اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۱۴,۱۸۶	۷,۳۳۰,۷۰۲	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۵۷,۰۶۹)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	۴۳
سود(زیان) ناخالص	۵۵۷,۱۱۷	۵۵۲,۷۶۲	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۳,۳۷۵)	(۲۲۸,۸۴۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۵۹۷	۱۵,۶۴۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷۳,۴۳۷)	(۲۴۵,۴۷۳)	(۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱۴,۰۹۸)	۹۴,۰۹۳	--
هزینه های مالی	(۲۱۵)	(۳۷۴)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۷,۰۱۰	۲۳۲,۴۸۳	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۷,۳۰۳)	۳۲۶,۲۰۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۳,۶۱۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۷۱,۳۶۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۷,۳۰۳)	۱۳۱,۲۲۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۱۲۵,۳۳۶)	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱۸۲,۶۳۹)	۱۳۱,۲۲۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۱۹)	۱۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۲	۶۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵)	۱۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	(۱۱)	۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۶)	۱۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۶)	۱۲	--
سرمایه	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درآمد های عملیاتی فروش های خدماتی شمش روی و سرب نسبت به دوره قبل افزایش داشته که این امر موجب کاهش ۴۰درصدی داشته است . هزینه های توزیع و فروش به دلیل افزایش صادرات نسبت به دوره قبل و هزینه های گمرکی افزایش ۳۷درصدی داشته است . سایر هزینه ها به دلیل تعطیلی کارخانه سرب هزینه ظرفیت بلااستفاده داشته و به دلیل نوسانات قیمت برق و گاز و آب مصرفی و سایر هزینه افزایش ۹۳درصدی برخوردار شده است .			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۸۲,۶۳۹)	۱۳۱,۲۲۵	--
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
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	(۱۸۲,۶۳۹)	۱۳۱,۲۲۵	--
توضیحات			
به دلیل افزایش قیمت ها و نرخ های خاک وارداتی و دلار و ظرفیت بلا استفاده کارخانه سرب شرکت نسبت به دوره قبل کاهش در سود و زیان داشته است.			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۱۹۴,۹۰۹	۱۱,۱۵۷,۳۷۱	۱۱,۰۸۰,۳۶۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۳۴۲	۴,۰۴۳	۴,۰۴۲	۳۲
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	۱۱,۲۰۸,۱۱۱	۱۱,۱۶۹,۲۷۳	۱۱,۰۹۲,۲۶۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۳,۰۲۷	۳۶,۸۵۳	۳۵,۶۵۷	(۳۸)
موجودي مواد و کالا	۶,۰۶۲,۳۳۲	۵,۳۶۴,۸۲۸	۳,۷۳۵,۳۰۰	۱۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۴۹,۳۸۰	۲۸۳,۲۵۱	۱,۲۱۸,۹۷۸	۹۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	۲۴۴,۸۰۹	(۷۳)
