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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۰۴,۱۵۳	۱,۸۵۱,۱۳۸	۱۰,۳۶۳,۹۹۱	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۵۷,۳۸۴)	(۱,۴۰۰,۸۸۰)	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۷۶۹	۴۵۰,۲۵۸	۱,۳۴۲,۶۷۸	(۹۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۹۴۲)	(۲۴۲,۸۸۲)	(۱,۰۰۰,۹۹۶)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۹,۶۱۴	۸۱۶,۴۸۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶۵,۱۷۳)	۲۵۶,۹۹۰	۱,۱۵۸,۱۶۹	--
هزینه های مالی	(۸,۵۴۳)	(۱۵,۲۹۶)	(۳۵,۸۵۴)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۳۴۶	۷۹,۶۵۷	۱۴۲,۸۴۷	۱۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۶۳۰	۳۲۱,۳۵۱	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۶۳۰	۳۲۱,۳۵۱	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۶۳۰	۳۲۱,۳۵۱	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۶۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۱۳)	۵۷	۲۳۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	۱۴	۲۲	۱۶۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴	۷۱	۲۵۶	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴	۷۱	۲۵۶	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳	۶۴	۲۵۳	(۶۴)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۶۳۰	۳۲۱,۳۵۱	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۶۴)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۵,۶۳۰	۳۲۱,۳۵۱	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۶۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۴۱,۶۰۸	۸۸۳,۹۸۳	۷۰۷,۱۳۵	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲,۹۹۸	۵۳,۳۳۷	۵۴,۳۶۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۷۹,۱۲۱	۲,۰۷۹,۱۲۱	۱,۶۰۰,۵۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۷۳,۷۲۷	۳,۰۱۶,۴۴۱	۲,۳۶۲,۰۸۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴۴,۵۷۳	۱۷۲,۵۹۹	۲۳,۹۶۲	۲۷۳
موجودي مواد و کالا	۸,۵۵۶,۶۵۴	۵,۳۷۲,۵۴۰	۳,۱۰۱,۰۵۹	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۱۱,۸۱۱	۶,۲۴۱,۱۴۵	۳,۹۳۹,۴۱۸	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸۹,۶۱۸	۵۸۹,۶۳۹	۲۵۹,۶۳۹	(۳۴)
موجودي نقد	۲۵,۲۸۹	۱۸۴,۹۸۲	۲۱۱,۶۱۹	(۸۶)
	۱۴,۰۲۷,۹۴۵	۱۲,۵۶۰,۹۰۵	۷,۵۳۵,۶۹۷	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۰۲۷,۹۴۵	۱۲,۵۶۰,۹۰۵	۷,۵۳۵,۶۹۷	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۰۰۱,۶۷۲	۱۵,۵۷۷,۳۴۶	۹,۸۹۷,۷۸۶	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۳,۵۰۶	۱۳۳,۲۸۱	۱۲۹,۴۹۵	۰
اندوخته قانوني	۳۹۶,۱۱۲	۳۹۶,۱۱۲	۳۳۲,۸۵۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۹۵,۹۹۵	۱,۳۸۰,۳۶۵	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۲۱)
سهام خزانه	(۲۸۶,۲۶۸)	(۲۸۵,۹۹۴)	(۲۸۶,۹۷۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۳۹,۳۴۵	۶,۶۲۳,۷۶۴	۶,۰۲۸,۸۳۸	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹,۳۸۶	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹,۳۸۶	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰,۱۱۷,۸۴۸	۷,۸۵۰,۵۴۳	۲,۶۷۸,۱۲۵	۲۹
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۱۱,۵۳۰	۱۲۱,۵۳۰	۹۰۲,۲۵۰	۳۲۱
