

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: فتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272058	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۲۸,۴۹۰	۲,۱۷۰,۹۳۰	۱۹,۱۶۱,۹۱۰	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۱۸,۸۴۳)	(۲,۲۷۷,۵۹۸)	(۱۶,۱۵۹,۲۸۵)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۱۰۹,۶۴۷	(۱۰۶,۶۷۸)	۳,۰۰۲,۶۲۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۱۲۳)	(۷۵,۵۸۵)	(۷۹۱,۰۳۷)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۴,۴۱۹	۱,۲۶۰	۸۹۳,۹۰۸	۱۳,۱۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۸,۹۴۳	(۱۸۱,۰۰۳)	۳,۱۰۵,۴۹۶	--
هزینه های مالی	(۳۸,۵۴۱)	(۷,۷۰۵)	(۸۳,۱۹۸)	(۴۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۹,۰۴۱	۶,۴۰۷	۱۵۵,۶۵۰	۳,۶۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۹,۴۴۳	(۱۸۲,۳۰۱)	۳,۱۷۷,۹۴۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۹,۴۴۳	(۱۸۲,۳۰۱)	۳,۱۷۷,۹۴۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۴۴۳	(۱۸۲,۳۰۱)	۳,۱۷۷,۹۴۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۶۹	(۶۷)	۱,۱۵۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱)	۲۷	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۶۹	(۶۸)	۱,۱۸۵	--
ناشئ از عملیات متوقف شده	۷۵	۰	۰	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۴	(۶۸)	۱,۱۸۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۴	(۶۸)	۱,۱۷۷	--
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۴۰۵، نوسانات قیمت فلزات و محدودیت کشتش بازار در پذیرش افزایش نرخ فروش محصولات، امکان انتقال کامل افزایش بهای تمام‌شده به قیمت فروش در سه‌ماهه نخست سال فراهم نگردید. در نتیجه، شرکت در فروش برخی از محصولات با کاهش حاشیه سود و در مواردی زیان عملیاتی مواجه شد. همچنین، مبلغ فروش محقق‌شده تا پایان دوره گزارش، در مقایسه با بودجه مصوب، کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است که این موضوع عمدتاً ناشی از شرایط حاکم بر بازار، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در اعمال اصلاحات قیمتی متناسب با رشد هزینه‌ها بوده است. با این وجود، با توجه به سوابق عملکرد شرکت در دوره‌های گذشته، تحقق سود پیش‌بینی‌شده متناسب با عملکرد یک فصل، بهبود تدریجی شرایط بازار و امکان اعمال مرحله‌ای اصلاحات قیمتی، مدیریت شرکت انتظار دارد عملکرد فروش و سودآوری در ماه‌های آتی بهبود یافته و انحراف ایجادشده نسبت به بودجه تا حد امکان جبران گردد. با این حال، تحقق کامل پیش‌بینی‌های بودجه‌ای منوط به تداوم شرایط فعلی بازار، ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی و عدم بروز تغییرات بااهمیت در عوامل مؤثر بر فعالیت شرکت خواهد بود. در راستای تحقق اهداف عملیاتی و حفظ پایداری فعالیت‌ها، راهبرد اصلی شرکت در مقطع کنونی بر استمرار تولید و فروش، حفظ و توسعه سهم بازار، مدیریت سرمایه در گردش و تسریع در وصول مطالبات متمرکز است. همچنین، به‌منظور کاهش ریسک‌های مرتبط با تأمین مواد اولیه و ایجاد تنوع در منابع تأمین، برنامه‌ریزی لازم برای تهیه مواد اولیه از طریق بورس کالا، واردات و