اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۷۸,۴۷۱	۲,۱۰۴,۱۵۳	۱۸,۹۶۹,۳۶۶	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۶۹,۴۱۳)	(۲,۰۵۷,۳۸۴)	(۱۷,۵۱۸,۵۸۹)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۹۰۹,۰۵۸	۴۶,۷۶۹	۱,۴۵۰,۷۷۷	۱,۸۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۶۲۵)	(۱۱۱,۹۴۲)	(۱,۰۰۸,۲۱۷)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۴۸۹	۰	۳,۲۳۹,۸۹۶	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۹۸,۹۲۲	(۶۵,۱۷۳)	۳,۶۸۲,۴۵۶	--
هزینه های مالی	(۹۹,۷۹۵)	(۸,۵۴۳)	(۹۹,۹۹۸)	(۱,۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۲,۲۶۲	۱۸۹,۳۴۶	۳۸۰,۶۰۰	۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۲,۳۸۹	۱۱۵,۶۳۰	۳,۹۶۳,۰۵۸	۷۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵۵,۰۰۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۲,۳۸۹	۱۱۵,۶۳۰	۳,۹۰۸,۰۵۸	۷۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۲,۳۸۹	۱۱۵,۶۳۰	۳,۹۰۸,۰۵۸	۷۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۱۶۲	(۱۳)	۷۳۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱	۳۷	۵۷	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۳	۲۴	۷۹۳	۷۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۲۴	۷۹۳	۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۰	۲۳	۷۸۲	۷۲۶
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزایش در سایر درآمدها ناشی از؛ افزایش نرخ ارز و مبلغ تسعیر ارز شناسایی شده نسبت به دوره مشابه قبلی می‌باشد. افزایش در هزینه‌های مالی به علت افزایش در تسهیلات دریافتی طی دوره جاری نسبت به دوره قبل می‌باشد. (نرخ بهره بانکی نسبت به دوره قبل یکسان است) افزایش در سایر درآمدهای غیر عملیاتی، مربوط به سود اوراق درآمد ثابت افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه قبلی ناشی از افزایش نرخ ارزو LME و عملکرد شرکت می باشد..تغییرات اطلاعات بابت طبقه بندی و استانداردهای حسابرسی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زیان) خالص	۹۵۲,۳۸۹	۱۱۵,۶۳۰	۳,۹۰۸,۰۵۸	۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۵۲,۳۸۹	۱۱۵,۶۳۰	۳,۹۰۸,۰۵۸	۷۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۲۴,۱۳۵	۹۲۳,۸۶۰	۸۸۳,۹۸۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۲,۰۵۸	۵۲,۰۵۸	۵۳,۳۳۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۳۸,۱۴۸	۳,۳۳۸,۱۴۸	۲,۰۷۹,۱۲۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۳۱۴,۳۴۱	۴,۳۱۴,۰۶۶	۳,۰۱۶,۴۴۱	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۱,۲۶۵	۲۷۴,۰۸۱	۱۷۲,۵۹۹	(۵)
موجودي مواد و کالا	۷,۵۷۵,۰۱۶	۷,۲۰۸,۹۶۷	۵,۳۷۲,۵۴۰	۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۵۱۴,۳۰۲	۷,۹۳۱,۴۳۴	۶,۲۴۱,۱۴۳	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳۹,۶۳۹	۶۰۰,۵۲۱	۵۸۹,۶۳۹	(۶۰)
موجودي نقد	۲۴۶,۲۵۳	۸۵,۳۹۴	۱۸۴,۹۸۲	۱۸۸
	۱۶,۸۳۶,۴۷۵	۱۶,۱۰۰,۳۹۷	۱۲,۵۶۰,۹۰۳	۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۶,۸۳۶,۴۷۵	۱۶,۱۰۰,۳۹۷	۱۲,۵۶۰,۹۰۳	۵
جمع دارایي‌ها	۲۱,۱۵۰,۸۱۶	۲۰,۴۱۴,۴۶۳	۱۵,۵۷۷,۳۴۴	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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	
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۸,۰۷۵	۹۳,۷۲۷	۱۳۳,۲۸۱	۱۵
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۷۳۶,۹۲۳	۴,۷۸۴,۵۳۵	۱,۳۸۰,۳۶۵	(۱)
سهام خزانه	(۲۱۷,۷۰۳)	(۲۴۵,۲۴۹)	(۲۸۵,۹۹۴)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۲۷,۲۹۵	۱۰,۱۳۳,۰۱۳	۶,۶۲۳,۷۶۴	۰
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	۱۴,۷۶۴	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۷۶۴	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۹۵,۹۱۹	۸,۷۶۵,۶۸۷	۷,۸۵۰,۵۴۱	(۱۱)
ماليات پرداختني	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۳۷۶,۶۷۸	۳۷۶,۶۷۸	۱۲۱,۵۳۰	۲۶۵
تسهيلات مالي	۱,۷۸۱,۱۶۰	۱,۰۸۴,۰۸۵	۸۱,۵۰۹	۶۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱,۰۰۸,۷۵۷	۱۰,۲۸۱,۴۵۰	۸,۹۵۳,۵۸۰	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۰۸,۷۵۷	۱۰,۲۸۱,۴۵۰	۸,۹۵۳,۵۸۰	۷
