

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملي سرب و روي ايران	سرمایه ثبت شده: 11,082,120
نماد: فسرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۶۲,۹۳۹	۳,۴۹۸,۸۴۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۷۷,۰۳۱)	(۳,۳۰۵,۵۰۴)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	۴۳
سود(زیان) ناخالص	۱۸۵,۹۱۸	۱۹۳,۳۳۶	۵۵۳,۷۶۲	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۵۳۴)	(۱۲۰,۳۷۱)	(۲۳۸,۸۴۵)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۹۷	۳۹,۵۱۱	۱۵,۶۴۹	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۳۷۲)	(۳۸,۲۹۷)	(۳۴۵,۴۷۳)	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۸۳,۳۸۱)	۷۴,۳۷۹	۹۴,۰۹۳	--
هزینه های مالی	۰	(۳۱۸)	(۳۷۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۳,۳۵۵	۳۶۹,۸۲۳	۳۳۲,۴۸۳	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۹۷۴	۳۴۳,۷۸۴	۳۳۶,۳۰۳	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۳۳۹)	(۵۶,۵۰۴)	(۲۳,۶۱۶)	۹۳
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۷۱,۳۶۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۷۴۵	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۳۲۵	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۶۸,۳۲۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص	(۳,۵۸۱)	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۳۲۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۹)	۰	۱۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	۰	۳	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶	۰	۱۳	
ناشی از عملیات متوقف شده	(۶)	۰	۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۳	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۲۶	۱۲	--
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلیل کاهش درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره قبل تعداد فروش ۳۹٪ کاهش داشته است و دلیل تغییرات در بهای تمام شده افزایش نرخ مواد دستمزد و سربار نسبت به دوره گذشته می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳,۵۸۱)	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۲۲۵	--
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	(۳,۵۸۱)	۲۸۷,۲۸۰	۱۳۱,۲۲۵	--
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	۱۱,۱۸۸,۶۶۶	۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۱۱,۰۸۰,۳۶۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۴۲	۴,۰۴۲	۴,۰۴۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۳۰۰,۵۶۸	۱۱,۱۶۹,۳۷۳	۱۱,۰۹۳,۳۶۸	۱۱,۰۹۳,۳۶۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۱۴۰	۳۶,۸۵۳	۳۵,۶۵۷	(۵۱)
موجودی مواد و کالا	۶,۹۸۲,۳۳۱	۵,۳۶۴,۸۲۸	۳,۷۳۵,۳۰۰	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸۰,۶۸۹	۲۸۳,۲۵۱	۱,۳۱۸,۹۷۸	۱۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۱,۳۷۰	۴۳۹,۸۷۳	۳۴۳,۸۰۹	(۸۳)
	۷,۸۶۳,۴۳۰	۶,۱۳۴,۸۰۴	۵,۲۳۴,۷۴۴	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۶۳,۴۳۰	۶,۱۳۴,۸۰۴	۵,۲۳۴,۷۴۴	۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۰۶۳,۹۸۸	۱۷,۳۹۴,۰۷۷	۱۶,۳۲۷,۰۱۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۸۳,۱۳۰	۱۱,۰۸۳,۱۳۰	۱۱,۰۸۳,۱۳۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۱,۱۴۴	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۳۹۰,۶۸۱	۳,۳۷۳,۸۶۸	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱
