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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۱۱,۷۶۸	۱,۴۷۴,۰۲۷	۴,۴۱۴,۱۸۶	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۲۲,۰۹۸)	(۱,۲۲۴,۳۴۷)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	(۱۱۰,۳۳۰)	۲۴۹,۶۸۰	۵۴۴,۹۰۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۶,۶۲۹)	(۱۷۴,۲۳۴)	(۳۱۲,۴۲۵)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۰	۲,۳۵۰	۲,۵۹۷	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۵۹,۲۶۱)	(۵۴,۵۶۳)	(۴۷۹,۶۱۶)	(۵۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۷۲۵,۹۹۰)	۲۳,۲۳۳	(۲۴۵,۵۳۹)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۱۱۵	۱۳۳,۴۲۲	۱۷۱,۰۹۲	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۸۸,۸۷۵)	۱۵۶,۶۵۵	(۷۴,۴۴۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۶,۷۲۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۸۸,۸۷۵)	۱۳۹,۹۳۲	(۷۴,۴۴۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۱۰۹,۱۳۱)	(۶۵,۶۵۶)	(۱۱۲,۰۶۰)	(۶۶)
سود(زیان) خالص	(۷۹۸,۰۰۶)	۷۴,۲۷۶	(۱۸۶,۵۰۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۶۵)	۲	(۲۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱۱	۱۵	(۷۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۲)	۱۳	(۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	(۱۰)	(۶)	(۱۰)	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۲)	۷	(۱۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۲)	۷	(۱۷)	--
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تغییرات درسود عملیاتی ناشی از افزایش بهای تمام شده تولیدمی باشد که هزینه مواد و سربار ناشی از تورم تولید و نرخ خاک خریداری شده از شرکت تهیه و تولید و افزایش ۵۰درصدی عوامل انرژی (آب ، برق ، گاز) می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تغییرات ۵۵۸ درصدی سایر هزینه ها نسبت به دوره مالی مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ دلار در سامانه نیما می باشد که جهت از بابت بدهی دلاری هزینه تسعیر ارز شناسایی نموده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
کاهش ۷۲درصدی سایر درآمدها وو هزینه های غیر عملیاتی ناشی کاهش سود سپرده های بانکی و افزایش هزینه های کارمزد بانکی ناشی بابت خرید کالا از بورس کالا جهت صدور ضمانت نامه های بانکی می باشد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۹۸,۰۰۶)	۷۴,۲۷۶	(۱۸۶,۵۰۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۷۹۸,۰۰۶)	۷۴,۲۷۶	(۱۸۶,۵۰۷)	--
توضیحات				
تغییرات سودو زیان خالص ناشی از افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد.				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۲۲۸,۰۳۶	۱۱,۱۹۲,۹۰۴	۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۳۴۲	۵,۳۴۲	۴,۰۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۲۴۱,۲۳۸	۱۱,۲۰۶,۱۰۶	۱۱,۱۶۹,۲۷۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸,۶۲۱	۱۷,۷۸۰	۳۶,۸۵۳	۲۸۶
موجودي مواد و کالا	۱۱,۴۲۰,۷۷۰	۶,۰۶۱,۷۲۹	۵,۳۶۴,۸۲۸	۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۹,۶۴۶	۲۸۷,۸۱۷	۲۸۳,۲۵۱	۴۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۴,۶۹۹	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	(۳)
