اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۹۲۴,۶۹۶	۱۷,۶۵۸,۹۲۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۱۸۸,۴۶۱)	(۱۶,۳۱۱,۹۲۹)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۶,۲۳۵	۱,۳۴۶,۹۹۴	۱۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۹,۱۳۷)	(۹۸۴,۲۳۸)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۹,۳۷۳	۱,۰۷۶,۷۳۴	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۳۶,۴۷۱	۱,۴۳۹,۴۹۰	۱۸۰
هزینه های مالی	(۵۰۳,۰۵۱)	(۱,۰۵۱,۱۴۲)	۵۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۲,۵۱۵	۵۴۸,۰۲۷	(۴۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۸۲۵,۹۳۵	۹۳۶,۳۷۵	۳۰۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۲۷,۲۶۹)	۶۴,۴۷۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۹۸,۶۶۶	۱,۰۰۰,۸۴۸	۲۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳۱,۹۹۷)	(۱۲۰,۹۰۶)	(۲۵۷)
سال‌هاي قبل	(۱۱۰,۴۲۵)	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۲۵۶,۲۴۴	۸۷۹,۹۴۲	۲۷۰
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۲۵۶,۲۴۴	۸۷۹,۹۴۲	۲۷۰
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲,۰۹۴,۷۰۶	۶۵۲,۹۹۷	۲۲۱
منافع فاقد حق كنترل	۱,۱۶۱,۵۳۸	۲۲۶,۹۴۵	۴۱۲
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۵۶	۲۸۸	۹۳
غيرعملياتي (ريال)	(۵۱)	(۱۱۶)	۵۶
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۰۵	۱۷۲	۱۹۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۵۰۵	۱۷۲	۱۹۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۷۵۷	۲۲۹	۲۳۱
سرمايه - ميليون ريال	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۲۵۶,۲۴۴	۸۷۹,۹۴۲	۲۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۵۶,۲۴۴	۸۷۹,۹۴۳	۲۷۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۰۹۴,۷۰۶	۶۵۲,۹۹۷	۲۲۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۶۱,۵۳۸	۲۲۶,۹۴۵	۴۱۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۱۵,۶۴۴	۱,۴۶۹,۳۸۲	۶۶۸,۱۵۵	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۷۶۳	۳,۹۹۹	۴,۲۳۵	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۷,۵۱۹	۵۷۳,۲۰۵	۳۸۹,۸۹۶	۲۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۷۶۱,۹۹۴	۳۶۹,۰۸۲	۱۸۴,۶۱۰	۱۰۶
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹۴,۲۰۵	۸۰۹,۴۴۷	۸۳۱,۱۲۲	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۷۳,۱۲۵	۳,۲۲۵,۱۱۵	۲,۰۷۸,۰۱۸	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۳,۳۹۴	۱۲۷,۸۶۴	۴۳,۶۳۶	۳۲۵
موجودي مواد و کالا	۴,۶۶۴,۳۴۸	۳,۲۶۲,۱۳۸	۲,۴۱۷,۰۴۰	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۴۶,۵۱۷	۵,۳۵۸,۲۷۰	۵,۰۹۶,۶۶۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹۰,۹۹۶	۴۳۰,۵۵۱	۱۵۸,۳۰۱	۳۷
موجودي نقد	۱۵۴,۶۲۰	۱,۰۱۹,۲۱۴	۶۲۰,۷۹۷	(۸۵)
	۱۰,۷۹۹,۸۷۵	۱۰,۱۹۸,۰۳۷	۸,۳۳۶,۴۳۸	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۹۹,۸۷۵	۱۰,۱۹۸,۰۳۷	۸,۳۳۶,۴۳۸	۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۱۵۲	۱۰,۴۱۴,۴۵۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۱۷,۸۱۸	۱۵,۳۵۶	۰	۱۶
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۹,۱۲۷	۳۳۱,۶۹۲	۲۹۴,۱۷۶	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۵۵۳,۲۸۷	۱,۴۰۹,۸۵۲	۳,۱۴۹,۳۹۶	۸۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۳۶۹,۰۰۴)	(۵۱۶,۳۳۱)	(۳۴۷,۱۵۶)	۲۹
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶,۹۲۱,۲۲۸	۵,۰۹۰,۵۶۹	۶,۰۹۶,۴۱۶	۳۶