سهام خزانه	(۹۵,۶۰۸)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۹۱,۳۳۷	۱۳,۴۵۷,۹۸۸	۱۳,۴۴۶,۱۳۰	۰
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	۳۰۴,۹۶۹	۳۳۶,۹۱۶	۱۴۳,۶۳۵	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۴,۹۶۹	۳۳۶,۹۱۶	۱۴۳,۶۳۵	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۱۷۸,۲۰۴	۳,۲۶۵,۵۱۵	۳,۲۷۴,۲۸۵	۵۹
مالیات پرداختنی	۱۷۹,۰۹۴	۲۰۳,۴۰۴	۱۴۰,۶۵۹	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۸,۵۰۶	۶۰,۸۵۱	۶۳,۵۷۶	(۸۶)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۷۸	۷۰,۴۰۳	۲۵۸,۷۴۷	(۹۹)
	۵,۳۶۶,۶۸۲	۳,۵۹۹,۱۷۳	۳,۷۳۷,۲۶۷	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۶۶,۶۸۲	۳,۵۹۹,۱۷۳	۳,۷۳۷,۲۶۷	۴۹
جمع بدهی‌ها	۵,۶۷۱,۶۵۱	۳,۸۳۶,۰۸۹	۳,۸۸۰,۸۹۲	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۰۶۳,۹۸۸	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۱۶,۲۳۷,۰۱۲	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۳,۴۴۶,۱۲۰
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	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۳,۴۴۶,۱۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۱,۲۳۵		۱۳۱,۲۳۵
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	۱۳۱,۲۳۵	۰	۱۳۱,۲۳۵
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	۱۳۱,۲۳۵	۰	۱۳۱,۲۳۵
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۸۳۱)		(۱۱۰,۸۳۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
خرید سهام خزانة									(۱۵۹,۶۳۶)	(۱۵۹,۶۳۶)	(۱۵۹,۶۳۶)
فروش سهام خزانة									۱۵۹,۶۳۶	۱۵۹,۶۳۶	۱۵۹,۶۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۸,۵۳۶)		(۸,۵۳۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۰۰۰				(۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۳,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳,۵۸۱)		(۳,۵۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۸۱)	۰	(۳,۵۸۱)
سود سهام مصوب									(۲۲,۱۱۴)		(۲۲,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۰	۱۱,۱۴۴							۰		۱۱,۱۴۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲۷۰,۳۳۶)	(۲۷۰,۳۳۶)	(۲۷۰,۳۳۶)
فروش سهام خزانة				۰					۱۷۴,۷۳۸	۱۷۴,۷۳۸	۱۷۴,۷۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۳,۵۰۸		۴۳,۵۰۸
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۱۱,۱۴۴	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۶۸۱	(۹۵,۶۰۸)	۱۳,۳۹۱,۳۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۹,۶۶۴)	۴۳۹,۴۳۳	۵۰۳,۱۶۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۳۱۰)	(۱۸۳,۳۱۱)	(۱۳۳,۹۲۵)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷۳,۹۷۴)	۲۵۶,۱۲۱	۳۶۹,۲۳۶	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸,۳۶۹)	(۳۴,۷۳۱)	(۱۱۵,۳۳۸)	(۹۷)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱,۲۸۲	۱,۳۶۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳,۸۸۷	۳۶,۸۳۴	۴۹,۶۸۹	۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۴۸۲)	(۶,۶۱۵)	(۶۴,۱۷۱)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۷,۴۵۶)	۳۴۹,۵۰۶	۳۰۵,۰۶۵	--