	۱۳,۲۸۳,۷۳۶	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۱۰۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۲۸۳,۷۳۶	۶,۴۸۵,۷۶۵	۶,۱۲۴,۸۰۴	۱۰۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۳۴,۵۲۴,۹۷۴	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۱۸۶	۴,۱۸۶	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰
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	۱,۳۰۹,۷۴۹	۲,۱۰۷,۷۵۵	۲,۲۷۲,۸۶۸	(۳۸)
سهام خزانه	(۱۲۹,۳۷۷)	(۱۲۹,۳۷۷)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۳۶۹,۶۷۸	۱۳,۱۶۷,۶۸۴	۱۳,۴۵۷,۹۸۸	(۶)
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	۳۴۱,۲۵۱	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۱,۲۵۱	۲۸۱,۴۹۸	۲۳۶,۹۱۶	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۶۳۰,۰۴۳	۴,۰۴۱,۷۹۶	۳,۲۶۵,۵۱۵	۱۸۸
ماليات پرداختني	۱۶۳,۲۲۴	۱۷۹,۷۹۴	۲۰۲,۴۰۴	(۹)
سود سهام پرداختني	۲۰,۷۷۸	۲۱,۰۹۹	۶۰,۸۵۱	(۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۷۰,۴۰۳	۰
	۱۱,۸۱۴,۰۴۵	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۱۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۸۱۴,۰۴۵	۴,۲۴۲,۶۸۹	۳,۵۹۹,۱۷۳	۱۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۲,۱۵۵,۲۹۶	۴,۵۲۴,۱۸۷	۳,۸۳۶,۰۸۹	۱۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۵۲۴,۹۷۴	۱۷,۶۹۱,۸۷۱	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸
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	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۸۶,۵۰۷)		(۱۸۶,۵۰۷)
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	(۱۸۶,۵۰۷)	۰	(۱۸۶,۵۰۷)
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	(۱۸۶,۵۰۷)	۰	(۱۸۶,۵۰۷)
سود سهام مصوب									(۲۲,۱۱۴)		(۲۲,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۳,۰۵۶)	(۳۱۳,۰۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۱۸۶						۱۸۳,۶۷۹	۱۸۷,۸۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۳,۵۰۸		۴۳,۵۰۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۴,۱۸۶	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۷۵۵	(۱۲۹,۳۷۷)	۱۳,۱۶۷,۶۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۷۹۸,۰۰۶)		(۷۹۸,۰۰۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۸,۰۰۶)	۰	(۷۹۸,۰۰۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۴,۱۸۶	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۷۴۹	(۱۲۹,۳۷۷)	۱۲,۳۶۹,۶۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۷۳,۵۵۰)	۱۲۰,۰۷۷	(۲۰۴,۵۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۵۷۰)	(۱۲,۴۳۲)	(۲۳,۳۱۰)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۹۰,۱۲۰)	۱۰۷,۶۴۵	(۲۲۷,۸۹۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۸۱۰)	(۴۲,۲۹۸)	(۸۲,۴۳۱)	(۴۱)
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	۰	۰	(۱,۴۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۷,۶۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴۹,۲۲۷	۶۳,۸۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹,۸۱۰)	۶,۹۲۹	(۱۲,۳۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۹,۹۳۰)	۱۱۴,۵۷۴	(۲۴۰,۲۵۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶,۴۳۳	۶,۴۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲۱)	(۳۹,۹۰۵)	(۶۲,۶۹۲)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲۱)	(۵۸,۴۷۲)	(۸۱,۲۵۹)	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵۰,۲۵۱)	۵۶,۱۰۲	(۳۲۱,۵۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۴,۸۸۰	۴۳۹,۸۷۲	۴۳۹,۸۷۲	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۰	۲۵	۸۳	۱۸۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۴,۶۹۹	۴۹۵,۹۹۹	۱۱۸,۴۳۹	(۷۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۴۶۴,۸۸۰	۵۱۳,۰۸۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