	۶,۷۵۳,۱۷۸	۶,۱۲۴,۸۰۴	۵,۲۳۴,۷۴۴	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۷۵۳,۱۷۸	۶,۱۲۴,۸۰۴	۵,۲۳۴,۷۴۴	۱۰
جمع داراييها	۱۷,۹۶۱,۲۸۹	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۱۶,۳۲۷,۰۱۲	۴
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	۱۰,۴۴۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	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	۲,۱۱۱,۶۲۳	۲,۲۷۲,۸۶۸	۲,۲۶۸,۰۰۰	(۷)
سهام خزانه	(۹۴,۱۲۹)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۲۱۳,۰۵۷	۱۳,۴۵۷,۹۸۸	۱۳,۴۴۶,۱۲۰	(۲)
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	۲۸۴,۰۳۱	۲۳۶,۹۱۶	۱۴۳,۶۲۵	۲۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۸۴,۰۳۱	۲۳۶,۹۱۶	۱۴۳,۶۲۵	۲۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۲۶۰,۹۶۶	۳,۲۶۵,۵۱۵	۲,۲۷۴,۲۸۵	۳۰
ماليات پرداختني	۱۷۹,۰۹۴	۲۰۲,۴۰۴	۱۴۰,۶۵۹	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۱,۰۹۹	۶۰,۸۵۱	۶۳,۵۷۶	(۶۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۴۲	۷۰,۴۰۳	۲۵۸,۷۴۷	(۹۶)
	۴,۴۶۴,۲۰۱	۳,۵۹۹,۱۷۳	۲,۷۳۷,۲۶۷	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۶۴,۲۰۱	۳,۵۹۹,۱۷۳	۲,۷۳۷,۲۶۷	۲۴
جمع بدهي‌ها	۴,۷۴۸,۲۳۲	۳,۸۳۶,۰۸۹	۲,۸۸۰,۸۹۲	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۶۱,۲۸۹	۱۷,۲۹۴,۰۷۷	۱۶,۳۲۷,۰۱۲	۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۳,۴۴۶,۱۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۳,۴۴۶,۱۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۱,۲۲۵		۱۳۱,۲۲۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۲۵	۰	۱۳۱,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۲۵	۰	۱۳۱,۲۲۵
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۸۲۱)		(۱۱۰,۸۲۱)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۹,۶۲۶)	(۱۵۹,۶۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۹,۶۲۶	۱۵۹,۶۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۵۳۶)		(۸,۵۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۰۰۰				(۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۳,۸۶۸	۰	۱۳,۴۵۷,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۸۲,۶۳۹)		(۱۸۲,۶۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۶۳۹)	۰	(۱۸۲,۶۳۹)
سود سهام مصوب									(۲۲,۱۱۴)		(۲۲,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۰,۸۳۰)	(۲۷۰,۸۳۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۷۶,۷۰۱	۱۷۶,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۰,۴۴۳			۰	۰	۴۳,۵۰۸		۵۳,۹۵۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۰	۰	۱۰,۴۴۳	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۶۲۳	(۹۴,۱۲۹)	۱۳,۲۱۳,۰۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۰۳,۵۴۶)	۵۰۲,۱۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۳۱۰)	(۱۳۲,۹۲۵)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۳۶,۸۵۶)	۳۶۹,۲۳۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴,۴۳۶)	