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	۶,۴۳۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۵,۰۰۰)	۰	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
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	(۶۳,۶۰۴)	(۳,۹۸۶)	(۱۱۰,۳۷۴)	(۱,۴۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۱,۱۷۱)	(۳,۹۸۶)	(۱۱۰,۳۷۴)	(۱,۹۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵۸,۶۳۷)	۳۴۵,۵۳۰	۱۹۴,۶۹۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۹,۸۷۳	۳۴۴,۸۰۹	۲۴۴,۸۰۹	۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵	۸۶	۳۷۳	(۷۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۱,۳۷۰	۴۹۰,۴۱۵	۴۳۹,۸۷۳	(۸۳)
معاملات غیرنقدی	۴۶,۴۸۸	۱۴۳,۵۸۹	۳۱۳,۷۴۷	(۶۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلی:																								
خدمات تولید دستمزدی سرب		تن	۰	نرخ LME						۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۳۴,۱۶۹	(۲۴,۰۰۰)	۶۸,۱۶۹	۱۲۳,۹۴۳,۶۳۶	۵۵۰	۵۵۰	۶۷,۳۱۹	۳۸۰	۰	۰	۰
شمش سرب		تن	۰	نرخ LME				۸۴,۶۳۳	(۱۳۵,۷۵۳)	۳۲۰,۳۷۵	۱,۲۵۹,۳۸۵,۷۱۴	۱۷۵	۱,۰۹۸	۹۶,۷۹۷	(۱,۶۴۳,۵۷۳)	۱,۷۴۰,۳۷۰	۶۳۷,۸۳۹,۱۰۵	۳,۷۷۳	۳,۳۱۳	۵۰۶,۷۹۹	۷۶۱	۰	۰	۰
شمش روی		تن	۰	نرخ LME					(۹,۰۹۲)	۱,۴۸۳,۰۳۳	۱,۴۷۳,۹۳۱	۱,۰۷۱,۹۴۹,۸۱۸	۱,۳۷۵	۳,۵۳۵	۹۳,۱۰۵	(۳,۵۷۶,۱۴۱)	۳,۶۶۸,۳۴۶	۸۸۹,۷۱۱,۹۰۴	۳,۹۹۹	۴,۴۰۵	۳,۳۲۵,۳۹۶	۳,۵۷۵	۰	۳,۶۹۶,۰۰۰
شمش نقره ۹۸%		کیلوگرم	۰	نرخ LME					۳۵,۴۵۰	(۱۸,۰۸۳)	۵۳,۵۳۳	۳۸۲,۳۷۱,۴۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۳۵,۰۰۷	(۶۱۹,۱۰۶)	۶۴۴,۱۱۳	۱۷۶,۷۱۱,۳۸۵	۳,۶۴۵	۳,۰۷۵	۵۱۸,۹۵۳	۳,۱۴۵	۰	۰
سایر محصولات		تن	۰	نرخ LME					۱۲۱,۳۴۸	(۳۰,۹۷۳)	۱۵۳,۳۳۱	۱۵,۱۷۶,۵۷۰	۱۰,۰۳۰	۳۰	۵۸۷	(۳۷۵,۴۱۰)	۳۷۵,۹۹۷	۹۳۶,۱۶۴,۴۳۰	۳۹۸	۳۹۸	۱۷۰,۳۷۴	۱۸۶	۰	۰
جمع فروش داخلی										۱,۹۰۰,۱۸۳			۱۱,۷۳۵	۴,۷۹۴	۳۴۸,۶۶۵	(۵,۱۴۸,۳۳۰)	۵,۳۹۶,۸۹۵		۱۰,۳۶۴	۱۰,۶۴۰	۳,۴۹۸,۸۴۰	۷,۰۴۷		۳,۶۹۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																								
شمش سرب		تن	۰								۰		۳۳,۱۹۱	(۱۳۱,۳۵۵)	۱۵۳,۴۴۶	۷۴۸,۵۱۷,۰۷۳	۳۰۵	۰					۰	۰
شمش روی		تن	۰								۱۹۷		۰	۲۸۱,۹۰۴	(۴۹۸,۴۵۵)	۱,۷۸۰,۳۶۱	۱,۰۳۱,۴۳۴,۸۸۳	۱,۷۴۳	۰				۰	۰
جمع فروش صادراتی											۱۹۷		۰	۳۰۴,۰۹۷	(۶۳۹,۷۱۰)	۱,۹۳۳,۸۰۷		۱,۹۴۸	۰	۰	۰			۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات											۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
سایر													۰	۰	۰			۰						
جمع											۱۱,۹۴۳	۴,۷۹۴	۵۵۳,۷۶۴	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	۷,۳۳۰,۷۰۳			۱۳,۳۱۳	۱۰,۶۴۰	۳,۴۹۸,۸۴۰	۷,۰۴۷			۳,۶۹۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۶,۳۴۷	۲,۸۰۰,۵۵۶	۴,۹۰۴,۴۸۳	۶,۳۳۱,۳۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۳	۳,۰۶۳,۹۳۹	۲,۳۰۶,۶۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۴,۹۳۱)	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۳)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۱,۸۷۷,۰۳۱)	(۲,۲۰۸,۳۷۵)	(۵,۷۴۹,۴۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس lme ۲۴۰۰ و نرخ ارز ۲۷۵۰۰ ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰٪ پیش بینی نموده است و همچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۰۰۰ تن برآورد نموده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ش بینی بر اساس تغییرات نرخ LME شمش روی ۲۵۰۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۸۰۰۰ ریال (سامانه بانک مرکزی) در رابطه با آخرین برآورد ریالی فروش سال مالی ۱۴۰۳ کاهش نرخ LME در این دوره می باشد که شرکت به اندازه رفع هزینه های جاری اقدام به فروش محصولات خود نموده که پیش بینی می شود با افزایش نرخ LME فروش ریالی مطابق برنامه اعلامی صورت گیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی بر اساس نرخ LME شمش روی ۲۴۰۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ ریال (سامانه بانک مرکزی) در رابطه با برآورد ریالی فروش سال مالی ۱۴۰۳ صورت گرفته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۹۱,۵۵۱	۳,۱۶۳,۱۳۶	۱,۳۳۹,۱۰۳	۳,۵۵۶,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۹۹,۰۴۰	۳۵۱,۰۷۵	۱۱۷,۰۳۵	۶۰۸,۵۳۰
سربار تولید	۳,۰۶۹,۷۸۲	۱,۴۹۱,۲۹۶	۴۹۷,۰۹۸	۳,۵۸۴,۹۱۳
جمع	۷,۰۶۰,۳۷۳	۵,۰۰۵,۵۰۷	۱,۹۶۳,۲۲۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۰,۱۵۳)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۰۲۰,۲۲۱	۵,۰۰۵,۵۰۷	۱,۹۶۳,۲۲۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۲۰,۵۴۳	(۵۷۵,۵۶۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۳۴۰,۷۶۴	۴,۴۲۹,۹۴۱	۱,۹۶۳,۲۲۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۵۷۳,۸۸۰	۳,۰۳۶,۷۰۴	۵,۵۸۹,۶۳۴	۵,۳۴۴,۴۷۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۳۶,۷۰۴)	(۵,۵۸۹,۶۳۴)	(۵,۳۴۴,۴۷۴)	(۵,۳۴۴,۴۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۷۷۷,۹۴۰	۱,۸۷۷,۰۳۱	۳,۲۰۸,۳۷۵	۵,۷۴۹,۴۴۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۷۷,۹۴۰	۱,۸۷۷,۰۳۱	۳,۲۰۸,۳۷۵	۵,۷۴۹,۴۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ LME (شمش روی ۲۵۰۰ دلار نرخ تسعیر ارز بر اساس سامانه بانک مرکزی ۲۸۰۰۰ ریال) و سایر هزینه ها(دستمزدو سربار) بر مبنای عملکرد نه ماهه اول سال محاسبه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ LME (شمش روی ۲۴۰۰ دلار نرخ تسعیر ارز بر اساس سامانه بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ ریال) و سایر هزینه ها(دستمزدو سربار) بر مبنای عملکرد نه ماهه واقعی اول سال محاسبه 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گردیده از ای 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش سرب	تن	۴۳۴	۵۱۲,۳۱۸,۸۹۴	۳۳۲,۳۰۳	۱,۰۹۸	۷۴۳,۶۰۳,۹۱۴	۸۱۶,۴۷۶	۴	۸۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۱	۶۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۵۲	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸		
شمش روی	تن	۱,۳۷۷	۹۰۹,۸۷۹,۴۴۸	۱,۲۵۲,۹۰۴	۳,۵۳۵	۱,۳۳۰,۵۱۸,۵۸۲	۴,۶۹۰,۰۷۸	(۹۸۹)	۱,۰۳۳,۱۶۱,۷۸۰	(۱,۰۳۱,۷۹۷)	۱,۰۷۷,۱۵۷,۸۶۱	۱,۶۹۳,۲۱۵	۱,۳۷۸,۷۲۳,۳۱۳	۳,۲۲۸,۹۷۰		
سایر محصولات	تن	۷,۶۴۱	۶۵,۰۵۳,۰۰۴	۴۹۷,۰۷۰	۳۳,۲۳۴	۳۶,۳۷۸,۹۱۳	۱,۲۰۸,۶۵۳	(۳۹,۹۵۶)	۳۳,۴۸۴,۴۳۳	(۱,۲۹۷,۹۴۸)	۱,۰۳۲,۴۳۳,۲۳۳	۳۰,۹۷۳	۴۳۸,۶۷۱,۲۱۷	۳۷۶,۸۰۲		

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
شمش نقره %۹۸	کیلوگرم	۸,۳۴۱	۱۳۷,۶۱۳,۸۳۵	۱,۰۶۴,۴۳۷	۱۴۰	۳۳۱,۴۸۵,۷۱۴	۳۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۱	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹
جمع کل				۳,۰۳۶,۷۰۴			۶,۷۴۶,۳۱۵			(۲,۳۱۶,۳۷۲)		۱,۸۷۷,۰۳۱		۵,۵۸۹,۶۲۴

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردي)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
