
مالیات پرداختنی	۱,۸۲۶	۶,۲۹۹	۵۰,۸۹۸	(۷۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختنی	۴۳۱,۱۴۲	۲,۷۰۸	۱۳,۰۲۶	۱۵,۸۲۱		
تسهیلات مالی	۰	۰	۶۱۳,۳۲۷	۰		
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۶,۳۸۱	۵۷,۹۸۰	۶۳,۲۳۶	۸۳		
	۴,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۷		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۷		
جمع بدهی‌ها	۴,۰۶۱,۶۸۲	۳,۷۹۰,۵۸۷	۲,۹۸۵,۱۹۴	۷		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۳۵۵,۴۳۳	۷,۳۶۳,۶۸۵	۴,۵۷۱,۶۳۸	۰		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۴۴۴	۰	۱,۵۸۶,۴۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۴۴۴	۰	۱,۵۸۶,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۱۳۲,۴۰۱		۳,۱۳۲,۴۰۱
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	۳,۱۳۲,۴۰۱	۰	۳,۱۳۲,۴۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۲,۴۰۱	۰	۳,۱۳۲,۴۰۱
سود سهام مصوب									(۹۵,۰۰۰)		(۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۲۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۷۰,۳۰۴)	(۷۰,۳۰۴)	(۷۰,۳۰۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۳۶۳					۲۴,۱۹۴		۲۸,۵۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۶,۱۳۰				(۱۰۶,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۶۳	۱۵۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۷۲۵	(۴۶,۱۱۰)	۳,۵۷۲,۰۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۳۱,۴۰۶		۷۳۱,۴۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۴۰۶	۰	۷۳۱,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۹۹۷,۵۰۰)		(۹۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۸۷,۰۲۸)	(۸۷,۰۲۸)	(۸۷,۰۲۸)
فروش سهام خزانه				۱۹,۳۸۱					۵۵,۳۸۴	۷۴,۷۶۵	۷۴,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۷۴۴	۱۵۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۶۳۱	(۷۷,۷۵۴)	۳,۳۹۳,۷۴۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۳۸,۳۹۶	۱,۰۳۳,۴۱۹	۱,۱۵۷,۴۱۶	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۴۳۳)	(۱۳,۵۱۶)	(۳۸,۳۱۶)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۱۸,۹۶۴	۱,۰۰۹,۹۰۳	۱,۱۱۹,۱۰۰	(۳۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۷۳۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵۶,۸۳۵)	(۷۳,۸۰۱)	--
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	(۱,۸۳۵)	(۶,۸۸۸)	(۸,۷۷۱)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۴۸۹	۰	۳,۱۵۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۱,۴۳۱)	۰	(۶۱,۱۱۹)	--
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	۳۰۶,۳۱۵	۰	۳۶,۹۶۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۱۳,۳۹۶)	۰	(۳۰۷,۰۶۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۳۰,۸۵۰)	(۱۶۰,۸۵۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۱۰۹	۳,۰۹۴	۹,۴۳۳	۱,۸۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۸۹۳	(۷۲,۴۶۹)	(۳۸۵,۰۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳۰,۸۵۷	۹۳۷,۴۳۴	۷۳۴,۰۸۸	(۲۲)