منافع فاقد کنترل	۲,۶۵۷,۱۰۴	۱,۷۹۵,۱۲۳	۱,۷۰۳,۸۷۰	۴۸
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۷۸,۳۳۲	۶,۸۸۵,۶۹۲	۷,۸۰۰,۲۸۶	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۱۰,۷۱۸	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۰	۰	۱۰,۷۱۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۰۲۱,۷۵۱	۴,۹۶۸,۸۱۹	۲,۱۰۵,۲۸۳	(۳۹)
مالیات پرداختني	۴۴۰,۱۷۰	۵۱,۳۳۹	۳۴,۸۸۹	۷۵۷
سود سهام پرداختني	۳۴۵,۵۸۳	۷۲۳,۴۵۴	۴۳۷,۰۴۵	(۵۲)
تسهیلات مالي	۱,۴۹۹,۴۴۲	۷۸۸,۰۹۰	۰	۹۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۸۷,۷۲۲	۵,۷۵۸	۲۶,۲۳۵	۱,۴۲۳
	۵,۳۹۴,۶۶۸	۶,۵۳۷,۴۶۰	۲,۶۰۳,۴۵۲	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۹۴,۶۶۸	۶,۵۳۷,۴۶۰	۲,۶۰۳,۴۵۲	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۵,۳۹۴,۶۶۸	۶,۵۳۷,۴۶۰	۲,۶۱۴,۱۷۰	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۱۵۲	۱۰,۴۱۴,۴۵۶	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۳۹۶	(۳۴۷,۱۵۶)	۶,۰۹۶,۴۱۶	۱,۷۰۳,۸۷۰	۷,۸۰۰,۲۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۳۹۶	(۳۴۷,۱۵۶)	۶,۰۹۶,۴۱۶	۱,۷۰۳,۸۷۰	۷,۸۰۰,۲۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶۵۲,۹۹۷		۶۵۲,۹۹۷	۲۲۶,۹۴۵	۸۷۹,۹۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۹۷	۰	۶۵۲,۹۹۷	۲۲۶,۹۴۵	۸۷۹,۹۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۹۷	۰	۶۵۲,۹۹۷	۲۲۶,۹۴۵	۸۷۹,۹۴۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۴۹۲,۲۲۲)		(۱,۴۹۲,۲۲۲)	(۵۴۶,۷۹۵)	(۲,۰۳۹,۰۱۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۸۵۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۸۵۰,۰۰۰)		۰	۳۹۸,۳۰۰	۳۹۸,۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۹۳,۷۶۱)	(۲۹۳,۷۶۱)		(۲۹۳,۷۶۱)
فروش سهام خزانه				۱۵,۳۵۶							۰	۱۲۴,۵۸۶	۱۳۹,۹۴۲		۱۳۹,۹۴۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۱۲,۸۰۳)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۷,۵۱۶				(۳۷,۵۱۶)		۰	۱۲,۸۰۳	۱۲,۸۰۳
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۰	۰	۳۳۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۸۵۲	(۵۱۶,۳۳۱)	۵,۰۹۰,۵۶۹	۱,۷۹۵,۱۲۳	۶,۸۸۵,۶۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲,۰۹۴,۷۰۶		۲,۰۹۴,۷۰۶	۱,۱۶۱,۵۳۸	۳,۲۵۶,۲۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۷۰۶		۲,۰۹۴,۷۰۶	۱,۱۶۱,۵۳۸	۳,۲۵۶,۲۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۵۹,۶۰۴)		(۴۵۹,۶۰۴)	(۱۷۰,۷۹۵)	(۶۳۰,۳۹۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							(۲۸,۶۴۶)	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۸۱		۸۸,۷۳۵	(۱۵۷,۴۰۸)	(۶۸,۶۷۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۴۵۰,۰۰۰		۰								(۴۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۳۴,۱۵۹)	(۳۴,۱۵۹)	۰	(۳۴,۱۵۹)
فروش سهام خزانه				۸,۶۳۸							۰	۱۸۱,۴۸۶	۱۹۰,۱۲۴	۰	۱۹۰,۱۲۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۸,۶۳۸	۰	۸,۶۳۸
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								(۶,۱۷۶)	۰	(۶,۱۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۱۷۶)					۰	۰	(۴۲,۹۶۷)		(۴۹,۱۴۳)	۰	(۴۹,۱۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۱۶,۰۸۱				(۱۱۶,۰۸۱)		۰	۲۸,۶۴۶	۲۸,۶۴۶