سایر تأمین‌کنندگان داخلی انجام شده است. بر این اساس، مدیریت شرکت با اتکا به برنامه‌های اجرایی تدوین‌شده و با در نظر گرفتن مفروضات بودجه، انتظار دارد فرآیند تأمین مواد اولیه، تولید و فروش در ادامه سال مطابق برنامه‌های مصوب استمرار یافته و زمینه تحقق اهداف عملیاتی و مالی شرکت فراهم گرد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۴۴۳	(۱۸۲,۲۰۱)	۳,۱۷۷,۹۴۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸۹,۴۴۳	(۱۸۲,۳۰۱)	۳,۱۷۷,۹۴۸	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۸,۸۱۶	۳۳۹,۱۳۹	۲۰۷,۱۳۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۳۷	۶,۱۱۵	۶,۹۸۸	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۹,۷۹۱	۷۳۹,۷۹۱	۶۳۶,۹۵۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۴,۵۴۴	۹۷۵,۰۴۵	۸۵۱,۰۷۷	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۰۵۱	۳۳۵,۶۹۲	۷۵,۵۵۲	(۵۷)
موجودی مواد و کالا	۷,۹۰۵,۱۸۲	۷,۲۶۵,۷۳۲	۷,۰۰۷,۹۸۲	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۲۵۷,۸۸۰	۵,۵۲۳,۶۱۷	۴,۳۴۰,۴۴۳	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۵۳,۳۴۸	۳۴۶,۷۱۲	۳,۵۱۴	۳۱
موجودی نقد	۳۶۶,۴۶۱	۴۸۹,۴۹۴	۱۱۵,۱۳۷	(۴۶)
	۱۶,۹۸۳,۹۳۲	۱۳,۸۶۱,۲۳۷	۱۱,۵۴۳,۶۲۸	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۸۳,۹۳۲	۱۳,۸۶۱,۳۳۷	۱۱,۵۴۲,۶۲۸	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۵۸,۴۶۶	۱۴,۸۳۶,۲۸۲	۱۳,۳۹۳,۷۰۵	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۱۱۵	۳۴,۱۱۵	۳۴,۳۴۳	۰
اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۲۵,۲۹۷	۳,۶۴۵,۸۵۴	۱,۵۴۶,۵۷۷	۱۱
سهام خزانه	(۵۶,۳۱۸)	(۵۶,۳۱۸)	(۵۹,۴۳۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۸۳,۰۹۴	۶,۴۹۲,۶۵۱	۳,۴۹۱,۴۸۸	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۲۸۸,۱۰۷	۷,۷۰۲,۷۰۷	۸,۸۹۰,۵۷۵	۳۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۸,۱۳۲	۵۸,۱۳۲	۲,۱۵۸	۰
تسهیلات مالی	۶۱۴,۰۶۸	۵۵۱,۰۵۸	۰	۱۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۵,۰۶۵	۳۰,۷۳۴	۹,۴۸۴	۲۷۴
	۱۱,۰۷۵,۳۷۳	۸,۳۴۲,۶۳۱	۸,۹۰۲,۲۱۷	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۰۷۵,۳۷۲	۸,۳۴۲,۶۳۱	۸,۹۰۲,۲۱۷	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۱,۰۷۵,۳۷۲	۸,۳۴۲,۶۳۱	۸,۹۰۲,۲۱۷	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۹۵۸,۴۶۶	۱۴,۸۳۶,۲۸۲	۱۲,۲۹۳,۷۰۵	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۲۴۲	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۷۷	(۵۹,۴۳۲)	۲,۴۹۱,۴۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۲۴۲	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۷۷	(۵۹,۴۳۲)	۲,۴۹۱,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۱۷۷,۹۴۸		۲,۱۷۷,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۹۴۸	۰	۲,۱۷۷,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۹۴۸	۰	۲,۱۷۷,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۹۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۹۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانة										(۲۵,۸۳۱)	(۲۵,۸۳۱)