(۱۱۵,۲۲۸)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۴۵۵)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۶۳۴	۱,۳۶۸	۴۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۳,۸۸۸	۴۹,۶۸۹	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴,۳۶۹)	(۶۴,۱۷۱)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴۱,۲۲۵)	۳۰۵,۰۶۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۴۳۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵,۰۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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	(۶۱,۷۳۴)	(۱۱۰,۳۷۴)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰,۲۹۱)	(۱۱۰,۳۷۴)	۲۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲۱,۵۱۶)	۱۹۴,۶۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۹,۸۷۲	۳۴۴,۸۰۹	۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۳	۳۷۲	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۸,۴۳۹	۴۳۹,۸۷۲	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۴۷۰,۰۹۱	۳۱۳,۷۴۷	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
با توجه به پیش بینی افزایش نرخ LME در بازارهای جهانی و نرخ تسعییر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	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	۵۵۰	۵۵۰		۱۲۳,۹۴۳,۶۳۶	۶۸,۱۶۹	(۳۴,۰۰۰)	۳۴,۱۶۹	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۵,۰۰۱,۹۸۴	۵,۰۴۲	(۵,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	نرخ LME	۳,۳۱۲	۲,۷۷۲		۶۲۷,۸۳۹,۱۰۵	۱,۷۴۰,۳۷۰	(۱,۶۴۳,۵۷۳)	۹۶,۷۹۷	۱۷۵	۹۰	۱,۲۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۲۰,۳۷۵	(۹۰,۷۰۹)	۰	۱۲۹,۶۶۶	۰	۰
شمش روي	تن	۰	نرخ LME	۴,۴۰۵	۲,۹۹۹		۸۸۹,۷۱۱,۹۰۴	۲,۶۶۸,۲۴۶	(۲,۵۷۶,۱۴۱)	۹۲,۱۰۵	۲,۱۲۵	۳,۵۱۱	۱,۰۷۹,۹۸۷,۷۶۵	۲,۲۹۴,۹۷۴	(۲,۲۸۹,۹۵۱)	۴,۰۰۰	۵,۰۲۳	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۰	نرخ LME	۲,۰۷۵	۳,۶۴۵		۱۷۶,۷۱۱,۳۸۵	۶۴۴,۱۱۳	(۶۱۹,۱۰۶)	۲۵,۰۰۷	۲,۲۴۱	۱۴۱	۳۷۳,۶۵۹,۵۲۷	۸۳۷,۳۷۱	(۳۵۱,۱۶۸)	۰	۴۸۶,۲۰۳	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۰	نرخ LME	۲۹۸	۲۹۸		۹۲۶,۱۶۴,۴۳۰	۲۷۵,۹۹۷	(۲۷۵,۴۱۰)	۵۸۷	۱۰,۰۳۰	۳۰	۱۵,۲۷۶,۲۷۱	۱۵۳,۲۲۱	(۳۴,۴۳۰)	۰	۱۱۸,۷۹۱	۰	۰
شمش روي خدماتي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۰۵	۸۰۵	۱۰,۰۰۴,۹۶۹	۸,۰۵۴	(۸,۰۵۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۶۴۰	۱۰,۲۶۴		۵,۳۹۶,۸۹۵		(۵,۱۴۸,۲۳۰)	۲۴۸,۶۶۵	۱۶,۳۸۴	۵,۵۸۵		۳,۵۱۹,۰۳۷	(۳,۷۷۹,۳۵۴)	۴,۰۰۰	۷۳۹,۶۸۱		۳,۶۹۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش سرب	تن	۰		۰	۲۰۵		۷۴۸,۵۱۷,۰۷۳	۱۵۳,۴۴۶	(۱۳۱,۲۵۵)	۲۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰		۰	۱,۷۴۳		۱,۰۲۱,۴۳۴,۸۸۳	۱,۷۸۰,۳۶۱	(۱,۴۹۸,۴۵۵)	۲۸۱,۹۰۶	۱,۰۰۰	۰	۸۹۵,۱۴۹,۰۰۰	۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۷۷,۷۱۵)	۰	(۱۸۲,۵۶۶)	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۹۴۸			۱,۹۳۳,۸۰۷	(۱,۶۲۹,۷۱۰)	۳۰۴,۰۹۷	۱,۰۰۰	۰		۸۹۵,۱۴۹	(۱,۰۷۷,۷۱۵)	