اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۳۸,۶۸۳	۶,۷۶۶,۱۳۲	۹,۴۴۵,۱۸۲	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۲۵,۸۹۱)	(۶,۵۷۱,۵۲۶)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	۴۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۲,۷۹۲	۱۹۴,۶۰۶	۱,۵۵۸	۵۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۷,۹۵۵)	(۳۵۵,۰۷۸)	(۴۶۶,۶۳۳)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۳,۴۰۹	۷۵۸,۳۰۲	۷۳۸,۹۸۸	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۸,۲۴۶	۵۹۷,۸۳۰	۲۷۳,۹۱۳	۷۴
هزینه های مالی	(۳۰,۴۴۳)	۰	(۱۲,۸۸۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۶,۰۴۲	۴۵۲,۴۵۱	۵۰۰,۶۳۲	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۰۵۰,۲۸۱	۷۶۱,۶۶۰	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۰۵۰,۲۸۱	۷۶۱,۶۶۰	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۰۵۰,۲۸۱	۷۶۱,۶۶۰	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۳	۱۹۹	۶۱	۱۷
غيرعملياتي (ریال)	۲۴	۱۵۱	۱۰۹	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۷	۳۵۰	۱۷۰	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۷	۳۵۰	۱۷۰	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۴	۲۳۳	۱۶۹	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۰۵۰,۲۸۱	۷۶۱,۶۶۰	۹
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	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۰۵۰,۲۸۱	۷۶۱,۶۶۰	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۷۶,۱۷۹	۷۰۷,۱۳۵	۳۶۳,۳۵۰	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۳,۶۷۱	۵۴,۳۶۱	۵۱,۰۳۰	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۰,۵۹۳	۱,۶۰۰,۵۹۳	۱,۴۶۱,۴۷۸	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۰۰,۴۴۳	۲,۳۶۲,۰۸۹	۱,۸۷۵,۸۵۸	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۲۳,۰۱۴	۲۳,۹۶۲	۴۳,۰۴۷	۵,۴۳۱
موجودي مواد و کالا	۵,۳۵۹,۳۸۹	۳,۱۰۱,۰۵۹	۹۱۱,۷۰۷	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۱,۷۳۱	۳,۹۳۹,۴۱۸	۵,۴۸۷,۳۵۰	(۵۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳۹,۶۳۹	۲۵۹,۶۳۹	۲۳۸,۶۳۷	(۸)
موجودي نقد	۹,۴۸۶	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	(۹۶)
	۸,۶۰۳,۲۵۹	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۳,۹۸۴	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۰۳,۲۵۹	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۳,۹۸۴	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۱,۱۰۳,۷۰۲	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۰,۵۱۹	۱۲۹,۴۹۴	۱۱۵,۴۳۰	۱
اندوخته قانوني	۳۹۰,۰۴۶	۳۳۲,۸۵۴	۲۹۴,۷۷۱	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۶۵,۱۱۴	۱,۳۵۳,۴۶۱	۳,۹۳۹,۸۸۴	۳۰
سهام خزانه	(۲۸۳,۳۸۷)	(۲۸۶,۹۷۱)	(۲۳۵,۸۲۱)	۱
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۰۲,۲۹۲	۶,۰۲۸,۸۲۸	۷,۱۰۴,۲۶۴	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۸,۹۳۶	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۹۳۶	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۲۹,۰۲۴	۲,۶۷۸,۱۲۵	۱,۵۲۲,۱۰۳	۵۸
