اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین معدن آسیا	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: فزرین(کزرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۹۴,۷۴۴	۱,۳۷۱,۵۰۰	۷,۲۳۷,۰۵۴	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲۴,۵۳۶)	(۱,۰۱۴,۷۰۷)	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۴۷۰,۲۰۸	۳۵۶,۷۹۳	۱,۸۳۸,۱۶۹	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۶۹۵)	(۹۸,۳۵۴)	(۴۰۱,۳۱۵)	۲۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۱۵,۴۲۲	۳۵۵,۷۵۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۰,۵۱۳	۴۷۳,۸۶۱	۱,۷۹۲,۶۰۷	(۱۵)
هزینه های مالی	(۵۸,۴۳۶)	(۱۳۹,۹۸۸)	(۳۳۹,۴۰۶)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۸۶۱	۶۴,۸۶۱	۳۷۸,۳۷۴	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۳,۹۲۸	۳۹۸,۷۳۴	۱,۸۳۱,۵۷۵	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۰۹,۸۹۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۳,۹۲۸	۳۹۸,۷۳۴	۱,۵۲۱,۶۸۲	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۳,۹۲۸	۳۹۸,۷۳۴	۱,۵۲۱,۶۸۲	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۱	۱۲۳	۳۴۶	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	(۱۹)	۲۰	۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵	۱۰۴	۳۶۶	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵	۱۰۴	۳۶۶	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷	۹۳	۳۵۴	(۶)
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۳,۹۳۸	۳۹۸,۷۳۴	۱,۵۲۱,۶۸۲	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۳۷۳,۹۳۸	۳۹۸,۷۳۴	۱,۵۲۱,۶۸۲	(۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹۷,۴۲۱	۴۰۷,۹۳۱	۴۵۴,۸۷۶	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۵,۷۳۷	۳۳۱,۱۳۵	۲۱۹,۸۸۳	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۹۵۷,۶۲۲	۲,۹۵۷,۶۲۱	۱,۸۲۰,۴۸۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۹۰,۷۸۰	۳,۶۹۶,۶۸۷	۲,۴۹۵,۲۴۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۳,۱۶۵	۲۷,۴۲۳	۳۳,۶۶۸	۹۴
موجودي مواد و کالا	۱,۸۹۵,۴۰۷	۱,۷۷۶,۵۲۶	۲,۳۹۱,۲۰۷	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۲۸۰,۶۲۱	۱,۷۷۱,۹۸۴	۳,۷۲۱,۸۵۳	۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۱۴,۰۸۵	۲۶۴,۰۸۵	۱۶۶,۲۱۴	۵۷
موجودي نقد	۲۰,۱۴۱	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	(۷۳)
	۴,۶۶۳,۴۱۹	۳,۹۱۵,۸۶۸	۷,۰۴۱,۳۲۰	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۶۶۳,۴۱۹	۳,۹۱۵,۸۶۸	۷,۰۴۱,۳۲۰	۱۹
جمع داراييها	۸,۳۵۴,۱۹۹	۷,۶۱۲,۵۵۵	۹,۵۳۶,۵۶۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳,۹۹۵	۲۳,۹۹۵	۱۵,۳۵۶	۰
اندوخته قانوني	۳۵۱,۲۹۲	۳۵۱,۲۹۲	۲۷۵,۲۰۸	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۵۸,۶۳۰	۱,۴۸۴,۶۹۳	۹۵۱,۰۹۴	۲۵
سهام خزانه	(۴۷۵,۸۴۷)	(۴۷۵,۸۴۷)	(۳۸۴,۵۳۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۵۸,۰۷۰	۵,۶۸۴,۱۳۳	۴,۷۰۷,۱۲۷	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۱۸۲	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۱۸۲	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۵۷,۸۷۶	۹۲۱,۲۶۷	۳,۵۸۹,۹۹۹	۵۸
ماليات پرداختني	۱۶۴,۲۸۴	۱۶۴,۲۸۴	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۵۵,۰۹۲	۳۲۲,۶۰۵	۷۱۷,۱۵۵	(۲۱)
تسهيلات مالي	۴۰۵,۱۰۸	۵۱۴,۸۰۶	۵۱۶,۵۲۷	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۸۷	۵,۴۶۱	۵,۷۵۸	۲
	۲,۲۸۷,۹۴۷	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۷,۹۴۷	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱۹
جمع بدهي‌ها	۲,۲۹۶,۱۲۹	۱,۹۲۸,۴۲۳	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۵۴,۱۹۹	۷,۶۱۲,۵۵۵	۹,۵۳۶,۵۶۶	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۹۴	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۷۰۷,۱۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۹۴	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۷۰۷,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۴۶۲,۰۰۰)		(۴۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۱,۰۰۶)	(۱۴۱,۰۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۶۳۹						۴۹,۶۹۰	۵۸,۳۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶,۰۸۴				(۷۶,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۹۹۵	۳۵۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۸۴,۶۹۳	(۴۷۵,۸۴۷)	۵,۶۸۴,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۷۳,۹۳۸		۳۷۳,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۹۳۸	۰	۳۷۳,۹۳۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۹۹۵	۳۵۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۸,۶۳۰	(۴۷۵,۸۴۷)	۶,۰۵۸,۰۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷۱,۰۵۶	۲۶۶,۶۹۴	۱,۶۵۱,۳۶۷	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۰,۶۹۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷۱,۰۵۶	۲۶۶,۶۹۴	۱,۵۶۰,۶۶۹	۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۳,۹۰۹	۶۹,۹۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۵۱۰)	(۱۶,۸۲۴)	(۲۵,۴۶۵)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۶۰۲)	(۷,۰۳۷)	(۱۱۲,۴۰۶)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۰۰۱)	(۲۸,۰۰۰)	(۱,۱۳۷,۱۳۵)	(۴۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۶۶,۲۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۵۴۳)	(۲۶۴,۰۸۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۸,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۱۶,۶۸۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۸۶۱	۹۱۷	۹۰,۳۹۹	۳,۳۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۳,۲۵۲)	(۲۳,۵۷۸)	(۹۹۵,۸۸۰)	(۴۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۷,۸۰۴	۲۴۳,۱۱۶	۵۶۴,۷۸۹	(۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۹,۶۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۱,۹۲۰)	(۱۴۱,۰۰۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱,۰۹۱,۳۵۳	۲,۷۸۲,۴۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۶,۰۰۰)	(۱,۷۶۹,۹۰۰)	(۲,۸۰۴,۷۱۷)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۳۹,۹۸۸)	(۹۳,۰۸۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۲۲۵,۷۸۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷,۵۱۳)	(۸۲,۰۰۵)	(۷۸۶,۲۵۰)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۳,۵۱۳)	(۹۱۲,۴۶۰)	(۱,۲۱۸,۶۹۴)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۵,۷۰۹)	(۶۶۹,۳۴۴)	(۶۵۳,۹۰۵)	۹۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	۷۲۸,۳۷۸	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰,۱۴۱	۵۹,۰۳۴	۷۵,۸۵۰	(۶۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۵۳,۱۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۵۹۵.۳۴	۸۰۹,۶۸۶	۲۴۲	۸۵۴	۱,۵۰۷,۷۳۰,۶۷۹	۱,۲۸۷,۶۰۲	(۱,۰۸۰,۸۵۷)	۲۰۶,۷۴۵	۱۶۶		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۶۸	نرخ LME	۴۲.۲۶	۲۹,۱۳۷	۵۱۲	۵۴۴	۷۸۵,۳۶۹,۴۸۵	۴۲۷,۲۴۱	(۲۲۶,۳۴۱)	۲۰۰,۹۰۰	۹۲	۹۴.۸۷	۱,۲۳۰,۵۵۷,۶۰۵	۱۱۶,۷۴۳	(۹۶,۶۴۱)	۲۰,۱۰۲	۸۸۷	۸۸۴	۸۲۹,۹۳۰,۹۹۵	۷۳۳,۶۵۹
شمش سرب	تن	۰				۰	۵	۱,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶	(۷,۵۰۹)	(۳۵۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۶۵,۵۸۲	نرخ LME	۳,۷۱۶.۲	۳۴۲,۷۶۶	۴۳,۹۷۹	۳۱,۸۸۴	۱۰۵,۱۳۱,۴۷۷	۳,۳۵۲,۰۱۲	(۲,۲۰۷,۱۲۰)	۱,۱۴۴,۸۹۲	۴,۱۳۱	۶,۴۷۳,۰۱۹	۱۴۶,۴۶۰	۹۴۸,۰۴۱	(۴۵۸,۲۴۱)	۴۸۹,۸۰۶	۴۷,۱۵۱	۴۴,۸۰۹	۱۳۵,۹۶۵,۶۷۷	۶,۰۹۲,۴۸۶
جمع فروش داخلی				۴,۳۵۳.۸	۱,۱۸۱,۵۸۹	۴۴,۷۳۳	۳۳,۲۸۷		۵,۰۷۴,۰۱۱	(۳,۵۲۱,۸۲۷)	۱,۵۵۲,۱۸۴	۴,۳۸۹	۶,۴۷۳,۱۱۳.۸۷		۱,۰۶۴,۷۸۴	(۵۵۴,۸۸۲)	۵۰۹,۹۰۲	۴۸,۰۳۸	۴۵,۶۹۳		۶,۸۲۶,۱۴۵
فروش صادراتی:																					