با توجه به پیش بینی افزایش نرخ LME در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز و همچنین نرخ فروش در بازار بورس کالا ، شرکت فقط برای تامین هزینه های جاری اقدام به فروش داخلی نموده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																					
خدمات تولید دستمزدي سرب	تن	۰	نرخ LME	۲۵	۱۲۵	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۵,۰۰۱,۹۸۴	۵,۰۴۲	(۵,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۱۷۵	۲۲۰,۳۷۵	۹۰	۱۷۵	۱,۲۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۲۰,۳۷۵	(۹۰,۷۰۹)	۱۲۹,۶۶۶	۰	۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	(۲۵,۹۱۷)	۴۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۸۰۰	۸۸۴,۰۲۰	۴,۳۱۶	۲,۹۳۰	۷۸۶,۰۱۶,۳۸۲	۲,۳۰۳,۰۲۸	(۲,۲۹۸,۰۰۵)	۵,۰۲۳	۱,۴۷۴	۹۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۷,۷۷۸	۱,۲۵۹,۷۷۳	(۱,۳۲۷,۴۷۲)	(۶۷,۶۹۹)	۲,۵۲۶	۱,۳۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۰۰
شمش نقره %۹۸	کیلوگرم	۰	نرخ LME	۱۴۰	۵۳,۵۳۲	۱۴۱	۲,۲۴۱	۳۷۳,۶۵۹,۵۲۷	۸۳۷,۳۷۱	(۳۸۶,۸۴۵)	۴۵۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۰	نرخ LME	۱۰,۰۳۰	۱۵۳,۲۲۰	۳۰	۱۰,۰۳۰	۱۵,۲۷۶,۲۷۱	۱۵۳,۲۲۱	(۳۴,۴۳۰)	۱۱۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۱۷۰	۱,۳۱۱,۲۷۲	۵,۵۸۵	۱۶,۳۸۴		۳,۵۱۹,۰۳۷	(۲,۸۱۵,۰۳۱)	۷۰۴,۰۰۶	۱,۴۷۴	۹۵۰		۱,۳۲۷,۲۷۳	(۱,۳۵۳,۳۸۹)	(۲۶,۱۱۶)	۲,۵۲۶	۱,۳۵۰		۱,۹۵۷,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																								
شمش سرب	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰		۱۹۷	۱۶۲,۷۵۵	۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۲۵۰	۱,۱۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۵	(۳۶۸,۷۰۹)	(۸۴,۲۱۴)	۰	۱,۵۰۰	۱,۲۵۵,۱۵۱,۳۳۳	۱,۸۸۲,۷۲۷			
جمع فروش صادراتی				۱۹۷	۱۶۲,۷۵۵	۰	۱,۰۰۰		۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۵۴,۲۵۰)	(۱۵۹,۱۰۱)	۰	۲۵۰		۲۸۴,۴۹۵	(۳۶۸,۷۰۹)	(۸۴,۲۱۴)	۰	۱,۵۰۰		۱,۸۸۲,۷۲۷			
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰						
جمع				۱۱,۳۶۷	۱,۴۷۴,۰۲۷	۵,۵۸۵	۱۷,۳۸۴		۴,۴۱۴,۱۸۶	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	۵۴۴,۹۰۵	۱,۴۷۴	۱,۲۰۰		۱,۶۱۱,۷۶۸	(۱,۷۲۲,۰۹۸)	(۱۱۰,۳۳۰)	۲,۵۲۴	۲,۸۵۰		۳,۸۴۰,۲۲۷			

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۰۰,۵۵۶	۴,۹۰۴,۴۸۲	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	۱,۶۱۱,۷۶۸	۳,۸۴۰,۲۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۳,۸۶۹,۲۸۱)	(۱,۷۲۲,۰۹۸)	(۲,۹۵۱,۱۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس ۲۷۰۰lmeونرخ ارز ۴۵۰۰۰۰ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی نموده است و هچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۰۰۰تن برآورد نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت در بخش تحلیل حساسیت برآورد نرخ LME و تسعییر نرخ ارز به طور کامل ارائه گردیده است. نرخ ۲۷۰۰ lmeدلار و نرخ تسعیر ارز ۴۵۰۰۰۰ریل

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۴۷,۶۴۶	۱,۷۵۶,۷۴۷	۳,۰۱۰,۵۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۷,۲۸۳	۲۱۹,۹۱۳	۲۱۹,۹۱۳
سربارتولید	۲,۲۰۷,۶۳۳	۱,۰۱۶,۱۷۷	۱,۷۴۱,۴۲۶