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۲۲,۶۱۲	۹۰۲,۲۵۰	۱۴۲,۴۷۵	(۶۴)
تسهیلات مالي	۳۰,۸۳۸	۲۸۸,۵۷۳	۰	(۸۹)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۵۸۲,۴۷۴	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۸۲,۴۷۴	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۱۸
جمع بدهي‌ها	۴,۶۰۱,۴۱۰	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۰۳,۷۰۲	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۳	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۲۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۸۸۴	(۲۳۵,۸۲۱)	۷,۱۰۴,۲۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۲۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۸۸۴	(۲۳۵,۸۲۱)	۷,۱۰۴,۲۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۱,۶۶۰		۷۶۱,۶۶۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۶۰	۰	۷۶۱,۶۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۶۰	۰	۷۶۱,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۵,۹۸۶)	(۱۴۵,۹۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۰۶۴						۹۴,۸۳۶	۱۰۸,۹۰۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸,۰۸۳				(۳۸,۰۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۴	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۴۶۱	(۲۸۶,۹۷۱)	۶,۰۲۸,۸۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۴۳,۸۴۵		۱,۱۴۳,۸۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۸۴۵	۰	۱,۱۴۳,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۵,۰۵۶)	(۲۵,۰۵۶)
فروش سهام خزانه				۱,۰۲۵						۲۸,۶۴۰	۲۹,۶۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۷,۱۹۲				(۵۷,۱۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۵۱۹	۳۹۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۱۱۴	(۲۸۳,۲۸۷)	۶,۵۰۲,۲۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۹۶,۲۱۴	۱,۱۶۷,۵۶۵	۱,۵۰۶,۵۳۴	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۰,۷۳۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۳۵,۴۸۲	۱,۱۶۷,۵۶۵	۱,۵۰۶,۵۳۴	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۸,۰۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۷,۵۹۷)	(۲۷۱,۰۲۷)	(۳۹۷,۰۹۷)	۴۲
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	(۳۰۸)	۰	(۳,۶۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۶۵۰)	(۳,۰۰۴)	۷۷