تسهیلات مالي	۲۰,۹۶۱	۸۱,۵۰۹	۲۸۸,۵۷۳	(۷۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
	۱۰,۶۵۲,۹۴۱	۸,۹۵۳,۵۸۲	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۵۲,۹۴۱	۸,۹۵۳,۵۸۲	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۶۲,۳۲۷	۸,۹۵۳,۵۸۲	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۰۰۱,۶۷۲	۱۵,۵۷۷,۳۴۶	۹,۸۹۷,۷۸۶	۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۲۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۲۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۶۵,۱۶۲		۱,۲۶۵,۱۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۹,۷۰۱)	(۳۹,۷۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۰,۶۷۹	۴۰,۶۷۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳,۷۸۶			۰	۰	۰		۳,۷۸۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۳,۲۵۸				(۶۳,۲۵۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۲۸۱	۳۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۳۶۵	(۲۸۵,۹۹۴)	۶,۶۲۳,۷۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۱۵,۶۳۰		۱۱۵,۶۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۳۰	۰	۱۱۵,۶۳۰
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۴۹۹)	(۳,۴۹۹)
فروش سهام خزانه				۰						۳,۲۲۵	۳,۲۲۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۲۵			۰	۰	۰		۲۲۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۵۰۶	۳۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۹۹۵	(۲۸۶,۲۶۸)	۶,۳۳۹,۳۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۳۶۹	۲۹۰,۳۶۱	۲,۰۸۹,۴۴۲	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۶۰,۷۳۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۳۶۹	۲۹۰,۳۶۱	۱,۹۲۸,۷۱۰	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۵۶۵)	(۱,۶۳۱)	(۲۴۸,۵۰۰)	(۶۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۰۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۹,۲۸۱)	۰	(۷۶,۸۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۷۶,۶۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۹۹,۹۳۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۳۴,۷۳۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۶۲	۳,۵۶۰	۸,۳۲۷	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۵,۷۸۴)	۱,۹۲۹	(۴۰۵,۹۴۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۶,۴۱۵)	۲۹۲,۲۹۰	۱,۵۲۲,۷۶۸	--
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	۳,۴۵۰	۵,۳۵۵	۴۰,۶۷۸	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۲۷۴)	(۷,۵۵۷)	(۳۵,۹۱۵)	۵۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۰,۵۴۸)	(۸۰,۸۹۶)	(۳۲۷,۰۶۴)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۵۴۳)	(۱۵,۰۶۲)	(۳۵,۵۲۰)	۴۳
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	(۱۱,۰۰۰)	(۲۸۰,۶۹۱)	(۱,۳۱۱,۵۸۴)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹,۹۱۵)	(۳۷۸,۸۵۱)	(۱,۵۴۹,۴۰۵)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۶,۳۳۰)	(۸۶,۵۶۱)	(۳۶,۶۳۷)	(۱۱۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۱,۶۱۹	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵,۲۸۹	۱۲۵,۰۵۸	۱۸۴,۹۸۲	(۸۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۷۱,۶۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۶۱	۱,۶۳۵,۵۵۷,۳۷۷	۹۹,۷۶۹	(۳۴,۹۲۷)	۷۴,۸۴۲	۰	۴۳	۱,۰۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۴۶,۲۱۹	(۱۷,۸۶۰)	۲۸,۳۵۹	۰	۲۴۵	۱,۱۰۴,۴۱۲,۲۴۵	۲۷۰,۵۸۱