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۲۳,۵۲۱	۱۰,۲۸۱,۴۵۰	۸,۹۵۳,۵۸۰	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۱۵۰,۸۱۶	۲۰,۴۱۴,۴۶۳	۱۵,۵۷۷,۲۴۴	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۲۸۱	۳۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۳۶۵	(۲۸۵,۹۹۴)	۶,۶۲۳,۷۶۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۲۸۱	۳۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۳۶۵	(۲۸۵,۹۹۴)	۶,۶۲۳,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۹۰۸,۰۵۸		۳,۹۰۸,۰۵۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۰۵۸	۰	۳,۹۰۸,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۰۵۸	۰	۳,۹۰۸,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۸,۲۱۷)	(۶۸,۲۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۹,۵۵۴)						۱۰۸,۹۶۲	۶۹,۴۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۳,۸۸۸				(۱۰۳,۸۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۴,۵۳۵	(۲۴۵,۲۴۹)	۱۰,۱۳۳,۰۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹۵۲,۳۸۸		۹۵۲,۳۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۲,۳۸۸	۰	۹۵۲,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۲۷,۵۱۴)	(۲۷,۵۱۴)
فروش سهام خزانه				۱۴,۳۴۸						۵۵,۰۶۰	۶۹,۴۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۶,۹۲۳	(۲۱۷,۷۰۳)	۱۰,۱۲۷,۲۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۱,۰۷۸	۱۹,۳۶۹	۱۴,۸۸۸	۷۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۱,۰۷۸	۱۹,۳۶۹	۱۴,۸۸۸	۷۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۴۲)	(۱۲,۵۶۵)	(۱۴۴,۸۰۵)	۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۸۸۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۹,۲۸۱)	(۷۷۱,۱۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۶۳۸,۲۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴,۶۴۹,۰۸۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۷۳۱,۴۷۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۶۶۴,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۶,۰۶۲	۱۱۰,۸۹۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۵۰,۶۴۰	(۱۲۵,۷۸۴)	(۸۷۳,۳۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۱۱,۷۱۸	(۱۰۶,۴۱۵)	(۸۵۸,۵۰۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۵,۰۶۰	۳,۴۵۰	۶۹,۴۰۸	۱,۴۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۷,۵۱۴)	(۳,۲۷۴)	(۶۸,۲۱۷)	(۷۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۶۳۴,۷۴۶	۰	۱,۵۶۹,۳۲۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۱۳,۲۵۶)	(۶۰,۵۴۸)	(۶۰۸,۷۱۲)	(۳,۰۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۹,۷۹۵)	(۸,۵۴۳)	(۵۸,۰۳۰)	(۱,۰۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۱,۰۰۰)	(۱۴۴,۸۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۵۰,۸۵۹)	(۷۹,۹۱۵)	۷۵۸,۹۱۸	(۳۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۰,۸۵۹	(۱۸۶,۳۳۰)	(۹۹,۵۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۳۹۴	۲۱۱,۶۱۹	۱۸۴,۹۸۲	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۶,۲۵۳	۲۵,۲۸۹	۸۵,۳۹۴	۸۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۱۵,۱۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کنسانتره روي اکسيده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۱,۵۴۸	۴۹۴,۷۹۰	۱۷,۰۰۹	۱۲,۷۱۸	۴۱۳,۶۷۸,۵۶۶	۵,۲۶۱,۱۶۴	(۵,۶۵۰,۲۳۳)	(۳۸۹,۱۵۹)	۱,۷۲۲	۲,۸۱۶	۶۳۵,۵۶۵,۶۹۶	۱,۷۸۹,۷۵۳	(۱,۷۴۶,۸۶۸)	۴۲,۸۸۵	۱۵,۹۷۸	۱۰,۵۰۰	۷۱۷,۲۹۴,۰۹۵	۷,۵۳۲,۶۲۸
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME	۴۳	۴۶,۲۱۹	۰	۴۳۰	۲,۵۶۳,۷۵۱,۱۶۳	۱,۱۰۲,۴۱۳	(۱۷۷,۱۸۱)	۹۲۵,۲۳۲	۳۱	۱۳۸	۳,۶۰۱,۴۷۱,۰۱۴	۴۹۷,۰۰۳	(۲۱۷,۶۱۶)	۲۷۹,۲۸۷	۰	۸۹	۳,۹۲۰,۹۵۵,۰۵۶	۳۴۸,۹۶۵
شمش روي	تن	۰	سایر	۵۱۳	۱,۰۶۸,۰۶۲	۰	۱,۹۶۴	۲,۶۵۹,۴۵۳,۶۶۶	۵,۲۲۳,۱۶۷	(۴,۹۸۴,۹۵۱)	۲۳۸,۲۱۶	۰	۲۴۲	۴,۸۷۶,۲۹۳,۳۸۸	۱,۱۸۰,۰۶۳	(۷۱۸,۷۰۹)	۴۶۱,۳۵۴	۱,۴۹۸	۱,۷۴۰	۳,۸۰۹,۸۰۲,۸۷۴	۶,۶۲۹,۰۵۷
شمش سرب	تن	۰	سایر	۱۰۰	۱۷۶,۴۵۸	۰	۵۱۸	۲,۰۷۲,۵۴۰,۵۴۱	۱,۰۷۳,۵۷۶	(۸۸۸,۳۶۶)	۱۸۵,۲۱۰	۰	۳۰	۳,۴۳۶,۸۶۶,۶۶۷	۱۰۳,۱۰۶	(۵۱,۳۸۵)	۵۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۸۴	۸۹,۱۴۳	۰	۸۵	۱,۰۴۸,۷۴۱,۱۷۶	۸۹,۱۴۳	(۳۸,۷۲۴)	۵۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۲,۲۵۹,۰۰۳,۳۳۳	۶۷۷,۷۰۱
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME	۰	۰	۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۸۸	۱,۸۷۴,۶۷۲	۲۳,۸۹۲	۱۵,۷۱۵		۱۲,۷۴۹,۴۶۳	(۱۱,۷۳۹,۵۴۵)	۱,۰۰۹,۹۱۸	۱,۹۲۷	۳,۲۲۶		۳,۵۶۹,۹۲۵	(۳,۷۳۴,۵۷۸)	۸۳۵,۳۴۷	۲۴,۷۷۶	۱۲,۶۲۹		۱۵,۱۸۸,۳۶۱
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۷,۶۴۲	۶۱۶,۱۱۳,۹۷۵	۴,۷۰۸,۳۴۳	(۴,۴۹۶,۵۴۲)	۲۱۱,۸۰۱	۰		۰			۰	۰	۷,۰۰۰	۸۵۸,۷۴۰,۵۷۱	۶,۰۱۱,۱۸۴