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	۳۷۶,۶۰۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۴۹,۹۳۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۶۲۶,۷۲۵)	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	۲۴,۳۷۳	۸۶,۴۳۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۲۲	۴۰,۷۳۱	۴۳,۲۳۱	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۹,۷۱۳)	(۵۱۶,۵۸۳)	(۶۹۱,۸۱۱)	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۳۵,۷۶۹	۶۵۰,۹۸۳	۸۱۴,۷۲۳	۱۰۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۵,۷۹۵	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹,۶۶۵	۸۴,۲۵۸	۹۴,۸۳۶	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵,۰۵۶)	(۱۳۳,۶۵۷)	(۱۴۵,۹۸۶)	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۷,۷۲۵)	۰	(۵۱,۴۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰,۱۳۸)	۰	(۱۲,۵۴۵)	--
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	(۱,۲۵۴,۶۳۸)	(۷۸۶,۷۹۹)	(۱,۰۴۰,۲۲۵)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۳۷,۹۰۲)	(۸۲۰,۴۰۳)	(۸۱۵,۳۴۷)	(۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۲,۱۳۳)	(۱۶۹,۴۲۱)	(۶۳۴)	(۱۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	۲۱۲,۲۴۳	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۴۸۶	۴۲,۸۲۲	۲۱۱,۶۱۹	(۷۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME	۹۹	۸۵,۱۸۶	۹۹	۱۶۰	۸۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۸۸	(۶۵,۸۹۲)	۶۵,۵۹۶	۰	۱۴	۱,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۱	(۵,۶۸۶)	۱۱,۲۷۵	۵۸	۵۶	۴۹۴,۸۰۳,۵۷۱	۲۷,۷۰۹	۰	۲۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۰۰
شمش روي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۲۰۳	۱,۱۸۴,۵۲۲,۰۲۸	۱,۴۲۴,۹۸۰	(۱,۲۰۶,۱۱۵)	۲۱۸,۸۶۵	۲۵۶	۴۷۰	۱,۵۲۴,۳۸۵,۱۰۶	۷۱۶,۴۶۱	(۵۷۸,۱۶۰)	۱۳۸,۳۰۱	۰	۲	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴	۰	۱,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۱۸,۸۱۵	۲,۹۳۰,۹۲۹	۳۰,۰۰۷	۲۵,۲۷۴	۱۵۲,۷۳۹,۰۲۰	۳,۸۶۰,۳۲۶	(۴,۵۶۴,۷۱۵)	(۷۰۴,۳۸۹)	۹,۳۰۳	۵,۴۸۷	۲۶۸,۸۸۵,۷۳۰	۱,۴۷۵,۳۷۶	(۱,۳۳۲,۱۰۱)	۱۴۳,۲۷۵	۱۲,۹۵۰	۱۷,۲۵۳	۳۴۱,۸۶۲,۵۱۷	۵,۸۹۸,۱۵۴	۲۰,۶۳۶	۱۰,۶۶۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۴۸۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۱,۰۹۸	۵۹۳,۳۹۲	۸۲۰	۱,۱۴۴	۵۴۰,۴۸۱,۶۴۳	۶۱۸,۳۱۱	(۴۵۰,۰۹۳)	۱۶۸,۲۱۸	۲۰۶	۴۴۹	۷۰۱,۴۴۰,۹۸۰	۳۱۴,۹۴۷	(۲۰۴,۱۶۰)	۱۱۰,۷۸۷	۷۹۷	۱,۱۵۰	۴۵۴,۶۷۹,۱۳۰	۵۲۳,۸۸۱	۳۴۸	۳۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۰۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME	۰	۰	۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	سایر	۱۴۰	۱۶۵,۰۴۴	۱۴۰	۱۴۰	۱,۱۷۸,۸۷۸,۵۷۱	۱۶۵,۰۴۳	(۱۵۱,۵۱۲)	۱۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۱۵۲	۳,۷۷۴,۵۵۱	۴۶,۸۹۷	۲۷,۹۲۱	۶,۲۰۰,۱۴۸	۶,۴۳۸,۳۲۷	(۲۳۸,۱۷۹)	۱۲,۰۷۲	۱۲,۰۷۲	۶,۴۲۰	۲,۵۲۳,۷۴۵	۲,۱۲۰,۱۰۷	(۴۰۳,۶۳۸)	۱۳,۸۰۵	۱۸,۴۶۱	۶,۴۵۱,۵۲۸	۲۶,۹۸۴	۱۲,۶۳۴	۷,۱۸۰,۰۸۰		