فروش سهام خزانة			۰	(۲۳۸)						۲۸,۹۴۵	۲۸,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۳۲۹		۱,۳۲۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۵,۸۵۴	(۵۶,۳۱۸)	۴,۴۹۳,۶۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۳۸۹,۴۴۳		۳۸۹,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	۳۸۹,۴۴۳	•	۳۸۹,۴۴۳
سود سهام مصوب								•		•
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		•		•	•		•		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	(۹۰۰,۰۰۰)								(۹۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانة									•	•
فروش سهام خزانة				•					•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•			•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•			•		•
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	•	•	۲۴,۱۱۵	۱۸۰,۰۰۰	•	•	۴,۰۳۵,۲۹۷	(۵۶,۳۱۸)	۶,۸۸۳,۰۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۶,۰۳۰)	(۴۸۰,۶۷۶)	۳۱۲,۶۷۴	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۶,۰۳۰)	(۴۸۰,۶۷۶)	۳۱۲,۶۷۴	۶۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۶۵)	(۳۳,۲۳۳)	(۵۲,۷۱۴)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۷۲)	•	(۲۳۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۳,۱۹۸	۰	۲,۹۱۶,۷۱۴	
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۴۹,۸۳۵)	۰	(۳,۳۶۰,۶۳۸)	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۷,۷۵۴	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۶۷۷	۰	۱۱۰,۹۴۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۳,۱۹۷)	(۳۳,۲۳۳)	(۳۶۸,۳۶۹)	(۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۹,۳۱۷)	(۵۱۳,۸۹۹)	(۵۵,۵۹۵)	۵۲
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۸,۷۱۶	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۵,۸۳۱)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۷۵۳,۸۷۸	۵۸۳,۷۹۳	۱,۴۹۳,۸۶۸	۲۹
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۰۳,۶۶۰)	(۴۱,۱۰۶)	(۹۰۱,۶۱۳)	(۱,۶۰۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴,۰۳۴)	(۷,۷۰۵)	(۷۱,۷۶۰)	(۲۱۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۹۳,۴۳۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶,۱۸۴	۵۳۳,۹۸۱	۴۲۹,۹۵۲	(۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳۲,۰۳۳)	۲۰,۰۸۲	۳۷۴,۳۵۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸۹,۴۹۴	۱۱۵,۱۳۷	۱۱۵,۱۳۷	۳۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶۶,۴۶۱	۱۳۵,۲۱۹	۴۸۹,۴۹۴	۹۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۹۲,۸۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گرفته ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																				
کنسانتره روی اکسیده	تن	۴۷,۵۰۰	نرخ LME	۵,۹۰۶	۱,۳۱۰,۳۴۰	۱۶,۷۸۳	۱۴,۴۷۸	۳۸۹,۶۳۵,۱۷۱	۵,۶۴۱,۱۲۸	(۵,۱۸۴,۷۴۴)	۴۵۶,۳۹۴	۳,۴۵۳	۴,۴۶۶	۲۶۹,۷۹۹,۸۲۱	۱,۶۵۱,۵۲۶	(۱,۶۸۴,۴۰۲)	۷,۵۴۷	۵,۵۳۴	۵۶۶,۷۶۴,۳۶۶	۳,۱۳۶,۴۷۴