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۱۸	۰	۰	۴۱۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۲۸۷	(۳۶۹,۰۰۴)	۶,۹۲۱,۲۲۲	۲,۶۵۷,۱۰۴	۹,۵۷۸,۳۳۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۱۵,۹۸۹	۳,۳۱۶,۲۳۹	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۴,۸۸۴)	(۱۰۴,۴۵۶)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۸۱,۱۰۵	۳,۲۱۱,۷۸۳	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۹۰۹	۱۹۶,۸۳۵	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۳,۲۸۸)	(۸۰۷,۵۱۲)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲۸,۴۱۹)	(۱۸۴,۶۹۳)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۱۸۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳۸,۴۸۲)	(۱۶۲,۷۹۷)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۴۹,۸۴۳	۱۵۸,۳۰۱	۵۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۳۲۹,۲۰۰)	(۴۳۰,۵۵۱)	(۲۰۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۱,۰۰۰)	(۹۸۰,۲۳۹)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۱۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۲,۳۷۲	۵۶,۰۱۲	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵,۶۳۰	۲۶۹,۷۸۴	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۲,۴۴۹)	(۱,۴۶۹,۸۶۰)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۳۴۴)	۱,۷۴۱,۹۲۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۹,۶۸۶	۱۲۴,۸۳۶	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴,۱۵۹)	(۲۹۳,۷۶۰)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۱۶۲,۳۴۵	۳,۹۵۱,۲۴۴	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۵۴,۸۷۸)	(۲,۹۰۹,۲۴۹)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۹,۱۶۴)	(۱,۰۱۱,۰۰۳)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۰۷۸,۵۸۳)	(۱,۲۰۵,۸۰۴)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۴,۷۵۳)	(۱,۳۴۳,۷۳۶)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۶۶,۰۹۷)	۳۹۸,۱۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۱۹,۲۱۴	۶۲۰,۷۹۷	۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۰۳	۲۳۰	۵۵۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۴,۶۲۰	۱,۰۱۹,۲۱۴	(۸۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۳۷,۰۵۴	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	۴۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۳۸,۱۶۹	۱,۱۰۳,۲۷۳	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۱,۳۱۵)	(۶۳۶,۲۱۸)	۳۷
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۵,۷۵۳	۷۰۰,۲۹۵	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۹۲,۶۰۷	۱,۱۶۷,۳۵۰	۵۴
هزینه های مالی	(۳۳۹,۴۰۶)	(۱,۰۱۲,۱۶۵)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۶,۱۰۰	۴۸۳,۲۷۳	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۹,۳۰۱	۶۳۸,۴۵۸	۱۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۳۱۳,۱۳۸)	(۷۳,۵۴۲)	(۳۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۶,۱۶۳	۵۶۴,۹۱۶	۱۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۶,۱۶۳	۵۶۴,۹۱۶	۱۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۴۵	۲۸۸	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	(۱۳۹)	۸۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۶	۱۴۹	۱۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۶	۱۴۹	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۵	۱۴۷	۱۱۴