شمش سرب	تن	۱,۳۳۶	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۴۹۸
شمش روي	تن	۲,۴۴۲	۱,۳۷۸,۷۳۳,۳۱۲	۳,۲۲۸,۹۷۰	۱,۴۷۵	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۳۷۵	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲	۲,۹۸۳,۸۲۰
سايرمحصولات	تن	۸۷۹	۴۳۸,۶۷۱,۳۱۷	۳۷۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹	۳۷۶,۸۰۲
شمش نقره %۹۸	کیلوگرم	۸,۳۴۱	۱۳۹,۱۶۳,۶۴۹	۱,۰۷۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹
جمع کل				۵,۵۸۹,۶۳۴			۱,۹۶۳,۳۲۵			۰		۳,۳۰۸,۳۷۵		۵,۳۴۴,۴۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
شمش سرب	تن	۱,۳۳۶	۶۷۸,۵۱۶,۴۶۷	۹۰۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۴۹۸
شمش روي	تن	۲,۱۹۲	۱,۳۶۰,۰۱۴,۱۴۲	۲,۹۸۱,۱۵۱	۴,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۶۰,۵۰۰	۵,۷۴۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۵,۷۴۹,۴۴۲	۱,۴۳۷,۳۶۰,۵۰۰	۲,۱۹۲	۲,۹۸۱,۱۵۱
سايرمحصولات	تن	۸۷۹	۴۳۱,۷۰۷,۶۲۳	۳۷۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹	۳۷۹,۴۷۱
شمش نقره %۹۸	کیلوگرم	۸,۳۴۱	۱۳۹,۱۶۳,۶۴۹	۱,۰۷۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۱	۱۲۹,۱۶۳,۶۴۹
جمع کل				۵,۳۴۴,۴۷۴			۵,۷۴۹,۴۴۲			۰		۵,۷۴۹,۴۴۲		۵,۳۴۴,۴۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي 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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره سرب وموادبرعیار	تن	۱,۱۴۳	۶۷,۷۱۴,۷۸۶	۷۷,۳۹۸	۱,۸۲۶	۴۵۷,۷۳۳,۳۹۷	۸۳۵,۸۲۱	۳,۷۸۵	۳۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۸۹۷,۳۰۱	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۱۷۴	۷۹,۱۷۸,۱۶۱	۱۳,۷۷۷	۱,۳۳۸	۸۶,۸۳۳,۸۷۰	۱۱۶,۱۶۹	۱,۵۱۲	۸۵,۹۴۳,۱۲۳	۱۲۹,۹۴۶	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدياشده)	تن	۲۷۲	۲,۵۸۸,۳۲۵	۷۰۴	۰	۰	۰	۲۷۲	۲,۵۸۸,۳۲۵	۷۰۴	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیاروموادکم عیار	تن	۲۵,۷۱۵	۳۰۸,۷۳۰	۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۳۲	۳۰۶,۳۰۶	۶۸	۲۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
سایر مواد اولیه	تن	۱۵,۷۴۳	۳۵,۳۶۱,۳۴۰	۵۵۶,۶۹۳	۲۳۶	۱۹۹,۱۳۵,۵۹۳	۴۶,۹۹۶	۳۶۹	۱۶۰,۰۱۳,۸۷۰	۴۳,۰۴۴	۱۵,۷۱۰	۳۵,۶۸۷,۰۷۸	۵۶۰,۶۳۴
کنسانتره روی خام	تن	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۷	۱۳۴,۷۱۷,۳۴۳	۳,۱۶۳,۴۷۰	۱۶,۹۱۹	۱۳۳,۶۵۳,۳۸۴	۳,۰۹۳,۰۷۳	۴۳۸	۱۶۶,۸۱۵,۴۳۱	۷۱,۳۹۷
جمع مواد اولیه داخلی			۶۵۶,۵۱۰			۳,۱۶۳,۴۵۶				۳,۱۶۳,۱۳۶			۶۵۵,۸۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰				۰			۰
جمع کل			۶۵۶,۵۱۰			۳,۱۶۳,۴۵۶				۳,۱۶۳,۱۳۶			۶۵۵,۸۳۰

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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
مواد اولیه داخلی:																
کنسانتره سرب وموادپرعیار	تن	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸	۰	۸,۳۴۴	۸۶,۹۷۹,۷۴۳	۷۱۷,۰۶۱	۰	۸,۳۴۴	۸۶,۹۷۹,۷۴۳	۷۱۷,۰۶۱	۰	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸
پودر سنگ معدن متوسط عیار روی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۴	۸۶,۹۷۹,۷۴۳	۷۱۷,۰۶۱	۰	۸,۳۴۴	۸۶,۹۷۹,۷۴۳	۷۱۷,۰۶۱	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روی(هوی مدیاشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیاروموادکم عیار	تن	۳۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱