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	۵۵,۲۸۴	۰	۲۸,۵۵۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۲,۲۶۳)	۰	(۷۰,۳۰۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۰۹,۲۳۴)	(۷۱۱,۲۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۷,۲۳۴)	(۳۷,۲۳۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۶۹,۰۶۶)	(۵۷)	(۴۳,۱۷۶)	(۹۹۸,۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹۵,۹۴۵)	(۶۳۶,۷۰۵)	(۵۷۴,۳۷۱)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۴,۹۱۲	۳۰۰,۷۲۹	۱۵۹,۷۱۷	(۵۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۸,۱۰۷	۸,۳۹۰	۸,۳۹۰	۱,۹۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۳,۰۱۹	۳۰۹,۱۱۹	۱۶۸,۱۰۷	(۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید				
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۱,۱۴۱	۷۶,۳۷۱	۰	۳۴,۷۱۳		۶۳۰,۳۴۰	(۵۴۲,۸۹۰)	۸۷,۲۵۰	۹,۵۵۶	۹,۵۵۶		۴۷۹,۰۷۴	(۴۱۵,۷۵۵)	۶۲,۳۱۹	۲,۲۶۲	۲,۲۶۲		۱۰۲,۰۷۶	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳		۲۳,۸۰۴
سایر																									
جمع				۴۴,۱۵۱	۵,۱۷۲,۷۶۶	۳۷,۲۰۴	۷۰,۸۱۹		۷,۹۷۹,۰۰۱	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	۱,۲۶۲,۰۴۴	۳۹,۹۳۶	۴۰,۲۳۵		۶,۷۱۱,۹۷۰	(۶,۶۱۷,۸۷۴)	۹۴,۰۹۶	۱۴,۵۱۶	۱۴,۱۵۳		۳,۲۸۲,۱۰۶	۸۰,۹۵۷	۸۰,۹۵۷		۱۳,۵۶۸,۷۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰۲,۸۶۱	۱,۴۱۳,۶۹۱	۴,۱۱۱,۴۴۳	۷,۱۳۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۶,۷۱۱,۹۷۰	۳,۲۸۲,۱۰۶	۱۳,۵۶۸,۷۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۵,۱۹۰)	(۱,۳۱۱,۵۱۴)	(۳,۴۴۴,۹۸۱)	(۶,۳۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۶,۶۱۷,۸۷۴)	(۲,۱۹۷,۵۸۲)	(۱۱,۵۶۳,۰۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد فعلی این سازمان استمرار فرایند فروش محصولات و وصول مطالبات میباشد. همچنین برنامه ریزی جهت تامین مواد اولیه این شرکت از منابع جدید از جمله بورس کالا ، واردات و سایر تامین کنندگان داخلی صورت خواهد گرفت لذا فرایند تولید و فروش با توجه به پیش بینی ها صورت گرفته محقق خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه فروش محصولات این شرکت متأثر از عوامل متعددی مانند نرخ ارز و نرخ LMEمیباشد ، نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت جهانی روی و همچنین نرخ تسعیر ارز با ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه فروش محصولات این شرکت متأثر از عوامل متعددی مانند نرخ ارز و نرخ LMEمیباشد ، نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت جهانی روی و همچنین نرخ تسعیر ارز با ریال می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۰۹,۶۳۳	۵,۲۸۳,۱۹۶	۱,۷۹۴,۳۳۰	۱۰,۸۳۷,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۳۹۰	۹۰,۰۶۰	۳۰,۰۳۰	۱۴۴,۰۹۸
سربارتولید	۱,۳۳۱,۳۳۴	۷۵۸,۹۹۳	۱۸۰,۰۵۸	۶۸۶,۷۰۶
جمع	۶,۱۱۹,۱۳۷	۶,۳۲۳,۳۴۹	۲,۰۰۴,۴۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۱۱۹,۱۳۷	۶,۳۲۳,۳۴۹	۲,۰۰۴,۴۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۸۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۱۱۹,۱۲۷	۶,۲۲۲,۲۴۹	۳,۰۰۴,۴۰۸	۱۱,۶۶۷,۸۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۱۴۱,۱۶۱	۱,۵۲۴,۳۳۹	۱,۸۹۳,۱۲۹	۱,۶۹۹,۹۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۴۴,۲۳۹)	(۱,۸۹۳,۱۲۹)	(۱,۶۹۹,۹۶۵)	(۱,۸۰۵,۸۰۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۷۱۵,۹۵۹	۵,۸۸۳,۴۴۹	۲,۱۹۷,۵۸۲	۱۱,۵۶۲,۰۵۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۷۳۴,۴۲۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۱۵,۹۵۹	۶,۶۱۷,۸۷۴	۲,۱۹۷,۵۸۲	۱۱,۵۶۲,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات تولیدی به تناسب تغییر یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات LME سرب و روی پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات تولیدی به تناسب تغییر یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