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۶,۱۶۳	۵۶۴,۹۱۶	۱۴۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۵۶,۱۶۳	۵۶۴,۹۱۶	۱۴۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۰۷,۹۳۱	۴۵۴,۸۷۶	۹۸,۱۵۰	(۱۰)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۱,۱۳۵	۲۱۹,۸۸۳	۹۳,۲۳۳	۵۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۳۸,۰۹۵	۱,۸۲۰,۴۸۷	۱,۵۲۹,۶۴۱	۴۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۷۷,۱۶۱	۲,۴۹۵,۲۴۶	۱,۷۲۱,۰۲۴	۳۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۷,۴۲۳	۳۳,۶۶۸	۲۵,۳۸۰	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۷۶,۵۲۶	۲,۳۹۱,۲۰۷	۸۲۶,۳۱۵	(۲۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۱۵۶,۴۰۴	۳,۷۲۱,۸۵۳	۴,۳۲۶,۸۵۲	(۴۲)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۷۵,۴۴۸	۱۶۶,۲۱۴	۱۲۸,۳۰۱	۶
موجودي نقد	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	(۹۰)
	۴,۲۱۱,۶۵۱	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	(۴۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۲۱۱,۶۵۱	۷,۰۴۱,۳۲۰	۵,۷۷۳,۲۳۹	(۴۰)
جمع داراییها	۷,۵۸۸,۸۱۲	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	(۲۰)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳,۹۹۵	۱۵,۳۵۶	۲۰,۸۷۲	۵۶
اندوخته قانوني	۳۴۳,۰۱۶	۲۷۵,۲۰۸	۲۴۶,۹۶۲	۲۵
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۲۷,۴۴۹	۹۵۱,۰۹۴	۲,۷۶۴,۴۲۳	۴۰
سهام خزانه	(۳۶۹,۰۰۴)	(۳۸۴,۵۳۱)	(۲۰۰,۲۵۱)	۴
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۲۵,۴۵۶	۴,۷۰۷,۱۲۷	۵,۸۳۲,۰۰۶	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۱۰,۷۱۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۱۰,۷۱۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۱۶,۷۵۰	۳,۵۸۹,۹۹۹	۱,۳۱۴,۳۲۸	(۷۴)
ماليات پرداختني	۲۰۳,۷۳۴	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۳۲۲,۶۰۵	۷۱۷,۱۵۵	۳۲۶,۸۴۰	(۵۵)
تسهيلات مالي	۵۱۴,۸۰۶	۵۱۶,۵۲۷	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۶۱	۵,۷۵۸	۱۰,۳۷۱	(۵)
	۱,۹۶۳,۳۵۶	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۵۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۶۳,۳۵۶	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۵۱,۵۳۹	(۵۹)
جمع بدهي‌ها	۱,۹۶۳,۳۵۶	۴,۸۲۹,۴۳۹	۱,۶۶۲,۲۵۷	(۵۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۸۸,۸۱۲	۹,۵۳۶,۵۶۶	۷,۴۹۴,۲۶۳	(۲۰)

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

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۲	۲۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۴۲۳	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۲,۰۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۷۲	۲۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۴۲۳	(۲۰۰,۲۵۱)	۵,۸۳۲,۰۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۶۴,۹۱۷		۵۶۴,۹۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۱۷	۰	۵۶۴,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۱۷	۰	۵۶۴,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۳,۷۶۰)	(۲۹۳,۷۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۵۱۶)						۱۰۹,۴۸۰	۱۰۳,۹۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸,۲۴۶				(۲۸,۲۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۶	۲۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۹۴	(۳۸۴,۵۳۱)	۴,۷۰۷,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۵۶,۱۶۳		۱,۳۵۶,۱۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۱۶۳	۰	۱,۳۵۶,۱۶۳
سود سهام مصوب									(۴۶۲,۰۰۰)		(۴۶۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۴,۱۵۹)	(۳۴,۱۵۹)