شمش روي	تن	۰	سایر	۱۸۲	۲۵۶,۸۴۰	۰	۷۰۳	۱,۸۰۳,۷۶۲,۴۴۷	۱,۲۶۸,۰۴۵	(۱,۱۷۴,۶۶۸)	۹۳,۳۷۷	۶۹۸	۵۱۳	۲,۰۸۱,۹۹۲,۲۰۳	۱,۰۶۸,۰۶۲	(۱,۰۷۳,۲۸۶)	(۵,۲۲۴)	۰	۸۰۷	۱,۹۴۷,۸۷۸,۵۶۳	۱,۵۷۱,۹۳۸
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME			۱۷,۱۶۷	۸,۴۹۹	۲۵۷,۳۱۹,۸۰۲	۲,۱۸۶,۹۶۱	(۳,۲۵۳,۷۷۲)	(۱,۰۶۶,۸۱۱)	۳,۴۶۶	۱,۵۴۸	۳۱۹,۶۳۱,۷۸۳	۴۹۴,۷۹۰	(۶۳۶,۷۶۹)	(۱۴۱,۹۷۹)	۱۶,۳۷۲	۹,۰۲۰	۳۵۱,۳۵۶,۰۹۸	۳,۱۶۹,۲۳۲
شمش سرب	تن	۰	سایر			۰		۰			۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۷۶۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۵۸	(۱۷۹,۹۶۴)	(۳,۵۰۶)	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME	۴,۲۶۳	۱,۲۳۴,۶۸۰	۵,۸۰۳		۰		۰	۰	۲,۰۳۳		۰		۰	۰	۳,۹۶۷	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۴۸	۲۶,۱۵۳	۲۲۱	۸۱۸	۶۹۸,۲۲۹,۸۲۹	۵۷۱,۱۵۲	(۳۷۷,۸۰۸)	۱۹۳,۳۴۴	۰	۸۴	۱,۰۶۱,۲۲۶,۱۹۰	۸۹,۱۴۳	(۳۸,۷۲۴)	۵۰,۴۱۹	۳۴۸	۲۶۴	۱,۱۱۲,۳۴۰,۹۰۹	۲۹۳,۶۵۸
جمع فروش داخلی				۴,۴۹۳	۱,۵۱۷,۶۷۳	۲۳,۱۹۱	۱۰,۰۸۱		۴,۱۲۵,۹۲۷	(۴,۸۳۱,۱۷۵)	(۷۰۵,۲۴۸)	۶,۲۹۷	۲,۲۸۸		۱,۸۷۴,۶۷۲	(۱,۹۴۶,۶۰۳)	(۷۱,۹۳۱)	۲۰,۶۸۷	۱۰,۳۳۶		۵,۳۰۵,۴۰۹
فروش صادراتی:																					
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME			۰	۱۰,۳۷۷	۴۱۰,۱۳۳,۲۷۶	۴,۲۵۵,۹۵۳	(۳,۱۹۵,۷۷۸)	۱,۰۶۰,۱۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
شمش روي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۰,۳۷۷		۴,۲۵۵,۹۵۳	(۳,۱۹۵,۷۷۸)	۱,۰۶۰,۱۷۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۲۲,۲۳۱	۳۳۳,۴۶۵	۷۹,۶۴۳	۷۹,۶۴۳	۱,۹۸۲,۱۱۱	۲۴,۸۸۷,۴۴۸	(۹۹۴,۳۶۰)	۹۸۷,۷۵۱	۹,۸۸۸	۹,۸۸۸	۲۲۹,۴۸۱	۲۳,۲۰۸,۰۳۰	(۱۱۰,۷۸۱)	۱۱۸,۷۰۰	۵۹,۷۱۲	۵۹,۷۱۲	۲۲,۹۶۵,۵۵۱	۱,۳۷۱,۳۱۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۲,۲۳۱	۳۳۳,۴۶۵	۷۹,۶۴۳	۷۹,۶۴۳	۱,۹۸۲,۱۱۱		(۹۹۴,۳۶۰)	۹۸۷,۷۵۱	۹,۸۸۸	۹,۸۸۸	۲۲۹,۴۸۱		(۱۱۰,۷۸۱)	۱۱۸,۷۰۰	۵۹,۷۱۲	۵۹,۷۱۲		۱,۳۷۱,۳۱۹
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۶,۷۲۴	۱,۸۵۱,۱۳۸	۱۰۲,۸۳۴	۱۰۰,۱۰۱	۱۰,۲۶۳,۹۹۱		(۹,۰۲۱,۳۱۳)	۱,۳۴۲,۶۷۸	۱۶,۱۸۵	۱۲,۱۷۶	۲,۱۰۴,۱۵۳		(۲,۰۵۷,۳۸۴)	۴۶,۷۶۹	۸۰,۳۹۹	۷۶,۰۴۸		۹,۶۷۶,۷۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۱۰,۲۶۳,۹۹۱	۲,۱۰۴,۱۵۳	۹,۶۷۶,۷۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۲,۰۵۷,۳۸۴)	(۹,۹۰۹,۹۵۷)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۹۸,۴۹۱	۲,۹۳۴,۷۶۶	۱,۹۴۷,۵۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۵۷۶	۹۵۶,۸۶۹	۱,۴۲۸,۲۹۹
سربارتولید	۱,۸۸۲,۷۷۴	۳۲۲,۰۱۲	۹۹۴,۹۳۸