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME			۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۷۰۸.۸۸	۱۸۹,۹۱۱	۴۳۲	۲,۱۰۶	۲۹۴,۳۳۶,۱۸۲	۶۱۹,۸۷۲	(۴۲۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۱۷۳		۰		۰	۰	۶,۱۷۶	۶,۵۲۲	۵۲۵,۲۸۵,۱۸۹	۳,۴۲۵,۹۱۰
جمع فروش صادراتی				۷۰۸.۸۸	۱۸۹,۹۱۱	۴۳۲	۲,۱۰۶		۶۱۹,۸۷۲	(۴۲۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۱۷۳	۰		۰	۰	۰	۶,۱۷۶	۶,۵۲۲		۳,۴۲۵,۹۱۰
درآمد ارائه خدمات:																					
کانه آرایي	تن	۰	هیئت مدیره			۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱	۲۷,۰۶۷,۹۵۲	۱,۵۴۳,۱۷۱	(۱,۴۵۶,۰۴۴)	۸۷,۱۲۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خردایش	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کانه آرائي هوي مديا	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۰	۰	۰	۱۹,۹۶۶	۱۱,۵۱۷,۵۸۰	۲۲۹,۹۶۰	(۳۶۹,۶۵۴)	(۳۹,۶۹۴)	۱۹,۹۶۶	۰	۰		۶,۴۸۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱	۱,۵۴۳,۱۷۱		(۱,۴۵۶,۰۴۴)	۸۷,۱۲۷	۱۹,۹۶۶		۲۲۹,۹۶۰	(۳۶۹,۶۵۴)	(۳۹,۶۹۴)	۱۹,۹۶۶	۰	۰		۶,۴۸۷
سایر							۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۵,۰۶۲.۶۸	۱,۲۷۱,۵۰۰	۹۲,۴۰۴	۱۰۲,۱۷۶	۷,۲۳۷,۰۵۴		(۵,۳۹۸,۸۸۵)	۱,۸۳۸,۱۶۹	۲۴,۵۲۸	۶,۴۹۳,۰۷۹.۸۷	۱,۲۹۴,۷۴۴	(۸۲۴,۵۳۶)	۴۷۰,۲۰۸	۵۴,۲۱۴	۵۲,۲۱۵		۱۰,۲۵۸,۵۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۳۹,۱۸۹	۷,۲۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۷,۲۳۷,۰۵۴	۱,۲۹۴,۷۴۴	۱۰,۲۵۸,۵۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۲)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	(۸۲۴,۵۳۶)	(۸,۴۷۱,۲۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و با تکیه بر کارکنان توانمند و خلاق، اهداف و استراتژیهایی را به شرح ذیل تدوین کرده است: - افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی - توانمندسازی منابع انسانی - بهینه سازی فرآیندهای شرکت - صرفه جویی در مصرف انرژی - کمک به موسسه های فرهنگی، ورزشی و عام المنفعه - افزایش کیفیت محصول - ایجاد امنیت شغلی و افزایش دانش فنی و غیرفنی در شرکت - افزایش صادرات و افزایش سهم بازار - ایجاد تنوع در فعالیت های زنجیره تولید - پیگیری سیستم مبارزه با پولشویی - پیگیری سیستم وصول مطالبات - افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی - افزایش تولید و کاهش سربار - افزایش بهره وری با اعمال سیستم های مدیریت - همکاری با مراکز علمی جهت افزایش راندمان محصول - ادامه برنامه اکتشاف معادن - جذب فارغ التحصیلان نمونه دانشگاهها - افزایش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات متاثر از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی پیش بینی می شود و نرخ فروش محصولات تولیدی با توجه آیتم های فوق تغییر می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۶۱,۸۶۱	۷۷۲,۳۷۹	۷,۴۸۸,۰۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۱۸,۸۵۷	۱۶۹,۹۱۱	۵۱۳,۰۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۸۱۶,۲۱۸	۳۰۰,۴۷۳	۲۲۳,۶۶۸
جمع	۴,۷۹۶,۹۳۶	۱,۲۴۲,۷۶۳	۸,۲۲۳,۷۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۹۶,۹۳۶	۱,۲۴۲,۷۶۳	۸,۲۲۳,۷۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۹۶,۹۳۶	۱,۲۴۲,۷۶۳	۸,۲۲۳,۷۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۹۳,۸۷۲	۹۴۶,۹۲۲	۱,۳۶۵,۱۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۴۶,۹۲۲)	(۱,۳۶۵,۱۴۹)	(۱,۱۱۷,۶۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۴۳,۸۸۶	۸۲۴,۵۳۶	۸,۴۷۱,۲۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۵۴,۹۹۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۹۸,۸۸۵	۸۲۴,۵۳۶	۸,۴۷۱,۲۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص بهای تمام شده به استحضار می رساند تغییرات و افزایش نرخ خرید مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، افزایش نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و همچنین تغییرات در هزینه های سربار ناشی از افزایش هزینه های تولید مثل برق ، گاز ، مواد کمکی و.... منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی در کلیه شرکت های فعال در این صنعت 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب	تن	۱۵	۴۱۱,۱۳۳,۳۳۳	۶,۱۶۷	۹۲	۱,۱۳۰,۷۹۳,۴۷۸	۱۰۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۹۵	۱,۰۱۷,۲۷۳,۶۸۴	۹۶,۶۴۱	۱۲	۱,۱۲۹,۹۱۶,۶۶۷	۱۳,۵۵۹