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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۷,۶۴۲	۴,۷۰۸,۳۴۳		(۴,۴۹۶,۵۴۲)	۲۱۱,۸۰۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰		۶,۰۱۱,۱۸۴
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۹,۸۸۸	۲۲۹,۴۸۱	۳۲,۵۶۱	۳۲,۵۶۱	۱,۵۱۱,۵۶۰	۴۶,۴۲۲,۴۰۷	(۱,۲۸۲,۵۰۲)	۲۲۹,۰۵۸	۸,۲۸۵	۸,۲۸۵	۳۷,۲۴۱,۵۲۱	۳۰۸,۵۴۶	(۲۳۴,۸۳۵)	۷۳,۷۱۱	۴۱,۷۱۵	۴۱,۷۱۵	۴۶,۵۸۸,۸۵۳	۱,۹۴۳,۴۵۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۸۸۸	۲۲۹,۴۸۱	۳۲,۵۶۱	۳۲,۵۶۱	۱,۵۱۱,۵۶۰		(۱,۲۸۲,۵۰۲)	۲۲۹,۰۵۸	۸,۲۸۵	۸,۲۸۵		۳۰۸,۵۴۶	(۲۳۴,۸۳۵)	۷۳,۷۱۱	۴۱,۷۱۵	۴۱,۷۱۵		۱,۹۴۳,۴۵۴
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۲,۱۷۶	۲,۱۰۴,۱۵۳	۵۶,۴۵۳	۵۵,۹۱۸	۱۸,۹۶۹,۳۶۶		(۱۷,۵۱۸,۵۸۹)	۱,۴۵۰,۷۷۷	۱۰,۲۱۲	۱۱,۵۱۱		۳,۸۷۸,۴۷۱	(۲,۹۶۹,۴۱۳)	۹۰۹,۰۵۸	۶۶,۴۹۱	۶۱,۳۴۴		۲۳,۱۴۲,۹۹۹