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME	۸,۴۲۰	۱,۸۷۶,۴۰۲	۰	۸,۴۲۰	۲۳۲,۸۵۰,۷۱۳	۱,۸۷۶,۴۰۳	(۲,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۵,۰۷۶	۲۹۲,۹۷۳,۶۰۱	۱,۴۸۷,۱۳۴	(۱,۳۳۲,۹۰۹)	۱۵۴,۲۲۵	۰	۴,۳۱۱	۲۷۴,۵۴۷,۹۰۱	۱,۱۸۳,۵۷۶	۰	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۸,۴۲۰	۱,۸۷۶,۴۰۲	۰	۸,۴۲۰		۱,۸۷۶,۴۰۳	(۲,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۵,۰۷۶		۱,۴۸۷,۱۳۴	(۱,۳۳۲,۹۰۹)	۱۵۴,۲۲۵	۰	۴,۳۱۱		۱,۱۸۳,۵۷۶	۰	۶,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۳۶,۱۷۷	۱,۱۱۵,۱۷۹	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴	۲۵,۷۸۷,۲۲۲	۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۶۱,۱۲۳	۶۱,۱۲۳	۱۸,۴۵۱,۲۸۵	۱,۱۲۷,۸۰۴	(۴۷۲,۸۷۵)	۶۵۴,۹۲۹	۸,۸۷۷	۸,۸۷۷	۳,۰۶۳,۶۴۸	۲۷,۱۹۶	۶۹,۶۰۰	۶۹,۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۸۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۶,۱۷۷	۱,۱۱۵,۱۷۹	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴		۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۶۱,۱۲۳	۶۱,۱۲۳		۱,۱۲۷,۸۰۴	(۴۷۲,۸۷۵)	۶۵۴,۹۲۹	۸,۸۷۷	۸,۸۷۷		۲۷,۱۹۶	۶۹,۶۰۰	۶۹,۶۰۰		۱,۶۰۰,۸۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۶۴,۷۴۹	۶,۷۶۶,۱۳۲	۹۹,۹۷۱	۸۹,۴۱۵	۹,۴۴۵,۱۸۲	۹,۴۴۵,۱۸۲	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	۱,۵۵۸	۷۳,۱۹۷	۷۳,۶۱۹	۵,۱۳۸,۶۸۳	۳,۹۲۵,۸۹۱	(۱,۲۱۲,۷۹۲)	۲۲,۶۸۲	۳۱,۶۴۹	۷,۶۶۲,۳۰۰	۹۶,۵۸۴	۸۸,۲۲۴	۱۱,۷۸۰,۸۸۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۵,۱۳۸,۶۸۳	۷,۶۶۲,۳۰۰	۱۱,۷۸۰,۸۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۳,۹۲۵,۸۹۱)	(۶,۶۷۷,۹۹۶)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه اقلام بودجه‌ای بصورت پیشبینی تا پایان سال تدوین شده است،لذا مبالغ بهای فروش هر واحد، بودجه‌ای می‌باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۲۸۲,۱۷۷	۲,۶۲۴,۶۶۰	۴,۰۳۰,۴۲۴	۹,۲۰۱,۵۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۷,۵۸۸	۲۰۴,۸۶۴	۲۵,۵۱۸	۳۲۷,۷۸۳
سربارتولید	۲,۱۶۷,۳۹۹	۸۷۴,۱۵۳	۲۹۱,۳۸۵	۱,۳۱۶,۹۵۱
جمع	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۳,۷۰۳,۶۷۷	۴,۳۴۷,۳۲۷	۱۰,۸۴۶,۲۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۳,۷۰۳,۶۷۷	۴,۳۴۷,۳۲۷	۱۰,۸۴۶,۲۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۳,۷۰۳,۶۷۷	۴,۳۴۷,۳۲۷	۱۰,۸۴۶,۲۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۰,۵۶۴	۲,۸۷۴,۱۰۴	۲,۶۵۱,۸۹۰	۳۲۱,۲۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۷۴,۱۰۴)	(۲,۶۵۱,۸۹۰)	(۳۲۱,۲۲۱)	(۱,۲۵۷,۵۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۴۳,۶۲۴	۳,۹۲۵,۸۹۱	۶,۶۷۷,۹۹۶	۹,۹۰۹,۹۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۳,۶۲۴	۳,۹۲۵,۸۹۱	۶,۶۷۷,۹۹۶	۹,۹۰۹,۹۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"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."

برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۵۹۹	۴۱۲,۳۲۳,۸۷۳	۲۴۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴۰۶,۱۴۲,۸۵۷	۵,۶۸۶	۵۸۵	۴۱۲,۴۷۱,۷۹۵	۲۴۱,۲۹۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۲۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۶۰۰	۲,۳۰۹	۲۷۷,۰۱۲,۱۲۶	۶۳۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۵,۰۷۵	۲۶۲,۶۴۲,۱۶۷	۱,۳۳۲,۹۰۹	۴,۴۳۴	۲۶۲,۵۸۷,۲۸۰	۱,۱۶۴,۳۱۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۶۸۱	۳۹۳,۶۳۴,۳۶۱	۲۶۸,۰۶۵	۲۰۶	۶۵۴,۷۷۱,۸۴۵	۱۳۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۴۴۹	۴۵۴,۶۹۹,۳۳۲	۲۰۴,۱۶۰	۴۳۸	۴۵۳,۸۵۳,۸۸۱	۱۹۸,۷۸۸