فروش سهام خزانه					۸,۶۳۹					۴۹,۶۸۶	۵۸,۳۲۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۷,۸۰۸				(۶۷,۸۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۴۴۹	(۳۶۹,۰۰۴)	۵,۶۲۵,۴۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۲۹,۶۳۴	۳,۳۱۱,۵۸۹	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۰,۶۹۸)	(۷۳,۵۴۱)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۳۸,۹۳۶	۳,۲۳۸,۰۴۸	(۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۹۰۹	۱۵۶,۶۰۵	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۴۶۵)	(۲۷۸,۷۹۱)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱۲,۴۰۶)	(۱۲۶,۸۱۰)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۱۷,۶۰۸)	(۲۹۰,۸۴۶)	(۱۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۶,۲۱۴	۱۲۸,۳۰۱	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷۵,۴۴۸)	(۱۶۶,۲۱۴)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۱,۰۰۰)	(۱,۲۶۸,۷۶۶)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۱۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۴,۴۱۶	۴۸,۳۰۸	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۰,۳۹۸	۱۳۱,۲۹۵	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸۰,۹۹۰)	(۱,۲۵۱,۹۱۸)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۷,۹۴۶	۱,۹۸۶,۱۳۰	(۷۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۹,۶۸۶	۱۰۳,۹۶۴	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴,۱۵۹)	(۲۹۳,۷۶۰)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۸۲,۴۵۶	۳,۴۷۷,۹۸۱	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۰۴,۷۱۷)	(۲,۹۰۹,۲۴۹)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۸,۸۶۷)	(۹۹۳,۵۸۸)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۶,۲۵۰)	(۱,۱۰۹,۶۸۵)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۱,۸۵۱)	(۱,۷۲۴,۳۳۷)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۵۳,۹۰۵)	۲۶۱,۷۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۸,۳۷۸	۴۶۶,۳۹۱	۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۷۷	۱۹۴	۶۱۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵,۸۵۰	۷۲۸,۳۷۸	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	تن	۶۵,۵۸۲	نرخ LME	۷۳,۴۶۸			۵,۴۴۱,۱۰۷	(۵,۱۳۹,۵۴۴)	۳۰۱,۵۶۳	۴۳,۹۷۹	۳۱,۸۸۴	۱۰۵,۱۳۱,۴۷۷	۳,۳۵۲,۰۱۲	(۳,۲۰۷,۱۲۰)	۱,۱۴۴,۸۹۲	۵۱,۲۸۲	۵۱,۲۸۲	۱۳۷,۲۹۰,۴۱۴	۷,۰۴۰,۵۲۷
شمش سرب	تن	۰		۲۷۷			۳۰۳,۶۱۰	(۲۹۲,۵۶۵)	۱۱,۰۴۵	۰	۵	۱,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶	(۷,۵۰۹)	(۳۵۳)	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب	تن	۱,۴۶۸	نرخ LME	۱,۳۶۸			۷۶۱,۲۲۹	(۵۹۸,۱۹۲)	۱۶۳,۰۳۷	۵۱۲	۵۴۴	۷۸۵,۳۶۹,۴۸۵	۴۲۷,۲۴۱	(۲۲۶,۳۴۱)	۲۰۰,۹۰۰	۹۷۹	۹۷۹	۸۶۸,۶۴۳,۵۱۴	۸۵۰,۴۰۲
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۳۸۰			۴۲۵,۰۰۸	(۳۸۷,۷۶۱)	۳۷,۲۴۷	۲۴۲	۸۵۴	۱,۵۰۷,۷۳۰,۶۷۹	۱,۲۸۷,۶۰۲	(۱,۰۸۰,۸۵۷)	۲۰۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۵,۴۹۳	۰		۶,۹۳۰,۹۵۴	(۶,۴۱۸,۰۶۲)	۵۱۲,۸۹۲	۴۴,۷۳۳	۳۳,۲۸۷		۵,۰۷۴,۰۱۱	(۳,۵۲۱,۸۲۷)	۱,۵۵۲,۱۸۴	۵۲,۲۶۱	۵۲,۲۶۱		۷,۸۹۰,۹۲۹
فروش صادراتی:																			
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي	تن	۰	نرخ LME	۱۰,۷۶۲			۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۴۳۲	۲,۱۰۶	۲۹۴,۳۳۶,۱۸۲	۶۱۹,۸۷۲	(۴۲۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۶,۵۵۲	۶,۵۵۲	۵۳۲,۸۸۰,۰۳۷	۳,۴۲۵,۹۱۰