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	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۱۰,۳۶۳,۹۹۱	۱۸,۹۶۹,۳۶۶	۳,۸۷۸,۴۷۱	۲۳,۱۴۲,۹۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۱۷,۵۱۸,۵۸۹)	(۲,۹۶۹,۴۱۳)	(۲۰,۷۴۴,۱۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران، تولید کننده انواع کنسانتره سولفیدی و اکسیدی سرب و روی با کیفیت مطلوب می‌باشد، با توجه به نقش و اهمیت روز افزون این محصول در صنایع پایین دست، این شرکت مصمم است جهت دستیابی بهتر به اهداف ترسیم شده و افزایش سوددهی و همچنین تامین نیاز شرکت‌های تولید کننده شمش و جلب رضایت مشتریان خود، در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر اساس استانداردهای بین‌المللی و رعایت استانداردهای ملی و الزامات قانونی و نیازمندیهای خاص مشتریان اقدام نماید و در این راستا بدنبال افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت محصولات با استفاده از روشهای نوین می‌باشد، همچنین شرکت همواره جهت ارتقاء سوددهی درصدد برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید و فروش در زمان مناسب(L.M.E بالا)می باشد تا از این طریق موجبات رشد سوددهی را فراهم نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه اقلام بودجه‌ای بصورت سالانه تدوین شده است،لذا مبالغ بهای فروش هر واحد، بودجه‌ای می‌باشد.