کنسانتره روي	تن	۱۲,۳۵۸	۷۱,۹۲۵,۱۵۰	۸۸۸,۸۵۱	۴,۱۳۴	۱۷۸,۰۹۶,۲۷۵	۷۳۶,۲۵۰	(۸۲۴)	۱۹۵,۲۶۴,۵۶۳	(۱۶۰,۸۹۸)	۶,۴۷۳	۷۰,۷۹۲,۶۷۷	۴۵۸,۲۴۱	۹,۱۹۵	۱۰۹,۴۰۳,۱۵۴	۱,۰۰۵,۹۶۲
شمش روي	تن	۱۰	۱,۹۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۸	۱۶۶	۵۹۶,۴۲۱,۶۸۷	۹۹,۰۰۶	۰		۱۶۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۱۷۶	۱,۵۸۷,۰۵۶,۸۱۸	۲۷۹,۳۲۲
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۶	۱۳,۵۰۵,۶۶۰	۲۶۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۶	۱۳,۵۰۵,۶۶۰	۲۶۹,۶۵۴	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲۰۴	۱۵۹,۲۴۵,۰۹۸	۳۲,۴۸۶	۱۷۳	۱۹۵,۴۹۱,۳۲۹	۳۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷	۱۷۵,۸۷۷,۹۸۴	۶۶,۳۰۶
جمع کل				۹۴۶,۹۲۲			۱,۲۴۲,۷۶۳			۰			۸۲۴,۵۳۶			۱,۳۶۵,۱۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي	تن	۹,۱۹۵	۱۰۹,۴۰۳,۱۵۴	۱,۰۰۵,۹۶۲	۴۱,۳۳۰	۱۸۶,۱۶۵,۲۷۱	۷,۶۹۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۹	۱۷۷,۰۲۸,۷۰۰	۷,۹۳۲,۴۷۹	۵,۷۰۶	۱۳۴,۲۱۵,۲۱۲	۷۶۵,۸۳۲
کنسانتره سرب	تن	۱۲	۱,۱۲۹,۹۱۶,۶۶۷	۱۳,۵۵۹	۸۸۴	۶۰۱,۱۵۲,۷۱۵	۵۳۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۸۸۴	۶۰۹,۵۱۴,۷۰۶	۵۳۸,۸۱۱	۱۲	۵۱۳,۹۱۶,۶۶۷	۶,۱۶۷
شمش روي	تن	۱۷۶	۱,۵۸۷,۰۵۶,۸۱۸	۲۷۹,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	۱,۵۸۷,۰۵۶,۸۱۸	۲۷۹,۳۲۲
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳۷۷	۱۷۵,۸۷۷,۹۸۴	۶۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷	۱۷۵,۸۷۷,۹۸۴	۶۶,۳۰۶
کانه آرايي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۶۵,۱۴۹			۸,۲۲۳,۷۶۸		۰				۸,۴۷۱,۲۹۰			۱,۱۱۷,۶۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۲۲,۳۰۷	۲۶,۶۷۹,۶۹۷	۵۹۵,۱۴۴	۱,۹۷۹	۲۶۰,۴۳۵,۰۶۸	۵۱۵,۴۰۱	۱۶,۴۶۴	۴۶,۹۱۳,۲۰۵	۷۷۲,۳۷۹	۷,۸۲۲	۴۳,۲۲۲,۶۷۷	۳۳۸,۱۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۵,۱۴۴			۵۱۵,۴۰۱			۷۷۲,۳۷۹			۳۳۸,۱۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۵,۱۴۴			۵۱۵,۴۰۱			۷۷۲,۳۷۹			۳۳۸,۱۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک معدني	تن	۷,۸۲۲	۴۳,۲۲۲,۶۷۷	۳۳۸,۱۶۶	۱۳۱,۵۹۷	۵۸,۶۳۵,۱۷۴	۷,۷۱۶,۲۱۳	۱۳۱,۹۵۷	۵۶,۷۴۵,۹۵۵	۷,۴۸۸,۰۲۶	۷,۴۶۲	۷۵,۸۹۸,۲۸۵	۵۶۶,۳۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۸,۱۶۶			۷,۷۱۶,۲۱۳			۷,۴۸۸,۰۲۶			۵۶۶,۳۵۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۳۳۸,۱۶۶				۷,۷۱۶,۲۱۳			۷,۴۸۸,۰۲۶			۵۶۶,۳۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغیرات LME سرب و روی و تغییرات هزینه های سربار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تولیدی تغییر یابد . همچنین مبانی مفروضات منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی همچون سیل ، زلزله و.... و قطعی مکرر برق و گاز و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از حمل و نقل و..... تهیه شده است . با توجه به اینکه جداول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد. لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان ، محدودیت های موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۴۰	۴۹,۰۵۳	۰
هزینه استهلاک	۶۶,۹۴۶	۱۷,۶۸۲	۰	۶,۶۱۹	۱,۸۱۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۳۹۶	۲۲,۱۲۵	۰	۲,۴۲۴	۱,۳۷۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۲۰۸	۲۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۳	۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۰۳	۰	۰
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	۲,۰۳۷	۳۷,۸۴۹	۰	۱,۱۶۳	۵۰۶	۰