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱,۵۷۴	۱۸۰,۶۵۳,۱۱۳	۲۸۴,۳۴۸	۹,۳۰۳	۲۵۴,۶۷۵,۱۵۹	۲,۳۶۹,۲۴۳	(۱,۰۸۷)	۲۵۴,۶۲۷,۴۱۵	(۲۷۶,۷۸۰)	۵,۴۸۷	۲۴۲,۷۷۴,۰۱۱	۱,۳۳۲,۱۰۱	۴,۳۰۳	۲۴۲,۷۸۶,۴۲۸	۱,۰۴۴,۷۱۰
شمش روي	تن	۲۱۶	۱,۰۰۵,۱۳۴,۲۵۹	۲۱۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۵۷	۱,۴۱۵,۷۰۰,۳۸۹	۳۶۳,۸۳۵	۴۷۱	۱,۲۲۷,۵۱۵,۹۲۴	۵۷۸,۱۶۰	۲	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۶۱,۱۲۳	۷,۷۳۶,۴۴۹	۴۷۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۶۱,۱۲۳	۷,۷۳۶,۴۴۹	۴۷۲,۸۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۸۷۴,۱۰۴			۳,۶۱۶,۶۲۲			۸۷,۰۵۵			۳,۹۲۵,۸۹۱			۲,۶۵۱,۸۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۵۸۵	۴۱۲,۴۷۱,۷۹۵	۲۴۱,۲۹۶	۵۸	۴۰۵,۴۶۵,۵۱۷	۲۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۵۶	۴۱۴,۰۲۵,۷۱۴	۲۳,۱۸۶	۵۸۷	۴۱۱,۶۳۰,۳۳۴	۲۴۱,۶۲۷
کنسانتره روي سولفوره	تن	۴,۴۳۴	۲۶۲,۵۸۷,۲۸۰	۱,۱۶۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۱	۲۶۰,۴۷۷,۱۵۱	۱,۱۲۲,۹۱۷	۱۲۳	۳۳۶,۵۴۴,۷۱۵	۴۱,۳۹۵
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۴۳۸	۴۵۳,۸۵۳,۸۸۱	۱۹۸,۷۸۸	۷۹۷	۴۵۴,۵۶۹,۶۳۶	۳۶۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۴۵۴,۶۷۹,۱۳۰	۵۲۲,۸۸۱	۸۵	۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹
کنسانتره روي اکسیده	تن	۴,۳۰۳	۲۴۲,۷۸۶,۴۲۸	۱,۰۴۴,۷۱۰	۱۲,۹۵۰	۳۰۰,۴۵۰,۹۶۵	۳,۸۹۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۳	۲۸۶,۰۶۹,۰۸۹	۴,۹۳۵,۵۵۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۲	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۸,۸۷۷	۷,۹۶۱,۹۲۴	۷۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۸,۸۷۷	۷,۹۶۱,۹۲۴	۷۰,۶۷۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۵۱,۸۹۰			۴,۳۴۷,۲۲۷			۰			۶,۶۷۷,۹۹۶			۲۲۱,۲۲۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سالنوع ی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۵۸۷	۴۱۱,۶۳۰,۳۳۴	۲۴۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۴۱۱,۹۱۶,۶۶۷	۱۱۸,۶۳۲
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲۳	۳۳۶,۵۴۴,۷۱۵	۴۱,۲۹۵	۶,۰۰۰	۴۶۶,۰۳۶,۵۰۰	۲,۷۹۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۴۶۳,۳۹۸,۶۶۷	۲,۷۸۰,۳۹۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۸۵	۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹	۳۴۸	۱,۰۱۷,۰۳۴,۴۸۳	۳۵۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۳۴۸	۹۰۵,۴۱۰,۹۳۰	۳۱۵,۰۸۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۶	۳۴۳,۷۰۴,۴۰۰	۷,۰۹۳,۶۸۴	(۷,۰۰۴)	۳۵۵,۸۳۷,۳۳۶	(۳,۴۹۳,۲۸۴)	۱۰,۶۶۸	۳۳۷,۴۷۰,۷۵۴	۳,۶۰۰,۱۳۸