سایرمواداولیه	تن	۱۵,۷۱۰	۳۵,۶۸۷,۰۷۸	۵۶۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۰	۳۵,۶۸۷,۰۷۸	۵۶۰,۶۴۴
کنسانتره روی خام	تن	۴۳۸	۱۶۶,۸۱۵,۴۳۱	۷۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸	۱۶۶,۸۱۵,۴۳۱	۷۱,۳۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۵,۸۳۰	۷۱۷,۰۶۱									۱,۳۴۹,۱۰۳		۳۳,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰									۰		۰
جمع کل				۶۵۵,۸۳۰	۷۱۷,۰۶۱									۱,۳۴۹,۱۰۳		۳۳,۷۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره سرب وموادپرعیار	تن	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰	۱۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۸۶,۵۱۰,۸۷۰
پودر سنگ معدن متوسط عیار روی	تن	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۶,۰۰۰
پودر سنگ معدن کم عیار روی(هوی مدیاشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیاروموادکم عیار	تن	۳۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱	۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۳	۳۰۸,۷۵۱
سایرمواداولیه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روی خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲۳,۷۸۹			۳,۵۵۶,۰۰۰			۳,۵۵۶,۰۰۰			۲۳,۷۸۹			جمع مواد اولیه داخلی	
												مواد اولیه وارداتی:	
۰			۰			۰			۰			جمع مواد اولیه وارداتی	
۲۳,۷۸۹			۳,۵۵۶,۰۰۰			۳,۵۵۶,۰۰۰			۲۳,۷۸۹			جمع کل	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ خریدمواد اولیه متأثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۵۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰۰۰ریال لحاظ شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خریدمواد اولیه متأثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۴۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۳۷۵۰۰۰ریال لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۱,۵۳۰	۱۴۱,۶۷۸	۴۷,۲۳۶	۲۴۵,۵۷۵	۷۱,۰۳۹	۵۸,۰۳۹	۱۹,۲۴۳	۱۰۰,۵۸۳				
هزینه استهلاک	۲۳,۸۰۸	۲۸,۶۹۰	۹,۵۶۳	۴۳,۹۹۱	۱,۱۶۴	۱,۳۱۷	۴۳۹	۵۰۴				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۳,۰۷۹	۳۳۳,۸۳۲	۷۷,۹۴۵	۴۰۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مواد مصرفی	۶۸۳,۷۵۷	۵۱۱,۵۴۵	۳۵۱,۵۱۴	۹۹۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۸	۹۲,۳۱۰	۳۰,۶۰۰	۱۴۶,۷۸۳				
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	۶۰,۵۳۳	۰	۰	۰				
سایر هزینه ها	۸۲۸,۶۱۸	۵۷۵,۵۵۱	۱۱۰,۸۵۰	۸۹۸,۳۶۰	۷۶,۷۷۱	۶۰,۸۶۸	۲۰,۳۸۹	۱۰۵,۵۰۴				
جمع	۳,۰۶۹,۷۸۲	۱,۴۹۱,۳۹۶	۴۹۷,۰۹۸	۲,۵۸۴,۹۱۳	۳۳۸,۸۴۵	۳۱۳,۵۲۴	۶۰,۶۷۱	۳۵۳,۳۷۴				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و هزینه های سریار بر مبنای عملکرد نه ماهه ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و هزینه های سریارافزایش ۱۳۰% بر مبنای عملکرد نه ماهه ارائه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۱۰	۲۰۵	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۳۴	۱۱۹	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۶,۶۵۲	۸۰,۳۱۵	۳۰۶,۶۵۲	۸۱,۰۷۴	۳۰۶,۶۵۲	۸۱,۰۷۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۱۴۳,۳۹۵	۱,۸۶۵,۴۷۱	۴,۹۱۸,۶۵۶	۱,۷۸۳,۰۱۷	۳,۰۱۱,۰۰۷	۱,۰۵۰,۶۲۳	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ترمیم سازی روت A سالن الکترولیز	۱,۰۰۰	۰		۲۵,۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هیچ گونه پروژه جهت احداث پیش بینی نشده	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه بذر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - ریال