شمش روی	تن	۰	نرخ LME	۱۷۳	۴۵۰,۷۰۶	۲,۲۰۳	۱,۳۸۷	۳,۲۳۹,۱۷۵,۹۱۹	۴,۴۹۲,۷۳۷	(۳,۹۷۰,۸۰۰)	۵۲۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۴,۶۳۲,۲۲۲,۲۲۲	۴,۱۶۰,۰۰۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱,۵۰۰	نرخ LME	۱۷۳	۱۶۰,۸۵۸	۲۵۷	۳۰۸	۱,۷۳۷,۱۵۳,۵۹۷	۵۳۱,۹۶۳	(۴۶۸,۱۱۴)	۶۳,۸۴۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۵۰۰	۳,۶۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۱۶۵
کنسانتره روی سولفور	تن	۷,۵۰۰	نرخ LME	۰	۰	۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	نرخ فروش	تعداد	نرخ فروش	تولید	سود	تعداد	تولید	تعداد	نرخ فروش	تعداد	نرخ فروش
شمش سرب	تن	۰			۵۹	۱۰۵,۳۵۸	۶۰	۱۰۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۵
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱,۰۰۰	نرخ LME	۱۱۱	۱۱	۱۴۳,۷۵۸	۳۱۹	۱,۹۴۹,۱۱۳,۸۵۳	۱۵	۳,۷۸۰,۳۱۴,۸۱۵	۴۴۶	۲,۶۳۷,۸۶۵,۴۷۱
کنسانتره منگنز	تن	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۴۳۱	۲۴,۸۲۵	۲,۱۷۰,۹۳۰	۱۶,۵۵۱	۱۱,۳۹۳,۹۶۳	۴,۵۳۰	۱,۸۵۵,۶۶۳	۷,۳۸۱	۱۰,۷۴۱,۶۷۳
فروش صادراتی:												
کنسانتره روی سولفوره	تن	۱۲,۵۰۰	نرخ LME		۰		۵,۵۳۳	۷۶۰,۷۵۲,۵۷۵	۰	۸۷۳,۶۵۶	۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شمش روی	تن	۰			۰		۱۰۱	۴,۴۱۴,۱۷۸,۳۱۸	۰	۱۵۶,۶۹۹	۷,۵۰۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۵,۶۳۴	۴,۶۵۵,۰۷۶	۰	۱,۰۳۹,۳۵۵	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:												
خدمات فرآوری	تن	۳۵,۰۰۰		۶,۳۰۵	۳۳,۰۶۱	۰	۳۳,۰۶۱	۹۴,۱۸۵,۶۳۷	۴۴۳,۶۱۶	۳۴,۵۴۷,۹۱۳	۱۸,۸۹۱	۱۹۰,۶۸۱,۹۱۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۳۰۵	۳۳,۰۶۱	۰	۳۳,۰۶۱		۴۴۳,۶۱۶		۱۸,۸۹۱	
سایر					۰		۰		۰		۰	۰
جمع				۱۲,۶۳۶	۵۷,۸۸۶	۲,۱۷۰,۹۳۰	۵۵,۳۴۶	۱۹,۱۶۱,۹۱۰	۳,۰۰۳,۶۳۵	۱,۹۳۸,۴۹۰	۳۱,۳۷۳	۱۸,۸۴۳,۸۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۳۳,۶۳۷	۷,۹۷۹,۰۰۱	۸,۳۵۹,۱۵۳	۸,۳۶۸,۸۳۹	۱۹,۱۶۱,۹۱۰	۱,۹۳۸,۴۹۰	۱۸,۸۴۳,۸۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۳۹۶,۸۷۶)	(۶,۷۱۵,۹۵۹)	(۸,۳۳۰,۱۰۹)	(۷,۷۶۷,۵۵۷)	(۱۶,۱۵۹,۳۸۵)	(۱,۸۱۸,۸۴۳)	(۱۷,۱۵۷,۰۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۴۰۵، نوسانات قیمت فلزات و محدودیت کشتش بازار در پذیرش افزایش نرخ فروش محصولات، امکان انتقال کامل افزایش بهای تمام شده به قیمت فروش در سه ماهه نخست سال فراهم نگردید. در نتیجه، شرکت در فروش برخی از محصولات با کاهش حاشیه سود و در مواردی زبان عملیاتی مواجه شد. با این وجود، با توجه به سوابق عملکرد شرکت در دوره های گذشته، تحقق سود پیش بینی شده متناسب با عملکرد یک فصل، بهبود تدریجی شرایط بازار و امکان اعمال مرحله ای اصلاحات قیمتی، مدیریت شرکت انتظار دارد عملکرد فروش و سودآوری در ماه های آتی بهبود یافته و انحراف ایجاد شده نسبت به بودجه تا حد امکان جبران گردد. مهمترین راهبرد فعلی این سازمان استمرار فرایند فروش محصولات و وصول مطالبات میباشد. همچنین برنامه ریزی جهت تامین مواد اولیه این شرکت از منابع جدید از جمله بورس کالا، واردات و سایر تامین کنندگان داخلی صورت خواهد گرفت لذا فرایند تولید و فروش با توجه به پیش بینی ها صورت گرفته محقق خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بانتوجه به اینکه نرخ فروش تابع دو عامل نرخ ارز و LME میباشد، لذا این شرکت انتظار دارد که نرخ های فروش نیز رشد متناسب داشته باشند.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۰۰۹,۹۹۱	۲,۴۵۰,۳۶۷	۱۷,۰۰۵,۹۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۰,۱۷۵	۸۴,۸۸۶	۱۶۷,۸۴۹