جمع	۶,۱۵۲,۵۶۲	۲,۹۹۲,۸۳۷	۴,۹۷۱,۸۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۴,۶۸۴)	(۴۴,۱۵۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۸۸۷,۸۷۸	۲,۹۴۸,۶۸۴	۴,۹۷۱,۸۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲۸,۳۲۷)	۹۲,۶۳۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۵۹,۵۵۱	۳,۰۴۱,۳۲۱	۴,۹۷۱,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۳۶,۷۰۴	۴,۱۲۶,۹۷۴	۵,۴۴۶,۱۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۱۲۶,۹۷۴)	(۵,۴۴۶,۱۹۷)	(۷,۴۶۶,۹۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۹,۲۸۱	۱,۷۲۲,۰۹۸	۲,۹۵۱,۱۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۹,۲۸۱	۱,۷۲۲,۰۹۸	۲,۹۵۱,۱۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس ۲۷۰۰lmeونرخ ارز ۴۵۰۰۰۰ریال و هزینه ها با افزایش ۳۰% پیش بینی نموده است و هچنین مقدار تولید شمش روی خود را ۴۰۰۰تن برآورد نموده 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
شمش سرب	تن	۳۵۳	۵۱۷,۷۰۵,۳۸۲	۱۸۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۷	۳۰۳	۵۱۷,۶۰۰,۶۶۰	۱۵۶,۸۳۳
شمش روي	تن	۱,۵۶۱	۱,۰۷۱,۲۶۵,۲۱۵	۱,۶۷۲,۲۴۵	۱,۴۷۶	۱,۹۰۳,۷۵۶,۰۹۸	۲,۸۰۹,۹۴۴	(۵)	۱,۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۹)	۱,۱۵۰	۱,۴۷۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۱۸۱	۱,۸۸۲	۱,۴۷۵,۸۸۱,۵۰۹	۲,۷۷۷,۶۰۹
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۲۴۱	۱۷۲,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۱	۱۷۲,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵
سایرمحصولات	تن	۲,۲۱۲	۵۴۰,۱۰۱,۲۶۶	۱,۱۹۴,۷۰۴	۱۰,۱۱۵	۶۲,۶۶۷,۵۲۳	۶۳۳,۸۸۲	(۵,۹۱۱)	۶۶,۶۷۳,۳۲۱	(۳۹۴,۱۰۶)	۰	۰	۰	۶,۴۱۶	۲۲۳,۵۷۸,۵۵۴	۱,۴۳۴,۴۸۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل		۴,۱۲۶,۹۷۴			۳,۴۴۳,۸۲۶			(۴۰۲,۵۰۵)			۱,۷۲۲,۰۹۸		۵,۴۴۶,۱۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
شمش سرب	تن	۳۰۳	۵۱۷,۶۰۰,۶۶۰	۱۵۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳	۵۱۷,۶۰۰,۶۶۰	۱۵۶,۸۳۳
شمش روي	تن	۱,۸۸۲	۱,۴۷۵,۸۸۱,۵۰۹	۲,۷۷۷,۶۰۹	۲,۵۲۴	۱,۹۶۹,۸۴۲,۷۱۰	۴,۹۷۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۱,۰۳۵,۴۹۶,۸۴۲	۲,۹۵۱,۱۶۶	۱,۵۵۶	۳,۰۸۳,۷۵۷,۰۶۹	۴,۷۹۸,۳۲۶
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۲۴۱	۱۷۲,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۱	۱۷۲,۶۱۲,۵۶۲	۱,۰۷۷,۲۷۵
سایرمحصولات	تن	۶,۴۱۶	۲۲۳,۵۷۸,۵۵۴	۱,۴۳۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۶	۲۲۳,۵۷۸,۵۵۴	۱,۴۳۴,۴۸۰
جمع کل				۵,۴۴۶,۱۹۷			۴,۹۷۱,۸۸۳			۰			۲,۹۵۱,۱۶۶			۷,۴۶۶,۹۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
کنسانتره سرب ومواد‌پرعیار	تن	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۲۷۵	۱۹۹,۲۹۴,۵۴۵	۵۴,۸۰۶	۱۴,۳۴۳	۹۸,۴۷۶,۴۶۹	۱,۴۱۲,۴۴۸	۹,۵۰۰	۹۲,۳۵۷,۳۶۸	۸۷۷,۳۹۵	۵,۱۱۸	۱۱۵,۲۵۱,۸۵۶	۵۸۹,۸۵۹
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
سایرمواداولیه	تن	۱۵,۷۱۰	۳۲,۷۱۲,۷۳۱	۵۱۳,۹۱۷	۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۴۹,۴۰۰	۴,۰۲۴,۹۸۸	۱۵,۷۱۰	۳۲,۷۱۲,۷۳۱	۵۱۳,۹۱۷	۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۴۹,۴۰۰	۴,۰۲۴,۹۸۸
کنسانتره روي خام	تن	۱,۵۹۵	۱۹۳,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱۹۳,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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				۹۴۹,۰۲۳			۵,۴۳۷,۴۳۶			۱,۷۵۶,۷۴۷			۴,۶۲۹,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۹,۰۲۳			۵,۴۳۷,۴۳۶			۱,۷۵۶,۷۴۷			۴,۶۲۹,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره سرب ومواد‌پرعیار	تن	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۵,۱۱۸	۱۱۵,۲۵۱,۸۵۶	۵۸۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۵,۱۱۸	۱۱۵,۲۵۱,۸۵۶	۵۸۹,۸۵۹	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