جمع	۱۰,۵۵۴,۸۴۱	۴,۲۱۳,۶۴۷	۴,۳۷۰,۸۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۵۴,۸۴۱	۴,۲۱۳,۶۴۷	۴,۳۷۰,۸۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۳۲,۷۵۹	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۷۸۷,۶۰۰	۴,۲۱۳,۶۴۷	۴,۳۷۰,۸۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۷۴,۱۰۴	۴,۶۴۰,۳۹۱	۶,۷۹۶,۶۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۶۴۰,۳۹۱)	(۶,۷۹۶,۶۵۴)	(۱,۲۵۷,۵۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۰۲۱,۳۱۳	۲,۰۵۷,۳۸۴	۹,۹۰۹,۹۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۲۱,۳۱۳	۲,۰۵۷,۳۸۴	۹,۹۰۹,۹۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	"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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۳۹	۴۱۱,۹۷۷,۷۳۷	۲۲۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۴۱۵,۳۴۸,۸۳۷	۱۷,۸۶۰	۴۹۶	۴۱۱,۶۸۵,۴۸۴	۲۰۴,۱۹۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۶۲۷	۳۰۷,۹۴۴,۴۲۳	۸۰۸,۹۷۰	۲,۰۳۳	۷۷۸,۰۷۶,۷۳۴	۱,۵۸۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۵۱۳,۰۴۷,۲۱۰	۲,۳۹۰,۸۰۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۸۴	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۴	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۸,۳۰۶	۳۸۲,۸۰۳,۵۱۶	۳,۱۷۹,۵۶۶	۳,۴۶۶	۴۷۹,۲۰۵,۴۲۴	۱,۶۶۰,۹۲۶	(۲,۱۴۴)	۴۱۱,۱۵۲,۵۱۹	(۸۸۱,۵۱۱)	۱,۵۴۹	۴۱۱,۰۸۳,۹۲۵	۶۳۶,۷۶۹	۸,۰۷۹	۴۱۱,۲۱۵,۷۴۵	۳,۳۲۲,۲۱۲
شمش روي	تن	۲۳۴	۱,۶۷۱,۲۶۰,۶۸۴	۳۹۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۹۸	۲,۲۳۷,۳۳۰,۹۴۶	۱,۵۶۱,۶۵۷	۵۱۲	۲,۰۹۶,۲۶۱,۷۱۹	۱,۰۷۳,۲۸۶	۴۲۰	۲,۰۹۳,۹۱۹,۰۴۸	۸۷۹,۴۴۶
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۴	۱۰۰	۱,۷۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۴	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسیون		۰	۰	۰	۹,۸۸۸	۱۱,۲۰۳,۵۸۰	۱۱۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۹,۸۸۸	۱۱,۲۰۳,۵۸۰	۱۱۰,۷۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۴۰,۳۹۱			۳,۳۵۳,۵۳۷			۸۶۰,۱۱۰			۲,۰۵۷,۳۸۴			۶,۷۹۶,۶۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۴۹۶	۴۱۱,۶۸۵,۴۸۴	۲۰۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵	۴۱۱,۳۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۷۷۲	۲۵۱	۴۱۲,۰۴۷,۸۰۹	۱۰۳,۴۲۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۴,۶۶۰	۵۱۳,۰۴۷,۲۱۰	۲,۳۹۰,۸۰۰	۱,۴۶۴	۳۰۵,۲۰۰,۸۲۰	۴۴۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۴۶۳,۳۹۸,۶۶۷	۲,۷۸۰,۳۹۲	۱۲۴	۴۶۱,۴۶۷,۷۴۲	۵۷,۲۲۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۳۴۸	۱,۰۱۷,۰۳۴,۴۸۳	۳۵۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۲۶۴	۱,۰۴۶,۸۱۴,۳۹۴	۲۷۶,۳۵۹	۸۴	۹۲۳,۴۴۰,۴۷۶	۷۷,۵۶۹
کنسانتره روي اکسیده	تن	۸,۰۷۹	۴۱۱,۲۱۵,۷۴۵	۳,۳۲۲,۲۱۲	۸,۸۶۴	۴۲۳,۹۱۵,۰۵۰	۳,۷۵۷,۵۸۳	(۴,۸۶۰)	۲۵۰,۹۶۶,۶۶۷	(۱,۲۱۹,۶۹۸)	۹,۱۱۹	۵۳۰,۸۴۶,۴۷۴	۴,۸۴۰,۷۸۹	۲,۹۶۴	۳۴۳,۸۹۶,۰۸۶	۱,۰۱۹,۳۰۸
شمش روي	تن	۴۲۰	۲,۰۹۳,۹۱۹,۰۴۸	۸۷۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۳۸۸	۱,۳۹۰,۵۹۷,۹۳۸	۵۳۹,۵۵۲	۸۰۸	۱,۷۵۶,۱۸۵,۶۴۴	۱,۴۱۸,۹۹۸	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۵۹,۷۱۲	۸,۲۵۰,۳۸۵	۴۹۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۷۱۲	۸,۲۵۰,۳۸۵	۴۹۲,۶۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۷۹۶,۶۵۴			۵,۰۵۰,۹۷۲			(۶۸۰,۱۴۶)			۹,۹۰۹,۹۵۷			۱,۲۵۷,۵۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۶,۹۵۱	۸۴,۰۴۷,۱۸۷	۵۸۴,۲۱۲	۸,۷۰۷	۴۵۲,۷۱۳,۵۶۴	۳,۹۴۱,۷۷۷	۶,۶۵۴	۴۴۱,۰۵۲,۹۰۱	۲,۹۳۴,۷۶۶	۹,۰۰۴	۱۷۶,۷۲۴,۰۱۲	۱,۵۹۱,۲۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۲۱۲			۳,۹۴۱,۷۷۷			۲,۹۳۴,۷۶۶			