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	۱۱,۸۷۰,۶۰۹	۱,۸۹۵,۴۳۴	۱۹,۴۴۶,۷۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۶,۳۶۸	۱۴۳,۴۸۹	۴۰۹,۴۱۱
سربارتولید	۱,۳۶۱,۱۱۸	۴۷۹,۴۸۸	۴,۲۲۳,۲۵۳
جمع	۱۳,۶۱۸,۰۹۵	۲,۵۱۸,۴۱۱	۲۴,۰۷۹,۴۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۳,۶۱۸,۰۹۵	۲,۵۱۸,۴۱۱	۲۴,۰۷۹,۴۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵,۹۵۳,۵۹۳	۴۶۰,۶۶۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۵۷۱,۶۸۸	۲,۹۷۹,۰۷۱	۲۴,۰۷۹,۴۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۴۰,۳۹۱	۶,۶۹۳,۴۹۰	۶,۷۰۳,۱۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۶۹۳,۴۹۰)	(۶,۷۰۳,۱۴۸)	(۱۰,۰۳۸,۴۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۵۱۸,۵۸۹	۲,۹۶۹,۴۱۳	۲۰,۷۴۴,۱۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۵۱۸,۵۸۹	۲,۹۶۹,۴۱۳	۲۰,۷۴۴,۱۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از آنجا که بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ LME و اثرات تغییر نرخ ارز تعیین می‌شود، می‌توان برآورد مناسبی از تغییرات عوامل بهای تمام شده در نظر داشت. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱۰۹	۴۱۱,۶۹۷,۲۴۸	۴۴,۸۷۵	۳۱	۵,۶۵۹,۸۰۶,۴۵۲	۱۷۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۳۸	۱,۵۷۶,۹۲۷,۵۳۶	۲۱۷,۶۱۶	۲	۱,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۹۰۴	۵۸۸,۵۴۱,۴۹۲	۱,۱۲۰,۵۸۳	۱۷۴	۲,۰۵۸,۴۸۲,۷۵۹	۳۵۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۸	۷۱۱,۶۲۶,۰۸۳	۱,۴۷۸,۷۵۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۳,۸۷۱	۴۴۴,۲۸۴,۱۶۴	۱,۷۱۹,۸۲۴	۱,۷۲۲	۱,۰۱۶,۲۲۸,۸۰۴	۱,۷۴۹,۹۴۶	(۳,۱۹۷)	۶۲۰,۳۰۵,۴۱۶	(۱,۳۶۲,۸۱۱)	۳,۸۱۵	۶۲۰,۵۵۶,۶۶۱	۱,۷۴۶,۸۶۷	۵۸۱	۶۱۹,۷۷۹,۶۹۰	۳۶۰,۰۹۲
شمش روي	تن	۱,۱۷۵	۲,۵۳۸,۵۱۴,۸۹۴	۲,۹۸۲,۷۵۵	۰	۰	۰	۴۴۵	۴,۰۹۷,۶۸۵,۳۹۳	۱,۸۳۳,۴۷۰	۳۴۲	۲,۹۶۹,۸۷۱,۹۰۱	۷۱۸,۷۰۹	۱,۳۷۸	۲,۹۶۶,۲۶۷,۰۵۴	۴,۰۸۷,۵۱۶
شمش سرب	تن	۴۸۲	۱,۷۱۲,۵۵۸,۰۹۱	۸۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱,۷۱۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۱,۳۸۵	۴۵۲	۱,۷۱۲,۵۳۹,۸۲۳	۷۷۴,۰۶۸
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۸,۲۸۵	۲۸,۳۴۴,۷۱۹	۲۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۸,۲۸۵	۲۸,۳۴۴,۷۱۹	۲۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۶۹۳,۴۹۰			۲,۵۱۸,۴۱۲			۴۶۰,۶۵۹			۲,۹۶۹,۴۱۳			۶,۷۰۳,۱۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۲	۱,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۰۷۸	۷۱۱,۶۲۶,۰۸۳	۱,۴۷۸,۷۵۹	۷,۰۰۰	۸۵۸,۷۱۸,۷۱۴	۶,۰۱۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸۵۸,۷۱۸,۷۱۴	۶,۰۱۱,۰۳۱	۲,۰۷۸	۷۱۱,۶۲۶,۰۸۳	۱,۴۷۸,۷۵۹
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۱۶۹,۱۰۶,۶۶۷	۶۵۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۱۶۹,۱۰۶,۶۶۷	۶۵۰,۷۳۲	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۵۸۱	۶۱۹,۷۷۹,۶۹۰	۳۶۰,۰۹۲	۱۵,۹۷۸	۱,۰۴۴,۶۲۱,۸۵۵	۱۶,۶۹۰,۹۶۸	(۷,۲۰۰)	۸۴۶,۴۱۰,۴۱۷	(۶,۰۹۴,۱۵۵)	۷,۶۸۵	۸۰۷,۶۴۰,۴۶۸	۶,۲۰۶,۷۱۷	۱,۶۷۴	۲,۸۳۷,۶۲۷,۲۴۰	۴,۷۵۰,۱۸۸
شمش روي	تن	۱,۳۷۸	۲,۹۶۶,۲۶۷,۰۵۴	۴,۰۸۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۳,۵۰۲,۳۸۷,۹۳۱	۶,۰۹۴,۱۵۵	۱,۷۴۰	۴,۰۰۹,۹۵۱,۷۲۴	۶,۹۷۷,۳۱۶	۱,۳۷۸	۲,۳۲۵,۳۶۶,۴۷۳	۳,۲۰۴,۳۵۵
شمش سرب	تن	۴۵۲	۱,۷۱۲,۵۳۹,۸۲۳	۷۷۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۱,۷۱۲,۵۳۹,۸۲۳	۷۷۴,۰۶۸
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۴۱,۷۱۵	۲۱,۵۳۶,۱۶۲	۸۹۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۴۱,۷۱۵	۲۱,۵۳۶,۱۶۲	۸۹۸,۳۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۷۰۳,۱۴۸			۲۴,۲۵۱,۱۱۲			۰			۲۰,۷۴۴,۱۷۷			۱۰,۲۱۰,۰۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۵,۵۰۲	۲,۲۵۰,۲۷۳	۱۲,۳۸۱	۲,۰۰۸	۹۴۶,۸۸۳,۹۶۴	۱,۹۰۱,۳۴۳	۱,۹۵۷	۹۶۸,۵۴۰,۶۲۳	۱,۸۹۵,۴۳۴	۵,۵۵۳	۳,۲۹۳,۷۱۵	۱۸,۲۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۸۱			۱,۹۰۱,۳۴۳			۱,۸۹۵,۴۳۴			۱۸,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۳۸۱			۱,۹۰۱,۳۴۳			۱,۸۹۵,۴۳۴			۱۸,۲۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۵,۵۵۳	۳,۲۹۳,۷۱۵	۱۸,۲۹۰	۲۳,۰۴۳	۸۴۳,۶۷۷,۴۲۹	۱۹,۴۴۰,۸۵۹	۲۳,۰۴۳	۸۴۳,۶۷۷,۴۲۹	۱۹,۴۴۰,۸۵۹	۵,۵۵۳	۳,۲۹۳,۷۱۵	۱۸,۲۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۲۹۰			۱۹,۴۴۰,۸۵۹			۱۹,۴۴۰,۸۵۹			۱۸,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۲۹۰			۱۹,۴۴۰,۸۵۹			۱۹,۴۴۰,۸۵۹			۱۸,۲۹۰