کنسانتره سرب	تن	۰	نرخ LME	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش صادراتی				۱۰,۷۶۲	۰		۲,۵۹۸,۴۳۹	(۲,۱۱۹,۷۸۰)	۴۷۸,۶۵۹	۴۳۲	۲,۱۰۶		۶۱۹,۸۷۳	(۴۳۱,۰۱۴)	۱۹۸,۸۵۸	۶,۵۵۲	۶,۵۵۲		۳,۴۲۵,۹۱۰
درآمد ارائه خدمات:																			
کانه آرايي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۲۱۸			۵۳۱,۸۰۳	(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱		۲۷,۰۶۷,۹۵۲	۱,۵۴۳,۱۷۱	(۱,۴۵۶,۰۴۴) ۸۷,۱۲۷	۹,۳۲۱	۹,۳۲۱	۲۵,۳۶۷,۱۲۸	۲۳۶,۴۴۷
خردایش	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
کانه آرائي هوي مديا	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱,۲۱۸	۰		۵۳۱,۸۰۳	(۴۲۰,۰۸۱)	۱۱۱,۷۲۲	۵۷,۰۱۱	۵۷,۰۱۱			۱,۵۴۳,۱۷۱	(۱,۴۵۶,۰۴۴) ۸۷,۱۲۷	۹,۳۲۱	۹,۳۲۱		۲۳۶,۴۴۷
سایر				۰				۰	۰	۰					۰		۰		
جمع				۹۷,۴۷۳	۰		۱۰,۰۶۱,۱۹۶	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	۱,۱۰۳,۲۷۴	۱۰۲,۱۷۶	۹۲,۴۰۴		۷,۲۳۷,۰۵۴	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	۱,۸۳۸,۱۶۹	۶۸,۱۳۴	۶۸,۱۳۴		۱۱,۵۵۳,۲۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۲۶,۰۱۴	۴,۰۳۹,۱۸۹	۷,۲۳۹,۸۳۹	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۶۱,۱۹۶	۷,۲۳۷,۰۵۴	۱۱,۵۵۳,۲۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۹,۲۱۸)	(۳,۰۰۸,۳۲۰)	(۵,۲۵۲,۶۸۴)	(۶,۴۲۸,۶۱۳)	(۸,۹۵۷,۹۲۳)	(۵,۳۹۸,۸۸۵)	(۹,۲۹۵,۸۲۶)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۷۱,۷۲۲	۲,۶۶۱,۸۶۱	۸,۲۶۰,۴۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۹,۳۷۶	۱,۳۱۸,۸۵۷	۶۸۲,۹۸۵
سربارتولید	۴۰۰,۳۸۱	۸۱۶,۲۱۸	۵۲۳,۱۴۱
جمع	۹,۱۲۱,۴۷۹	۴,۷۹۶,۹۳۶	۹,۴۶۶,۵۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۲۱,۴۷۹	۴,۷۹۶,۹۳۶	۹,۴۶۶,۵۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۲۱,۴۷۹	۴,۷۹۶,۹۳۶	۹,۴۶۶,۵۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۳۸۵	۱,۰۹۳,۸۷۲	۱,۰۱۴,۲۳۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۹۳,۸۷۲)	(۹۴۶,۹۲۲)	(۱,۱۸۴,۹۴۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۵۲۲,۹۹۲	۴,۹۴۳,۸۸۶	۹,۲۹۵,۸۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۳۴,۹۳۱	۴۵۴,۹۹۹	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۵۷,۹۲۳	۵,۳۹۸,۸۸۵	۹,۲۹۵,۸۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۶	۴۷۱,۶۷۳,۹۱۳	۲۱,۶۹۷	۵۱۲	۴۱۱,۷۴۲,۱۸۸	۲۱۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۵۴۴	۴۱۶,۰۶۹,۸۵۳	۲۲۶,۳۴۲	۱۴	۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷
کنسانتره روي	تن	۲۶۴	۱۳۳,۱۹۳,۱۸۲	۳۵,۱۶۳	۴۳,۹۷۹	۶۹,۵۹۷,۰۳۵	۳,۰۶۰,۸۰۸	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۴	۶۹,۲۲۳,۴۳۵	۲,۲۰۷,۱۲۰	۱۲,۳۵۹	۷۱,۹۱۹,۳۳۰	۸۸۸,۸۵۱
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۸۷۸	۲۰۴,۵۹۴,۲۴۹	۳۸۴,۲۲۸	۴۳۲	۱۶۰,۳۵۱,۸۵۲	۶۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۱۹۹,۹۱۱,۶۸۱	۴۲۱,۰۱۴	۲۰۴	۱۵۹,۲۴۵,۰۹۸	۳۲,۴۸۶

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
شمش روي	تن	۶۲۱	۱,۰۳۹,۰۹۱,۷۸۷	۶۴۵,۲۷۶	۲۴۲	۱,۸۸۰,۱۶۱,۱۵۷	۴۵۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۸۵۴	۱,۲۶۵,۶۴۰,۵۱۵	۱,۰۸۰,۸۵۷	۹	۲,۱۵۷,۵۵۵,۵۵۶	۱۹,۴۱۸
شمش سرب	تن	۵	۱,۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۸	۰	۰	۰
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۵۷,۰۱۱	۲۵,۵۳۹,۷۰۳	۱,۴۵۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۵۷,۰۱۱	۲۵,۵۳۹,۷۰۳	۱,۴۵۶,۰۴۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۹۳,۸۷۲			۵,۲۵۱,۹۳۵			۰			۵,۳۹۸,۸۸۵			۹۴۶,۹۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۲,۳۵۹	۷۱,۹۱۹,۳۳۰	۸۸۸,۸۵۱	۵۷,۸۳۴	۱۵۰,۲۷۳,۹۱۹	۸,۶۹۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۵۷,۸۳۴	۱۴۷,۳۲۱,۲۸۲	۸,۵۲۰,۱۷۹	۱۲,۳۵۹	۸۵,۷۳۱,۵۳۲	۱,۰۵۹,۵۵۶