۰	(۱۸۲,۵۶۶)	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۰,۶۴۰	۱۲,۲۱۲		۷,۲۳۰,۷۰۲		(۶,۷۷۷,۹۴۰)	۵۵۲,۷۶۲	۱۷,۳۸۴	۵,۵۸۵		۴,۴۱۴,۱۸۶	(۳,۸۵۷,۰۶۹)	۴,۰۰۰	۵۵۷,۱۱۶		۳,۶۹۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۶,۳۴۷	۲,۸۰۰,۵۵۶	۴,۹۰۴,۴۸۲	۶,۲۲۱,۲۵۰	۷,۳۳۰,۷۰۲	۴,۴۱۴,۱۸۶	۳,۶۹۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۴,۹۳۱)	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۳,۰۱۸,۸۱۹)	(۴,۹۸۰,۳۵۲)	(۶,۷۷۷,۹۴۰)	(۳,۸۵۷,۰۶۹)	(۴,۹۴۵,۷۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس ۲۴۰۰lmeونرخ ارز ۳۸۵۰۰۰ریال 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت در بخش تحلیل حساسیت برآورد نرخ LME و تسعیر نرخ ارز به طور کامل ارائه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۹۱,۵۵۱	۳,۵۴۷,۶۴۶	۳,۱۸۶,۲۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۹,۰۴۰	۴۳۲,۸۹۹	۵۶۳,۳۰۵
سربارتولید	۲,۰۶۹,۷۸۲	۲,۰۱۸,۳۴۷	۱,۴۴۶,۵۴۳
جمع	۷,۰۶۰,۳۷۳	۵,۹۹۸,۸۹۳	۵,۱۹۶,۰۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۵۲)	(۲۶۰,۴۴۹)	(۲۵۰,۳۰۱)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۰۲۰,۲۲۱	۵,۷۳۸,۴۴۳	۴,۹۴۵,۷۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۲۰,۵۴۳	(۹۱۵,۰۵۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۲۴۰,۷۶۴	۴,۸۲۳,۳۹۲	۴,۹۴۵,۷۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۳,۸۸۰	۳,۰۳۶,۷۰۴	۴,۰۰۳,۰۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۳۶,۷۰۴)	(۴,۰۰۳,۰۲۷)	(۴,۰۰۳,۰۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۷۷۷,۹۴۰	۳,۸۵۷,۰۶۹	۴,۹۴۵,۷۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۷۷,۹۴۰	۳,۸۵۷,۰۶۹	۴,۹۴۵,۷۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۳ شمش روی بر اساس ۲۴۰۰lmeونرخ ارز ۳۸۵۰۰۰ریال 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
شمش سرب	تن	۴۳۴	۵۱۲,۲۱۸,۸۹۴	۲۲۲,۳۰۳	۸۹	۵۴۶,۱۲۳,۵۹۶	۴۸,۶۰۵	۵	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۱۷۵	۵۱۸,۳۳۱,۴۲۹	۹۰,۷۰۸	۳۵۳	۵۱۷,۷۰۵,۳۸۲	۱۸۲,۷۵۰
خدمات تولید دستمزدي سرب	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۵,۰۰۱,۹۸۴	۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۵,۰۰۱,۹۸۴	۵,۰۴۲	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۱,۳۷۷	۹۰۹,۸۷۹,۴۴۸	۱,۲۵۲,۹۰۴	۳,۵۱۹	۱,۱۴۹,۷۰۹,۵۷۷	۴,۰۴۵,۸۲۸	(۲۱۰)	۱,۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۰۸۶)	۳,۱۲۵	۱,۰۷۷,۶۵۳,۱۲۰	۳,۳۶۷,۶۶۶	۱,۵۶۱	۱,۰۷۸,۷۸۲,۸۳۲	۱,۶۸۳,۹۸۰
شمش روي خدماتي	تن	۰	۰	۰	۸۰۵	۱۰,۰۰۴,۹۶۹	۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۸۰۵	۱۰,۰۰۴,۹۶۹	۸,۰۵۴	۰	۰	۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۸,۳۴۱	۱۲۷,۶۱۳,۸۳۵	۱,۰۶۴,۴۲۷	۱۴۱	۱,۸۷۷,۰۴۲,۵۵۳	۲۶۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۱۵۶,۷۰۱,۴۷۳	۳۵۱,۱۶۸	۶,۲۴۱	۱۵۶,۶۹۳,۱۵۸	۹۷۷,۹۲۲
سایرمحصولات	تن	۷,۶۴۱	۶۵,۰۵۳,۰۰۴	۴۹۷,۰۷۰	۳۹,۹۰۶	۵۷,۸۵۹,۴۲۰	۲,۳۰۸,۹۳۸	(۳۵,۳۰۵)	۴۵,۶۹۳,۳۰۱	(۱,۶۱۳,۲۰۲)	۱۰,۰۳۰	۳,۴۳۲,۸۰۲	۳۴,۴۳۱	۲,۲۱۲	۵۲۳,۶۷۷,۶۶۷	۱,۱۵۸,۳۷۵