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۱,۸۸۸,۰۹۳,۹۳۹	۳,۴۹۳,۲۸۴	۱,۳۲۰	۱,۸۸۸,۰۹۳,۹۳۹	۳,۴۹۳,۲۸۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۸,۶۶۹,۹۴۳	۶۰۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۸,۶۶۹,۹۴۳	۶۰۳,۴۲۸
جمع کل				۳۲۱,۲۳۱			۱۰,۸۴۶,۲۵۹			۰			۹,۹۰۹,۹۵۷

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سالنوع ی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۵۸۷	۴۱۱,۶۳۰,۳۳۴	۲۴۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۴۱۱,۹۱۶,۶۶۷	۱۱۸,۶۳۲	۲۹۹	۴۱۱,۳۵۴,۵۱۵	۱۲۲,۹۹۵
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱۲۳	۳۳۶,۵۴۴,۷۱۵	۴۱,۲۹۵	۶,۰۰۰	۴۶۶,۰۳۶,۵۰۰	۲,۷۹۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۴۶۳,۳۹۸,۶۶۷	۲,۷۸۰,۳۹۲	۱۲۳	۴۶۵,۲۱۹,۵۱۲	۵۷,۲۲۲
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۸۵	۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹	۳۴۸	۱,۰۱۷,۰۳۴,۴۸۳	۳۵۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۳۴۸	۹۰۵,۴۱۰,۹۳۰	۳۱۵,۰۸۳	۸۵	۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۴۴
کنسانتره روي اکسیده	تن	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۶	۳۴۳,۷۰۴,۴۰۰	۷,۰۹۳,۶۸۴	(۷,۰۰۴)	۳۵۵,۸۳۷,۳۳۶	(۳,۴۹۳,۲۸۴)	۱۰,۶۶۸	۳۳۷,۴۷۰,۷۵۴	۳,۶۰۰,۱۳۸	۲,۹۶۴	۳۳۷,۴۷۰,۳۱۰	۱,۰۰۰,۲۶۲
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۱,۸۸۸,۰۹۳,۹۳۹	۳,۴۹۳,۲۸۴	۱,۳۲۰	۱,۸۸۸,۰۹۳,۹۳۹	۳,۴۹۳,۲۸۴	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۸,۶۶۹,۹۴۳	۶۰۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۸,۶۶۹,۹۴۳	۶۰۳,۴۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲۱,۲۳۱			۱۰,۸۴۶,۲۵۹			۰			۹,۹۰۹,۹۵۷			۱,۲۵۷,۵۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰	۲۹,۵۴۷	۱۷۳,۱۴۸,۷۱۲	۵,۱۱۶,۰۲۵	۲۲,۱۸۲	۱۱۸,۳۲۳,۸۶۶	۲,۶۲۴,۶۶۰	۲۰,۲۴۷	۱۲۷,۱۱۴,۳۸۷	۲,۵۷۳,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۳۲۰			۵,۱۱۶,۰۲۵			۲,۶۲۴,۶۶۰			۲,۵۷۳,۶۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲,۳۲۰			۵,۱۱۶,۰۲۵			۲,۶۲۴,۶۶۰			۲,۵۷۳,۶۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۲۰,۲۴۷	۱۲۷,۱۱۴,۳۸۷	۲,۵۷۳,۶۸۵	۸,۳۰۰	۱۷۵,۹۷۳,۸۵۵	۱,۴۶۰,۵۸۳	۲۴,۱۰۹	۱۶۷,۱۷۵,۰۸۰	۴,۰۳۰,۴۲۴	۴,۴۳۸	۸۶۶,۱۵۶	۳,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۷۳,۶۸۵			۱,۴۶۰,۵۸۳			۴,۰۳۰,۴۲۴			۳,۸۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۷۳,۶۸۵			۱,۴۶۰,۵۸۳			۴,۰۳۰,۴۲۴			۳,۸۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۴,۴۳۸	۸۶۶,۱۵۶	۳,۸۴۴	۳۲,۰۰۰	۲۸۷,۵۴۷,۶۵۶	۹,۲۰۱,۵۲۵	۳۲,۰۰۰	۲۸۷,۵۴۷,۶۵۶	۹,۲۰۱,۵۲۵	۴,۴۳۸	۸۶۶,۱۵۶	۳,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۴۴			۹,۲۰۱,۵۲۵			۹,۲۰۱,۵۲۵			۳,۸۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۴۴			۹,۲۰۱,۵۲۵			۹,۲۰۱,۵۲۵			۳,۸۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	"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 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، 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."