کنسانتره سرب	تن	۱۴	۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷	۹۷۹	۶۴۹,۰۸۲,۷۳۷	۶۳۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۹۷۹	۶۴۹,۰۸۲,۷۳۷	۶۳۵,۴۵۲	۱۴	۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷
کانه آرایي	تن	۰	۰	۰	۹,۳۲۱	۱۵,۰۴۰,۷۶۸	۱۴۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۹,۳۲۱	۱۵,۰۴۰,۷۶۸	۱۴۰,۱۹۵	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۹	۲,۱۵۷,۵۵۵,۵۵۶	۱۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۱۵۷,۵۵۵,۵۵۶	۱۹,۴۱۸
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲۰۴	۱۵۹,۲۴۵,۰۹۸	۳۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴	۱۵۹,۲۴۵,۰۹۸	۳۲,۴۸۶
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۹۴۶,۹۲۲			۹,۴۶۶,۵۳۱			۰			۹,۲۹۵,۸۲۶			۱,۱۱۷,۶۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۳,۵۹۲	۴۸,۰۶۳,۶۲۳	۱,۱۳۳,۹۱۷	۹۸,۴۸۶	۲۱,۵۵۷,۲۵۷	۲,۱۲۳,۰۸۸	۹۹,۷۷۱	۲۶,۶۷۹,۷۰۷	۲,۶۶۱,۸۶۱	۲۲,۳۰۷	۲۶,۶۷۹,۶۹۷	۵۹۵,۱۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۳,۹۱۷			۲,۱۲۳,۰۸۸			۲,۶۶۱,۸۶۱			۵۹۵,۱۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۱۷			۲,۱۲۳,۰۸۸			۲,۶۶۱,۸۶۱			۵۹۵,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۲,۳۰۷	۲۶,۶۷۹,۶۹۷	۵۹۵,۱۴۴	۱۳۳,۵۷۶	۶۱,۸۴۰,۴۹۵	۸,۲۶۰,۴۰۶	۱۳۳,۵۷۶	۶۱,۸۴۰,۴۹۵	۸,۲۶۰,۴۰۶	۲۲,۳۰۷	۲۶,۶۷۹,۶۹۷	۵۹۵,۱۴۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۵,۱۴۴			۸,۲۶۰,۴۰۶			۸,۲۶۰,۴۰۶			۵۹۵,۱۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۵,۱۴۴			۸,۲۶۰,۴۰۶			۸,۲۶۰,۴۰۶			۵۹۵,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و نرخ ارز و تغییرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۴	۱۵۵,۹۴۰	۱۹۰,۷۳۴
هزینه استهلاک	۳۰,۶۸۳	۶۶,۹۴۶	۸۲,۰۰۸	۶,۵۵۹	۶,۶۱۹	۷,۵۹۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۳۳۸	۸۰,۳۹۶	۹۴,۲۵۰	۱,۸۳۳	۲,۴۲۴	۳,۲۲۱
هزینه مواد مصرفی	۱۲۴,۶۰۵	۱۰۳,۲۰۸	۱۳۱,۲۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۳۹	۲۸۳	۲۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳۷,۹۳۸	۱۰۳,۹۰۳	۱۹۱,۲۱۶
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	۲,۸۴۷	۲,۰۳۷	۰	۶۶۹	۱,۱۶۳	۳,۵۹۹
سایر هزینه ها	۲۰۰,۹۰۸	۵۶۳,۶۳۱	۲۱۵,۶۳۸	۱۹۳,۷۳۶	۱۳۰,۹۸۳	۱۴۹,۶۳۴
جمع	۴۰۰,۳۸۱	۸۱۶,۲۱۸	۵۲۳,۱۴۱	۶۳۶,۲۱۸	۴۰۱,۳۱۵	۵۴۶,۲۴۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۳۴	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۸	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ برآوردی تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۰۳۰,۴۹۵	۴۱۷,۸۹۴	۰	۲,۸۰۵	۲,۳۰۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۷۰۲	۱,۰۵۴	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۲۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	سهام تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
زرين روي كاسپين	۹۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۹۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰
شركت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۵۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۵۸۹,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۰