جمع کل				۳,۰۳۶,۷۰۴			۶,۶۸۱,۱۳۰			(۱,۸۵۷,۷۳۸)			۳,۸۵۷,۰۶۹			۴,۰۰۳,۰۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		برآورد موجودی پایان دوره		فروش		بهای تمام شده کالای ۳ ماهه		بهای تمام شده کالای ۱۲ ماهه		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش سرب	تن	۳۵۳	۵۱۷,۷۰۵,۳۸۲	۰	۱۸۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳	۵۱۷,۷۰۵,۳۸۲	۱۸۲,۷۵۰
خدمات تولید دستمزدي سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۱,۵۶۱	۱,۰۷۸,۷۸۲,۸۳۳	۴,۰۰۰	۱,۶۸۳,۹۸۰	۸۹۱,۱۶۶,۷۵۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۶۶۷	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۲۱۳,۱۷۹,۵۰۰	۱,۵۶۱	۴,۸۵۲,۷۱۸	۲۵۳,۶۳۸,۰۵۳	۳۹۵,۹۲۹
شمش روي خدماتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	۶,۲۴۱	۱۵۶,۶۹۳,۱۵۸	۰	۹۷۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۱	۰	۱۵۶,۶۹۳,۱۵۸	۹۷۷,۹۲۲
سایرمحصولات	تن	۲,۲۱۲	۵۲۳,۶۷۷,۶۶۷	۴۵,۲۵۰	۱,۱۵۸,۳۷۵	۵۰,۱۶۷,۸۹۰	(۱۳۵,۲۰۱)	۲۵,۲۵۵,۲۴۸	۲,۲۷۰,۰۹۷	۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۳,۶۰۰	(۸۸۹,۰۱۰)	۹۳,۰۳۶	۲,۲۶۱	۱,۰۸۲,۰۱۰,۶۱۵	۲,۴۴۶,۴۲۶
جمع کل			۴,۰۰۳,۰۲۷						۵,۸۳۴,۷۶۴			(۸۸۹,۰۱۰)	۴,۹۴۵,۷۵۴				۴,۰۰۳,۰۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
کنسانتره سرب ومواد‌پرعیار	تن	۱,۱۴۳	۶۷,۷۱۴,۷۸۶	۷۷,۳۹۸	۱,۸۲۶	۱۴۷,۶۷۷,۹۸۵	۲۶۹,۶۶۰	۲,۷۸۵	۱۲۲,۰۲۰,۱۰۸	۳۳۹,۸۲۶	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عیار روي	تن	۱۷۴	۷۹,۱۷۸,۱۶۱	۱۳,۷۷۷	۲,۷۶۵	۱۲۲,۹۹۰,۹۵۸	۳۴۰,۰۷۰	۲,۶۶۴	۱۱۲,۲۵۲,۶۲۸	۲۹۹,۰۴۱	۲۷۵	۱۹۹,۲۹۴,۵۴۵	۵۴,۸۰۶
پودر سنگ معدن کم عیار روي(هوي مدیاشده)	تن	۲۷۲	۲,۵۸۸,۲۳۵	۷۰۴	۱,۸۹۴	۵۶,۱۹۹,۵۷۸	۱۰۶,۴۴۲	۱,۰۶۸	۴۵,۱۸۶,۳۳۰	۴۸,۲۵۹	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷
سرباره سرب کم عیارومواد‌کم عیار	تن	۲۵,۷۱۵	۳۰۸,۷۳۰	۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۲۲	۱,۳۷۸,۳۷۸	۳۰۶	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
سایرمواداولیه	تن	۱۵,۷۴۳	۳۵,۳۶۱,۲۴۰	۵۵۶,۶۹۲	۲۳۶	۱,۱۳۹,۸۳۱	۲۶۹	۲۶۹	۱۶۰,۰۱۴,۸۷۰	۴۳,۰۴۴	۱۵,۷۱۰	۳۲,۷۱۲,۷۳۱	۵۱۳,۹۱۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
کنسانتره روي خام	تن	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۶	۱۴۵,۱۱۳,۷۲۳	۳,۱۲۳,۷۱۸	۱۹,۹۳۱	۱۴۱,۳۴۶,۱۴۴	۲,۸۱۷,۱۷۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶۵۶,۵۱۰			۳,۸۴۰,۱۵۹			۳,۵۴۷,۶۴۶
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۶,۵۱۰			۳,۸۴۰,۱۵۹			۳,۵۴۷,۶۴۶

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
کنسانتره روي خام	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸
جمع مواد اوليه داخلی			۹۴۹,۰۲۳
مواد اوليه وارداتی:			
جمع مواد اوليه وارداتی			۰
جمع کل			۹۴۹,۰۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
کنسانتره سرب ومواد‌پرعيار	تن	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	تن	۲۷۵	۱۹۹,۲۹۴,۵۴۵	۵۴,۸۰۶	۲۱,۰۲۵	۱۱۰,۸۹۷,۹۳۱	۲,۳۳۱,۶۲۹	۲۰,۱۲۰	۱۱۴,۶۵۴,۸۲۱	۲,۳۰۶,۸۵۵