۱,۵۹۱,۲۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۴,۲۱۲			۳,۹۴۱,۷۷۷			۲,۹۳۴,۷۶۶			۱,۵۹۱,۲۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۹,۰۰۴	۱۷۶,۷۲۴,۰۱۲	۱,۵۹۱,۲۲۳	۲۰,۷۸۱	۲۲۵,۱۷۵,۸۸۲	۴,۶۷۹,۳۸۰	۲۵,۳۴۷	۲۴۷,۲۳۸,۶۸۷	۶,۲۶۶,۷۵۹	۴,۴۳۸	۸۶۶,۱۵۶	۳,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۹۱,۲۲۳			۴,۶۷۹,۳۸۰			۶,۲۶۶,۷۵۹			۳,۸۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۹۱,۲۲۳			۴,۶۷۹,۳۸۰			۶,۲۶۶,۷۵۹			۳,۸۴۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰	

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۴,۱۰۸	۱۰۶,۲۶۴	۲۷۱,۹۹۹	۲۴۸,۳۹۳	۷۱,۱۹۰	۳۰۱,۱۷۰
هزینه استهلاک	۴۴,۷۴۵	۱۶,۴۱۹	۵۲,۶۵۸	۱۳,۱۱۷	۲,۳۰۱	۱۳,۸۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۷,۶۱۷	۶۲,۰۱۸	۲۷۲,۹۸۹	۱,۸۲۰	۲۶۲	۲,۰۵۱
هزینه مواد مصرفی	۲۴۲,۹۶۹	۸۶,۴۵۱	۱۸۸,۴۵۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳۲	۲۸	۶۲۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۳,۳۳۵	۵۰,۸۶۰	۲۰۸,۸۳۶	۷۳۷,۳۳۴	۳۸,۱۶۱	۲۸۰,۵۱۵
جمع	۱,۸۸۲,۷۷۴	۳۲۲,۰۱۲	۹۹۴,۹۳۹	۱,۰۰۰,۹۹۶	۱۱۱,۹۴۲	۵۹۸,۲۲۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۱۹	۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹,۴۰۳	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۰	۰	۱۱۵,۳۳۹	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۰	۰	۱۱۵,۳۳۹
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۶۹۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۳۵,۵۹۴	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۳۵,۵۹۴
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۳۲	۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۶۰۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۲,۳۵۱	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۲,۳۵۱
صنعتي و معدني فلزات غیر آهني ایران	۰	۳۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۳۱,۷۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۴۱۲	۰	۷۳۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۷۲۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۰

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۱۶,۴۸۳	۰	۰
سایر درآمدها	۴	۰	۰
جمع	۸۱۶,۴۸۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱,۵۰۹	۲۰,۹۶۱		۰	۰	۲۰,۹۶۱	۰	۸,۵۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱,۵۰۹	۲۰,۹۶۱			۰	۲۰,۹۶۱	۰	۸,۵۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۵۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۹۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۹۶۱	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰ در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این 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 حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۱۴۲,۸۴۷	۱۸۹,۳۴۶	۳۲۱,۲۵۵
جمع	۱۴۲,۸۴۷	۱۸۹,۳۴۶	۳۲۱,۲۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۳۸۰,۳۶۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳ 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 واقعی و سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ 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.»