سایرمواداولیه	تن	۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۴۹,۴۰۰	۴,۰۲۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۶۸,۵۰۰	۲,۴۲۰,۶۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۰,۳۰۰	۱,۶۰۴,۳۰۳
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۲۹,۷۱۲			۰			۳,۰۱۰,۵۴۴			۱,۶۱۹,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۲۹,۷۱۲			۰			۳,۰۱۰,۵۴۴			۱,۶۱۹,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعییر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۷۰۰دلار و نرخ تسعییر ارز ۴۵۰۰۰ریال 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۶,۴۱۵	۷۹,۷۸۲	۷۹,۷۸۲	۷۸,۳۱۷	۴۲,۵۶۵	۴۲,۵۶۵
هزینه استهلاک	۳۸,۲۵۵	۱۶,۴۷۹	۱۶,۴۷۹	۱,۸۹۱	۱,۱۸۱	۱,۱۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۱,۸۲۹	۲۳۸,۰۵۵	۴۵۰,۶۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۱,۵۱۴	۲۱۸,۰۸۱	۴۳۶,۱۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۱۹	۹۶,۸۰۷	۹۵۰,۱۱۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۹۹,۶۲۰	۴۶۳,۷۸۰	۷۵۸,۳۵۳	۸۸,۲۹۸	۱۱۵,۶۲۶	۱۱۵,۶۲۶
جمع	۲,۲۰۷,۶۳۳	۱,۰۱۶,۱۷۷	۱,۷۴۱,۴۲۶	۳۱۳,۴۲۵	۲۵۶,۶۲۹	۱,۱۰۹,۹۳۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعییر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۷۰۰دلار و نرخ تسعییر ارز ۴۵۰۰۰ریال لحاظ شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۱۰	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۵	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۲۳,۵۱۴	۲,۳۴۰,۳۳۶	۵,۲۹۴,۹۵۲	۲,۴۲۱,۷۷۳	۱,۵۴۴,۹۵۲	۷۰۶,۶۲۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ترميم سازي روت A سالن الکترولیز	۱,۰۰۰	۰		۵۹,۸۱۰	۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	هیچ گونه پروژه جهت احداث پیش بینی نشده	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت هیچ گونه برنامه خاصی ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
توسعه معادن روي ايران	۰	۱,۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶	۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۷۰۰	۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۸	۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۳۸۰	۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱۶	۰	۰	۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۰۹	۰	۹۶۱	۰	۰	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایراقلام عملیاتي	۲,۵۹۷	۲۳۰	۲۳۰
جمع	۲,۵۹۷	۲۳۰	۲۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۶۴,۶۸۴	۴۴,۱۵۳	۰
زیان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۴,۹۳۲	۳۱۵,۱۰۸	۴۳,۳۵۰
جمع	۴۷۹,۶۱۶	۳۵۹,۲۶۱	۴۳,۳۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري درشرکتها	۷۷,۶۴۴	۲۸,۲۹۹	۰
سود سپرده بانکي	۶۳,۸۸۸	۰	۰
جمع	۱۴۱,۵۳۲	۲۸,۲۹۹	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۸۴	۷۰	۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۲۹,۴۷۶	۸,۷۴۶	۰
جمع	۲۹,۵۶۰	۸,۸۱۶	۷۰

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
۲,۱۰۷,۷۵۵	۰	(۱۸۶,۵۰۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»