کنسانتره سرب سولفور	تن	۹۲۸	۲۹۲,۳۷۶,۳۳۲	۲۷۴,۲۴۹	۱۶۳	۱,۰۰۶,۵۳۷,۶۰۷	۱۶۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۳۹۸,۱۵۶,۰۹۸	۸۱,۶۲۲	۸۹۶	۳۵۶,۶۹۱
کنسانتره روی سولفور	تن	۳,۹۹۹	۱۷۲,۵۵۹,۵۲۰	۵۱۷,۵۰۶	۱۰,۱۵۷	۳۰۳,۹۲۶,۶۹۴	۳,۰۷۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۱۹۶,۷۸۴,۰۶۹	۳,۴۲۵,۹۵۴	۸۲۸	۱۶۲,۹۲۷
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۴۵۱	۲۱۲,۸۴۰,۲۵۵	۹۶,۴۴۲	۴۱۹	۸۹۶,۱۲۶,۴۹۳	۳۷۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۲۵,۷۱۴	۴۵۵,۶۴۶	۳۰	۱۶,۲۷۳
کنسانتره روی اکسیده	تن	۵,۷۱۰	۱۱۴,۸۲۷,۸۲۸	۶۵۵,۷۲۴	۱۹,۰۴۴	۱۶۸,۳۲۴,۳۵۴	۳,۲۰۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۸۲,۲۷۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	۷,۸۳۹	۱,۳۲۱,۳۹۳
خدمات فرآوری	تن	۰	۰	۰	۹,۵۵۶	۸,۹۹۴,۶۶۲	۸۵,۹۵۳	۰	۰	۳۳۹,۸۰۳	۴۳,۵۰۷,۳۲۵	۴۱۵,۷۵۶	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۱,۳۰۰,۸۳۰,۹۱۸	۲۴۸,۵۷۳	۱,۳۰۰,۸۳۰,۹۱۸	۲۴۸,۵۷۳	۰	۰
شمش روی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۱,۳۷۸,۵۵۵,۲۶۳	۴۸۵,۸۵۱	۱,۳۷۸,۵۵۴,۷۴۵	۲۵۰,۳۲۴	۱۰۶	۱۳۵,۵۲۷
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۴۱۸
جمع کل			۱,۵۴۴,۳۳۹			۵,۹۰۲,۴۴۸				۱,۰۶۴,۳۲۶		۶,۶۱۷,۸۷۴		۱,۸۹۳,۱۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
کنسانتره سرب سولفور	تن	۸۹۶	۳۹۸,۰۹۲,۶۳۴	۳۵۶,۶۹۱	۱۶۸	۹۴,۳۰۳,۵۷۱	۱۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۵۰,۱۳۵,۰۰۰	۵۸,۸۲۱	۸۹۶	۳۱۳,۷۱۳
کنسانتره روی سولفور	تن	۸۲۸	۱۹۶,۷۸۳,۸۱۶	۱۶۲,۹۲۷	۵,۵۰۹	۱۹۸,۳۲۷,۱۰۱	۱,۰۹۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۲۵,۴۳۱	۱,۰۹۱,۴۷۳	۸۲۸	۱۶۴,۰۴۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۱۲۸,۹۹۸			۶,۳۷۴,۹۵۳			۵,۲۸۳,۱۹۶		۱,۱۳۰,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
ماده معدنی سرب و روی	تن	۶,۹۷۴	۱۶۰,۷۰۴,۷۶۱	۱,۱۳۰,۷۵۵	۱۱,۴۹۲	۱۲۷,۵۹۱,۵۴۲	۱,۵۸۱,۲۰۲	۱۳,۲۶۲	۱۴۶,۳۳۰,۶۳۹	۱,۷۹۴,۳۳۰	۶,۳۰۳	۱۴۶,۳۳۰,۶۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۰,۷۵۵			۱,۵۸۱,۲۰۲			۱,۷۹۴,۳۳۰		۹۰۷,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱,۱۳۰,۷۵۵			۱,۵۸۱,۲۰۲			۱,۷۹۴,۳۳۰		۹۰۷,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
ماده معدنی سرب و روی	تن	۶,۳۰۳	۱۴۶,۳۳۰,۶۵۱	۹۰۷,۶۳۷	۶۱,۸۲۳	۱۷۸,۱۹۸,۸۵۸	۱۱,۰۱۶,۷۸۸	۶۱,۸۲۳	۱۷۵,۲۹۲,۱۳۴	۱۰,۸۳۷,۰۸۵	۶,۳۰۳	۱۷۵,۲۹۰,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۶۳۷			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵		۱,۰۸۷,۳۳۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۹۰۷,۶۳۷			۱۱,۰۱۶,۷۸۸			۱۰,۸۳۷,۰۸۵		۱,۰۸۷,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه متاثر از فرآیند نرخ ارز- حامل های انرژی- نرخ تورم و افزایش سایر عوامل مرتبط با تامین مواد اولیه میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه متاثر از فرآیند نرخ ارز- حامل های انرژی- نرخ تورم و افزایش سایر عوامل مرتبط با تامین مواد اولیه میباشد.