پودر سنگ معدن کم عيار روي(هوي مدياشده)	تن	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۵۳,۶۳۱,۱۴۸	۵۸,۸۸۷
سرباره سرب کم عيارومواد‌کم عيار	تن	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرمواداوليه	تن	۱۵,۷۱۰	۳۲,۷۱۲,۷۳۱	۵۱۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۰	۳۲,۷۱۲,۷۳۱	۵۱۳,۹۱۷
کنسانتره روي خام	تن	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱۹۲,۱۹۳,۱۰۳	۳۰۶,۵۴۸
جمع مواد اوليه داخلی				۹۴۹,۰۲۳			۲,۳۳۱,۶۲۹			۳,۱۸۶,۲۰۷
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۹,۰۲۳			۲,۳۳۱,۶۲۹			۳,۱۸۶,۲۰۷

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:			
کنسانتره سرب ومواد‌پرعيار	۱۸۴	۳۹,۳۰۴,۳۴۸	۷,۲۳۲
پودر سنگ معدن متوسط عيار روي	۱,۱۸۰	۶۷,۴۴۰,۶۷۸	۷۹,۵۸۰
پودر سنگ معدن کم عيار روي(هوي مدياشده)	۰	۰	۰
سرباره سرب کم عيارومواد‌کم عيار	۲۵,۴۹۳	۲۹۹,۴۱۶	۷,۶۳۳
سايرمواداوليه	۰	۰	۰
کنسانتره روي خام	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۹۴,۴۴۵
مواد اوليه وارداتی:			
جمع مواد اوليه وارداتی			۰
جمع کل			۹۴,۴۴۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خریدمواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز می باشد در آخرین پیش بینی ارائه شده نرخ LME روی ۲۴۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز ۳۸۵۰۰۰ریال 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۱,۵۲۰	۱۹۶,۴۱۵	۲۵۵,۳۴۰	۷۱,۰۳۹	۷۸,۳۱۷	۱۰۰,۵۸۳
هزینه استهلاک	۳۳,۸۰۸	۳۸,۲۵۵	۴۳,۹۹۱	۱,۱۶۴	۱,۸۹۱	۵۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۳,۰۷۹	۶۲۱,۸۲۹	۶۲۱,۸۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۲,۷۵۷	۲۵۱,۵۱۴	۳۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۸	۱۴۴,۹۱۹	۱۴۶,۷۸۳
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	۶۰,۵۳۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۲۸,۶۱۸	۹۱۰,۳۳۴	۵۱۳,۷۴۷	۷۶,۷۷۱	۸۸,۲۴۸	۱۵۹,۵۱۸
جمع	۲,۰۶۹,۷۸۲	۲,۰۱۸,۳۴۷	۱,۷۵۹,۵۴۷	۲۲۸,۸۴۵	۳۱۳,۳۷۵	۴۰۷,۳۸۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۲۴۰۰دلار و نرخ تسعییر ارز ۳۸۵۰۰۰ریال لحاظ شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۰۵	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۱۵	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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
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	۲۰۶,۶۵۲	۸۰,۳۱۵	۵,۳۶۰,۹۱۲	۲,۱۵۴,۴۲۷	۵,۳۶۰,۹۱۲	۲,۱۵۴,۴۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۴۲۴,۷۰۷	۱۸۵,۹۰۹	۴۲۴,۷۰۷	۱۸۵,۹۰۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ترمیم سازي روت A سالن الکترولیز	۱,۰۰۰	۰		۴۵,۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هیچ گونه پروژه جهت احداث پیش بینی نشده	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۷۳		۰	۱,۴۹۷	۶,۴۵۴	۱,۵۰۰	۳,۴۶۶		۰	۱,۴۹۷	۷,۵۰۰	۷۵۰	۴,۵۰۰