توسعه تجارت اميد ايرانيان	۱۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۶۰,۴۲۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۱۷۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۳۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگين فلز	۱,۰۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما	۶,۰۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
زرين ترابر خاورميانه	۱	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۴۰۱,۱۸۰	۳۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۱۸۰	۳۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۱۸۰	۳۰	۰	۰	۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۸۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۳,۰۵۰	۲	۰	۰	۰	۳,۰۵۰	۲	۰	۰	۰	۳,۰۵۰	۲	۰	۰	۰
سرب و روي قشم	۱	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
گسترش صنايع روي ايرانيان	۶۳۲,۱۶۰	۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۶۳۲,۱۶۰	۴۲	۰	۰	۰	۶۳۲,۱۶۰	۴۲	۰	۰	۰	۶۳۲,۱۶۰	۴۲	۰	۰	۰
سيمين معدن البرز	۱۳۳,۰۱۶	۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۱۳۳,۰۱۶	۴۸	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۱۶	۴۸	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۱۶	۴۸	۰	۰	۰
صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران	۲۲۵,۳۳۵	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۲۲۵,۳۳۶	۲	۰	۰	۰	۲۲۵,۳۳۶	۲	۰	۰	۰	۲۲۵,۳۳۶	۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۹۵,۹۲۷	۳۵۳,۴۵۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۴,۱۸۲	۷۱۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۶	۱,۵۸۶	۰
جمع	۷۰۰,۲۹۵	۳۵۵,۷۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱۶,۵۲۷	۵۱۴,۸۰۶		۰	۰	۵۱۴,۸۰۶	۰	۳۳۹,۴۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۶,۵۲۷	۵۱۴,۸۰۶			۰	۵۱۴,۸۰۶	۰	۳۳۹,۴۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۹,۴۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۶,۱۸۶	۰		۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۶,۱۸۶	۰			۰	۰	۰	۴۳۹,۶۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۹,۶۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 محتلف 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۳۰,۶۳۶	۲,۶۵۳	۱۵,۳۷۹
سود سهام	۱۹۵,۱۷۹	۵۴,۴۱۶	۱۲۴,۳۴۷
سود سپردهاي بانكي	۷۸,۹۹۶	۱,۸۸۸	۰
جمع	۳۰۴,۸۱۱	۵۸,۹۵۷	۱۳۹,۷۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۱۹۴	۱,۳۷۷	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ثابت	۱۵۶,۶۰۶	۶۹,۹۰۹	۰
ساير درآمدهاي متفرقه	۱,۵۳۰	۹,۰۵۷	۰
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره ماشین آلات	۲۰,۱۴۲	۷۶,۸۰۰	۹۶,۰۰۰
جمع	۱۷۸,۴۶۲	۱۵۷,۱۴۳	۹۶,۰۰۰

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
۹۵۱,۰۹۴	۵۷,۷۵۰	۵۶۴,۹۱۶	۴۶۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ولي اله بيات	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰
علي اكبر ولي پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۶

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي افشار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سروش مؤدب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهرام كدخدائي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسين جوادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۹	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
شهرام کدخدائی	مديرعامل	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شخص حقیقی	۷۳۰,۳۴۴,۹۸۳	۱۷	۰