«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 گریده 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷,۰۶۵	۴۳۱,۱۷۲	۱۴۰,۳۹۱	۶۱۷,۷۱۹	۳۵,۷۳۶	۴۶,۳۴۱	۱۵,۴۱۴	۸۰,۱۵۱
هزینه استهلاک	۲۵,۳۸۴	۱۶,۸۶۵	۵,۶۲۰	۲۲,۴۸۵	۲,۳۱۴	۳,۰۱۵	۶۷۳	۸۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۴۴	۳۱۱
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۷۵۲	۶۶,۱۲۰	۲۲,۰۴۰	۴۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۸۷	۸۸,۳۳۷	۲۹,۴۴۳	۳۸,۲۷۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶	۱۵,۰۱۵	۵,۰۰۵	۲۶,۰۳۶
سایر هزینه ها	۱,۱۵۸,۰۲۳	۲۵۴,۸۳۶	۱۳,۰۰۷	۲,۴۳۳	۱۰۳,۸۹۳	۲۲۸,۳۶۹	۷۶,۰۸۸	۴۶۳,۴۵۹
جمع	۱,۳۳۱,۳۳۴	۷۵۸,۹۹۳	۱۸۰,۰۵۸	۶۸۶,۷۰۶	۳۱۸,۱۳۶	۳۷۹,۹۹۹	۱۳۶,۶۶۶	۶۰۷,۹۹۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ و نرخ تورم جامعه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ و نرخ تورم جامعه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۳	۸۶	۸۶	۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۵	۱۵	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۷۶۴,۱۹۴	۴,۰۹۰,۱۴۷	۱۳,۰۰۴,۱۲۹	۵,۲۰۳,۲۱۹	۱,۴۸۳,۴۸۵	۵۶۱,۱۸۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
«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 از اک اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--------------------------	-----------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۱	۱۳۹,۷۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۵۶	۱	۱۶۱,۴۹۳	۰	۰	۹,۸۷۸	۰	۱۶۱,۴۹۳	۰	۰	۱۶۱,۴۹۳	۱	۱۶۱,۴۹۳	۰	۰	۹,۰۰۰
بین المللی تحقیقات صنعت و معدن ایرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرین ترابر خاورمیانه	۳۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۱۸	۳۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
سیمین معدن قزلجا	۱۴	۳۳,۵۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۵۱۰	۱۴	۳۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۳۲	۰	۰	۳۳,۵۳۲	۱۴	۳۳,۵۳۲	۰	۰	۹,۵۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۷	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۱۰	۰	۰	۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۲۷۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۳۱,۴۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۶۰۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۳,۰۰۷	۰	۳,۰۰۷	۰	۰	۱,۳۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

پیش بینی می شود شرکت میزان سهام خود در شرکت های وابسته را طبق همین شرایط حفظ نماید.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گرفته ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۲۶۳,۳۹۰	۸۰۳,۷۷۱	۱۰۵,۸۴۰	۵۸۱,۷۵۸
جمع	۱,۲۶۳,۳۹۰	۸۰۳,۷۷۱	۱۰۵,۸۴۰	۵۸۱,۷۵۸

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارزی			ریالی				
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال حاضر برنامه ای در خصوص تامین منابع مالی ندارد.

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

شرکت سعی دارد با مدیریت نقدینگی حاصل از فروش محصول ، از تسهیلات بانکی کمتری استفاده نماید لذا تغییرات زیادی در هزینه های مالی متصور نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۳/۲۹
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاری	(۶۸,۳۰۹)	۵۷,۳۶۸	۱۹,۱۳۲	۱۱۴,۷۳۶
جمع	(۶۸,۳۰۹)	۵۷,۳۶۸	۱۹,۱۳۲	۱۱۴,۷۳۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۳/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۱۳۱,۱۰۱	۴۰,۳۶۷	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹,۴۳۲	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۸,۳۰۳	۳۹,۳۰۳	۱۳,۰۶۷	۶,۴۳۵
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۶۳۴	۱۶۰,۳۰۳	۵۳,۴۳۴	۶,۴۳۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۳۲,۷۲۵	۳,۱۳۲,۴۰۱	۳,۱۳۲,۴۰۱	۹۹۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	برنامه ریزی لازم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع لازم در منابع خرید ماده معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	سیاست کلی شرکت در شرکت در مزایده های جدید جهت اخذ پهنه و محدوده های جدید و فعال نمودن معادنی که نیاز به مشارکت دارند می باشد. این موضوع می تواند در راستای اکتشافات جدید یا خرید یا مشارکت در معادنی که پروانه بهره برداری دارند باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست کلی شرکت در شرکت در مزایده های جدید جهت اخذ پهنه و محدوده های جدید و فعال نمودن معادنی که نیاز به مشارکت دارند می باشد. این موضوع می تواند در راستای اکتشافات جدید یا خرید یا مشارکت در معادنی که پروانه بهره برداری دارند 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.»