سربار تولید	۴,۶۶۵,۴۹۵	۴۸۶,۱۰۴	۳,۷۳۳,۹۸۳
جمع	۱۴,۸۹۵,۶۶۱	۳,۰۲۱,۳۵۷	۳۰,۸۹۷,۷۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴,۸۹۵,۶۶۱	۳,۰۲۱,۳۵۷	۳۰,۸۹۷,۷۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴,۸۹۵,۶۶۱	۳,۰۲۱,۳۵۷	۳۰,۸۹۷,۷۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۴۶۷,۶۸۷	۶,۰۳۴,۶۱۳	۷,۲۱۳,۱۲۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۰۳۴,۶۱۳)	(۷,۲۳۷,۱۲۶)	(۱۰,۹۵۳,۸۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۳۲۸,۷۳۶	۱,۸۱۸,۸۴۳	۱۷,۱۵۷,۰۷۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۸۳۰,۵۴۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۵۹,۲۸۵	۱,۸۱۸,۸۴۳	۱۷,۱۵۷,۰۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شرکت در نظر دارد در صورت نرمال بودن سایر شرایط از جمله عدم قطعی برق و گاز و ... با افزایش میزان تولید، در کنترل بخشی از هزینه های تولید صرفه جویی های لازم را کسب نماید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱																		
		موجودی 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 سولفور	تن	۶۹	۴۱۹,۲۸۹,۸۵۵	۲۸,۹۲۱	۱۵	۳,۵۴۸,۸۶۶,۶۶۷	۵۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۶۹	۹۷۹,۰۵۵,۵۵۶	۵۴	۰	۲۹,۲۹۵	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	
کنسانتره روی سولفور	تن	۲,۴۵۸	۶۰۳,۱۲۳,۶۷۸	۱,۴۸۲,۴۷۸	۱,۱۷۸	۱,۲۷۴,۲۳۳,۴۴۷	۱,۵۰۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۳,۵۳۵	۸۲۰,۵۵۱,۴۳۰	۳,۶۳۶
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۴۰	۳,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۵۵	۳,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۴۰
کنسانتره روی اکسیده	تن	۴,۶۳۳	۳۵۸,۰۶۶,۲۰۵	۱,۶۵۴,۹۸۲	۲,۴۵۳	۴۱۳,۱۱۳,۷۳۸	۱,۰۱۳,۳۶۸	(۵۰۸)	۳۷۶,۹۵۸,۶۶۱	(۱۹۱,۴۹۵)	۴,۴۶۶	۳۷۷,۱۶۱,۴۴۳	۱,۶۸۴,۴۰۳	۲,۱۰۱	۳۷۷,۱۷۸,۴۸۶	۲,۴۵۳	۰	۷۹۳,۴۵۳	۳۷۷,۱۷۸,۴۸۶	۲,۱۰۱
شمش روی	تن	۱,۰۰۱	۲,۸۶۳,۳۸۲,۶۱۷	۲,۸۶۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۹۸	۳,۱۹۱,۹۸۹,۷۹۶	۳۱۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۰۶۰	۳,۸۹۱,۷۷۴,۳۴۰	۱,۰۹۹
شمش سرب	تن	۱	۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۸	۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱
خدمات فرآوری	تن	۰	۰	۰	۲,۴۳۰	۳۸,۶۹۵,۸۸۵	۹۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۶۳	۳۳۹,۱۳۷,۰۷۳	۳۳۱
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۶,۴۳۰,۷۶۹	۶۵
جمع کل			۶,۰۳۴,۶۱۳	۳,۸۰۳,۶۳۴					۲۱۷,۷۲۳					۱,۸۱۸,۸۴۳				۷,۳۳۷,۱۳۶		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفور	تن	۳۰	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۵	۴۸۵	۳,۷۹۵,۴۹۲,۷۸۴	۱,۳۵۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۴۴۶	۳,۷۱۲,۳۶۶,۸۱۶	۱,۳۰۹,۶۷۱	۶۹	۳,۵۴۳,۵۷۹,۷۱۰	۱۷۵,۴۳۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودی 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 روی سولفور	تن	۳,۶۳۶	۸۲۰,۵۵۱,۴۳۰	۳,۹۸۳,۵۳۵	۳,۸۲۲	۷۸۱,۸۶۵,۲۵۴	۳,۹۸۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۰۰,۶۸۷,۴۰۰	۴,۰۰۳,۴۳۷	۳,۴۵۸	۸۰۰,۸۰۴,۳۱۲	۱,۹۶۸,۳۷۷