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
"از آنجا که در حدود بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ LMEو اثرات تغییر نرخ ارز تعیین میشود، میتوان برآورد مناسبی از تغییرات عوامل بهای تمام شده در نظر داشت. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۵بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژیهای مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بی و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیشبینی میباشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند"	

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۹,۵۵۸	۱۵۲,۶۱۹	۲,۴۲۹,۶۱۱	۳۳۱,۹۲۶	۱۰۸,۰۶۱	۵۴۴,۰۳۳
هزینه استهلاک	۴۷,۶۹۱	۱۷,۵۷۹	۵۸,۰۹۲	۱۰,۶۳۶	۲,۷۵۸	۱۵,۸۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۴,۰۲۳	۱۱۹,۴۱۳	۸۷۰,۱۵۹	۲,۷۲۰	۷۱۰	۶,۹۹۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹۰,۱۶۶	۱۳۰,۶۵۵	۴۰۶,۸۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۱۷۲	۰	۱۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۳,۳۰۸	۴۱,۳۰۸	۰	۲۱,۹۲۳	۴,۴۸۰	۱۳۳,۴۴۹
سایر هزینه ها	۱۱۶,۳۷۲	۱۷,۹۱۴	۳۹۷,۶۶۶	۹۰,۲۹۳	۰	۹۵,۵۲۳
	۰	۰	۰	۴۵۱,۲۴۷	۰	۸۳۴,۸۲۷
	۰	۰	۰	۴۵,۲۸۲	۰	۰
	۰	۰	۰	۴۷,۰۱۸	۱۴,۶۱۶	۰
جمع	۱,۳۶۱,۱۱۸	۴۷۹,۴۸۸	۴,۱۶۲,۳۸۰	۱,۰۰۸,۲۱۷	۱۳۰,۶۲۵	۱,۶۳۰,۸۱۹

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	در صورت ثبات نرخ ارز پیشبینی میشود هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها)هزینههای عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم افزایش خواهد یافت

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	۱۷۰	۱۶۸	۱۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۴	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹	۷	۰	۰	۰	۰	۱۹	۷

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۱,۳۶۳,۰۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۳۵۱	۱۷	۱,۳۶۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۰,۶۰۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۲	۳۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۳۸	۱,۸۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۵۴	۰	۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹,۱۲۶	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۵۹۴	۹,۱۲۶	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۶۴,۷۹۹	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۲
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲,۸۵۰,۰۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۳۸۹,۸۳۶	۲۰,۴۸۹	۱۱۹,۸۷۹
جمع	۳,۲۳۹,۸۹۶	۲۰,۴۸۹	۲۱۹,۸۷۹

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۴,۰۸۵	۱,۷۸۱,۱۶۰		۰	۰	۱,۷۸۱,۱۶۰	۹۹,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۸۴,۰۸۵	۱,۷۸۱,۱۶۰			۰	۱,۷۸۱,۱۶۰	۹۹,۷۹۵	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۹۹,۷۹۵	

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) ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱۵,۰۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۵,۰۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳,۰۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید

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

در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۳۸۰,۶۰۰	۲۵۳,۲۶۲	۱۵۰,۲۸۸
جمع	۳۸۰,۶۰۰	۲۵۳,۲۶۲	۱۵۰,۲۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
جمع	۰	۰	۰

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
۴,۷۸۴,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ سایر برنامه‌های با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات شش ماهه واقعی و سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.ی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

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