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	"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 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 اسفند۱۴۰۴ 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، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۶,۸۲۵	۳۳۳,۴۶۹	۱۰۷,۸۲۳	۳۷۸,۲۶۳	۱۴۰,۴۸۱	۱۷۳,۳۹۸	۵۷,۷۹۹	۳۷۲,۳۶۰
هزینه استهلاک	۴۳,۴۲۷	۴۳,۱۷۳	۱۴,۳۹۱	۶۹,۰۷۷	۱۱,۳۴۱	۸,۰۷۹	۲,۶۹۳	۱۶,۱۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۳۴	۱۷۹,۹۸۳	۵۹,۹۹۴	۳۴۵,۵۶۸	۱,۲۶۳	۱,۱۵۰	۳۸۳	۲,۳۱۳
هزینه مواد مصرفی	۲۷۷,۸۵۷	۱۷۱,۸۱۸	۵۷,۲۷۳	۲۷۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۸۹	۲۲۳	۷۴	۶۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۷۵,۲۵۶	۱۵۵,۷۱۰	۵۱,۹۰۴	۲۴۹,۱۳۵	۳۱۳,۰۵۹	۴۹۵,۱۰۵	۲۴۴,۲۰۹	۳۱۸,۶۷۶
جمع	۲,۱۶۷,۲۹۹	۸۷۴,۱۵۳	۲۹۱,۳۸۵	۱,۳۱۶,۹۵۱	۴۶۶,۶۳۳	۶۷۷,۹۵۵	۳۰۵,۱۵۸	۷۱۰,۱۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹	۷	۱۹	۷	۱۹	۷	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۰,۴۰۰	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۱۹۴,۸۰۳	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۱۹۴,۸۰۳	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۱۹۴,۸۰۳
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۵۴۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۹,۹۷۳	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۹,۹۷۳	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۹,۹۷۳
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۸	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۲۸۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۴۴,۸۸۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۴۴,۸۸۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۴۴,۸۸۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۴۷,۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۹۹۲	۰	۳۱۷,۵۷۰	۰	۰	۲۰,۹۴۳	۰	۳۱۷,۵۷۰	۰	۰	۲۰,۹۴۳	۰	۳۱۷,۵۷۰	۰	۰	۲۰,۹۴۳

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سال ۱۴۰۴ ، سود سهام پیش بینی شده است. برای شرکتهای بورسی(زرین معدن آسیا، گسترش صنایع روی ایرانیان) طی جدول برآورد نیز صورت گرفته است. اکثراً وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر از روند سوددهی مناسبی برخوردار می‌باشند.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۷۳۸,۹۸۸	۵۰۳,۴۰۹	۰	۰
جمع	۷۳۸,۹۸۸	۵۰۳,۴۰۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸۸,۵۷۳	۳۰,۸۳۸		۰	۰	۳۰,۸۳۸	۰	۳۰,۴۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۸,۵۷۳	۳۰,۸۳۸			۰	۳۰,۸۳۸	۰	۳۰,۴۴۳	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۳۰,۴۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰,۴۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۴۴۳	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۸۸,۵۷۳		۰	۰	۲۸۸,۵۷۳	۰	۶۶,۳۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۸۸,۵۷۳			۰	۲۸۸,۵۷۳	۰	۶۶,۳۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۶,۳۷۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۵۰۰,۶۳۲	۱۳۶,۰۴۲	۲۰۷,۰۷۲	۵۱۰,۶۰۱
جمع	۵۰۰,۶۳۲	۱۳۶,۰۴۲	۲۰۷,۰۷۲	۵۱۰,۶۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۱,۳۵۳,۴۶۱	۷۶,۵۰۰	۷۶۱,۶۶۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲ 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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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.»