کنسانتره سرب اکسید	تن	۴۰	۳,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۱,۹۵۵	۴۶۰	۳,۱۲۶,۲۸۶,۹۵۷	۱,۴۲۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۵۰۰	۳,۱۶۰,۰۹۴,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۴۷	۰	۰	۰
کنسانتره روی اکسید	تن	۳,۱۰۱	۳۷۷,۱۷۸,۴۸۶	۷۹۲,۴۵۲	۸,۰۵۵	۷۴۹,۸۸۳,۶۷۵	۶,۰۴۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۵,۵۳۴	۷۴۸,۲۳۳,۱۰۴	۴,۱۴۰,۷۲۲	۴,۶۳۲	۵۸۲,۴۴۱,۱۵۱	۳,۶۹۲,۰۴۳
شمش روی	تن	۱,۰۹۹	۲,۸۹۱,۷۷۴,۳۴۰	۳,۱۷۸,۰۶۰	۱,۸۸۰	۳,۹۹۰,۶۳۹,۲۵۵	۵,۶۲۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۹۰۰	۳,۹۵۴,۳۳۲,۲۲۲	۲,۶۵۸,۸۹۹	۲,۰۷۹	۲,۹۵۴,۰۸۵,۶۱۸	۶,۱۴۱,۵۲۴
شمش سرب	تن	۱	۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸	۰	۰	۰
خدمات فرآوری	تن	۳۳۱	۳۳۹,۱۳۷,۰۷۲	۱۰۸,۸۶۳	۱۸,۵۷۰	۱۸۵,۹۳۸,۷۱۸	۳,۴۵۲,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۱	۱۸۸,۵۴۱,۸۹۸	۳,۵۶۱,۷۴۵	۰	۰	۰
کنسانتره منگنز	تن	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۴۱۸
جمع کل				۷,۳۳۷,۱۲۶		۳۰,۸۹۷,۷۷۳							۱۷,۱۵۷,۰۷۹			۱۰,۹۷۷,۸۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدنی سرب و روی	تن	۱,۷۵۸	۴۶۸,۷۱۳,۸۷۹	۸۲۳,۹۹۹	۳,۴۹۰	۷۹۰,۱۳۴,۴۹۸	۱,۹۶۷,۴۱۰	۳,۷۳۹	۶۵۷,۱۱۱,۰۳۳	۲,۴۵۰,۳۶۷	۵۱۹	۶۵۷,۱۱۳,۶۸۰	۳۴۱,۰۴۳
جمع مواد اولیه داخلی			۸۲۳,۹۹۹			۱,۹۶۷,۴۱۰				۲,۴۵۰,۳۶۷			۳۴۱,۰۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۸۲۳,۹۹۹			۱,۹۶۷,۴۱۰				۲,۴۵۰,۳۶۷			۳۴۱,۰۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	ریال			میلیون ریال			ریال			میلیون ریال			میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
ماده معدنی سرب و روی	تن	۵۱۹	۶۵۷,۱۱۳,۶۸۰	۳۴۱,۰۴۲	۲۳,۵۰۹	۸۰۱,۱۳۷,۹۹۳	۱۸,۰۳۲,۵۹۰	۳۱,۳۷۱	۷۹۹,۴۸۹,۴۹۳	۱۷,۰۰۵,۹۴۱	۱,۷۵۷	۷۷۸,۴۲۴,۰۱۸	۱,۳۶۷,۶۹۱	
جمع مواد اولیه داخلی			۳۴۱,۰۴۲			۱۸,۰۳۲,۵۹۰				۱۷,۰۰۵,۹۴۱			۱,۳۶۷,۶۹۱	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰	
جمع کل			۳۴۱,۰۴۲			۱۸,۰۳۲,۵۹۰				۱۷,۰۰۵,۹۴۱			۱,۳۶۷,۶۹۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه متأثر از فرآیند نرخ ارز- حامل های انرژی- نرخ تورم و افزایش سایر عوامل مرتبط با تامین مواد اولیه میباشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۴,۸۰۳	۸۴,۰۳۷	۲۱۵,۸۸۹	۸۲,۴۰۵	۲۸,۳۱۱	۹۳,۲۵۶
هزینه استهلاک	۱۷,۵۳۱	۴,۳۸۳	۱۳,۱۴۸	۳,۹۳۸	۸۸۷	۳,۶۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۱۴	۷۲	۴۴۲
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۲۷۸	۳۷,۰۴۳	۷۲,۵۵۳	۴۰۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۸۵,۶۹۵	۵۵۹	۸۲۱,۳۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۵	۰
سایر هزینه ها	۲۰۷,۳۱۹	۳۷,۷۲۴	۲۰,۵۸۴	۷۹,۱۰۳	۳,۰۹۹	۱۱۶,۳۱۷
هزینه فلوتاسیون	۶۰۰,۸۹۹	۱۱۵,۱۹۴	۱,۰۰۴,۸۰۶	۰	۰	۰
دستمزد تبدیل شمش	۳,۵۴۵,۶۶۵	۳۱۷,۷۲۳	۳,۳۹۷,۰۰۳	۰	۰	۰
کارمزد ضمانتنامه های بانکی	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۷۸	۲۷,۸۰۰	۳۹۳,۳۱۰