کالسیمین	۰	۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۴		۰	۳۳۵	۱,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸		۰	۳۳۵	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰
بازرگاني توسعه صنعت روي	۷	۴,۱۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰		۷	۴,۱۵۱	۲,۸۴۲,۷۸۴	۲۸۴,۲۷۸	۷۰,۰۰۰		۷	۴,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹۰,۰۰۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۱		۰	۹۱۶	۰	۰	۰		۰	۹۱۶	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸		۰	۹۶۱	۰	۰	۲,۹۰۹		۰	۹۶۱	۰	۰	۴,۲۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم بذکر است سرمایه گذاری در شرکتهای فوق بصورت بلندمدت بوده و بجهت اعمال حق رای در مجامع آن شرکتها خریداری گردیده است

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سايراقلام عملياتي	۱۵,۶۴۹	۱۵,۵۹۷	۲۰,۲۷۶
جمع	۱۵,۶۴۹	۱۵,۵۹۷	۲۰,۲۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۰,۱۵۲	۲۶۰,۴۴۹	۲۵۰,۳۰۱
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۰۵,۳۲۱	۲۱۲,۹۸۸	۳۶۵,۱۶۶
جمع	۲۴۵,۴۷۳	۴۷۳,۴۳۷	۶۱۵,۴۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد 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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري درشركتها	۱۰,۷۳۲	۱۰۸,۸۴۳	۱۰۰,۲۰۰
سود سپرده بانكي	۴۹,۶۸۹	۶۳,۸۸۸	۰
جمع	۶۰,۴۲۱	۱۷۲,۷۳۱	۱۰۰,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۷۱	۸۴	۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۱۷۱,۶۹۱	(۱۵,۸۰۵)	۲۰۴,۰۲۹
جمع	۱۷۲,۰۶۲	(۱۵,۷۲۱)	۲۰۴,۱۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۷۲,۸۶۸	۲۲,۱۶۴	۱۳۱,۲۲۵	۲۲,۱۱۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزاياي اعضاء هيئت مديره

							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	پاداش
ياسر دهقان	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
سعيد علي محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	بلي	۵۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۱۹
عماد آب خشک	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بلي	۰.۰۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۱۹
سينا رودسرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بلي	۲.۳۴	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۱۱۹
ابراهيم بلالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۱۹
روح اله رحماني فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۱۹
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سینا رود سرابی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر مالی شرکت کالسیمین	۳۰۰	۲.۳۴
عماد آبخشک	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری	مدیر مجتمع شرکت کالسیمین	۳۰۰	۰.۰۹

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	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
فن آوران صنايع معدني زنجان	۹۸	۹۸	۰

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
شرکت کانسارکاو	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۰