سایر هزینه ها	۵۶۳,۶۳۱	۱۹۴,۱۷۲	۰	۱۳۰,۹۸۳	۱۶,۹۳۴	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۸۱۶,۲۱۸	۳۰۰,۴۷۳	۰	۴۰۱,۳۱۵	۶۹,۶۹۵	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۴۰۴و نرخ تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۶	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۰۵	۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرين روي كاسپين	۳۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۸۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۷	۵۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۷۵,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۷۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۸۸	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۰	۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگين فلز	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
زرين ترابر خاورميانه	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۲	۳,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۵۰	۰	۰	۰
سرب و روي قشم	۱	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
گسترش صنايع روي ايرانيان	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۲,۲۷۴	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۲	۶۳۲,۱۶۰	۰	۰	۰
سيمين معدن البرز	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۴۸	۱۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰
صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران	۲	۲۲۵,۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۲۲۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۲	۲۲۵,۳۳۶	۰	۰	۰

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۵۳,۴۵۷	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها - آنالیز	۷۱۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۶	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۵۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱۴,۸۰۶	۴۰۵,۱۰۸		۰	۰	۴۰۵,۱۰۸	۰	۵۸,۴۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۴,۸۰۶	۴۰۵,۱۰۸			۰	۴۰۵,۱۰۸	۰	۵۸,۴۳۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۸,۴۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۸,۱۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۲۲۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۸,۱۰۸	۰			۰	۰	۰	۳۸۱,۲۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۱,۲۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در صورت نیاز نسبت به تامین منابع مالی از سیستم بانکی اقدام نماید.

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

در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۳,۶۵۳	۰	۱۲,۳۱۸
سود سهام	۲۱۶,۶۸۹	۰	۱۲۴,۳۴۷
سود سپردهاي بانكي	۱,۸۸۹	۱۱	۰
جمع	۲۲۱,۲۳۱	۱۱	۱۳۶,۶۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۱,۳۷۷	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۶۹,۹۰۹	۰	۰
ساير درآمدهاي متفرقه	۹,۰۵۷	۳,۰۵۰	۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره ماشین آلات	۷۶,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۶۷,۲۰۰
جمع	۱۵۷,۱۴۳	۳۱,۸۵۰	۶۷,۲۰۰

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
۱,۴۸۴,۶۹۲	۰	۱,۵۲۱,۶۸۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه ریزی لازم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصولات ، کاهش هزینه های تولید ، ایجاد ساز و کار مناسب به منظور کاهش ریسک اختلالات ناشی از قطعی مکرر برق و گاز و دیگر انرژی های مرتبط در روند تولید، ایجاد تنوع لازم در منابع خرید ماده اولیه معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز کلی شرکت تامین مواد اولیه خود از 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 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.»