جمع	۴,۶۶۵,۴۹۵	۴۸۶,۱۰۴	۳,۷۲۳,۹۸۳	۷۹۱,۰۳۷	۷۵,۱۲۳	۱,۴۲۸,۹۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات ، متاثر از تغییر در شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵ و نرخ تورم جامعه خواهد بود.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۰	۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۸	۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۳۲,۴۶۵	۴,۹۶۲,۹۲۶	۴,۶۲۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
«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									
به شرح گزارش تفسیری									
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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی ارزی ریالی	نرخ NPV مخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات
---------	---	----------------------------	---------	---	--	-----------------------------	----------------	--	--	--	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي و معدني کيمياي زنگان گستران	۰	۳,۰۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۳	۰	۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰
بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آبرما	۱	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
زرين ترابر خاورميانه	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰۱,۱۸۰	۰	۰	۱۲,۸۶۰
زرين معدن آسيا	۱	۱۶۸,۶۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۵۹۳	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۶۹۴	۰	۰	۲۲,۴۵۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۷	۱۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه	۰	۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۵۰۰
سيمين معدن البرز	۱۴	۱۵۳,۴۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۱۵۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۴	۱۵۳,۴۹۷	۰	۰	۱۲,۰۵۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت زرین ترابر در در مرحله افزایش سرمایه میباشند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۶,۶۷۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۸۸۷,۲۳۰	۱۵۴,۴۱۹	۹۵۹,۴۱۷
جمع	۸۹۳,۹۰۸	۱۵۴,۴۱۹	۹۵۹,۴۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۵۱,۰۵۸	۶۱۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۶۱۴,۰۶۸	۰	۳۸,۵۴۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۵۱,۰۵۸	۶۱۴,۰۶۸			۰	۶۱۴,۰۶۸	۰	۳۸,۵۴۱
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۸,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۴۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۲,۱۶۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۸۳۹	۱۹۹	۰
سود سهام دریافتی	۱۷,۷۵۴	۰	۰
جمع	۴۶,۵۴۹	۲۲۲,۵۶۳	۱۲,۲۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۳,۶۴۵,۸۵۴	۵۴,۸۶۴	۳,۱۷۷,۹۴۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت به شرح گزارش تفسیری میباشد
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«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.»