توسعه معادن روی ایران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۷۳	۰	۱,۳۹۷	۶,۴۵۴	۱,۵۰۰	۳,۴۶۶	۰	۱,۴۹۷	۶,۵۴۵	۱,۵۰۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۳,۴۶۶
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۴	۰	۳۳۵	۱,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸	۰	۳۳۵	۱,۱۰۴	۱,۰۰۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۱,۲۶۸
بازرگانی توسعه صنعت روی	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۲,۸۴۳,۷۸۴	۲۸۴,۳۷۸	۷۰,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۲,۸۴۳,۷۸۴	۲۸۴,۳۷۸	۴,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۹۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۱	۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۹۱۶	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸	۰	۹۶۱	۰	۰	۳,۹۰۹	۰	۹۶۱	۰	۰	۹۶۱	۰	۳,۹۰۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم بذکر است سرمایه گذاری در شرکتهای فوق بصورت بلندمدت بوده و بجهت اعمال حق رای در مجامع آن شرکتها خریداری گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایراقلام عملیاتی	۱۵,۶۳۹	۲,۵۹۷	۸۶۵	۴,۱۵۴
جمع	۱۵,۶۳۹	۲,۵۹۷	۸۶۵	۴,۱۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۴۰,۱۵۳	۱۴,۳۳۷	۴,۷۴۳	۳۳,۷۶۴
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۳۰۵,۳۲۱	۴۵,۰۴۵	۰	۰
جمع	۳۴۵,۴۷۳	۵۹,۳۷۲	۴,۷۴۳	۳۳,۷۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی		
سایر توضیحات						

منابع تامین مالی شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)										نرخ سود	محل تامین
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	بلند مدت	کوتاه مدت	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ارزی	ریالی			
				ارزی							
				ریالی							
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز					
	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

شرکت در پایان دوره هیچگونه تسهیلاتی ندارد

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

تامین مالی شرکت از محل فروش محصولات تولیدی می باشد و در صورت نیاز از محل دریافت تسهیلات بانکی صورت خواهد گرفت

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری درشرکتها	۱۰,۷۳۲	۷۷,۶۴۳	۰	۱۰۰,۳۰۰
سود سپرده بانکی	۲۹,۶۸۹	۶۳,۸۸۷	۰	۰
جمع	۶۰,۴۲۱	۱۴۱,۵۳۰	۰	۱۰۰,۳۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۷۱	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۱,۶۹۱	۱۰,۷۲۵	۳,۵۷۵	۰
جمع	۱۷۳,۰۶۲	۱۰,۷۲۵	۳,۵۷۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۷۲,۸۶۸	۲۲,۱۶۴	۱۳۱,۳۲۵	۲۲,۱۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به غیر از برنامه های اعلام شده برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برای سال ۱۴۰۳ هیچ گونه برنامه خاصی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

در رابطه با سود سپرده بانکی شرکت تمام سپرده بانکی خود را جهت تسویه بدهی خرید خاک انجام داده 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»