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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۳۳,۹۹۶	۳,۶۲۰,۸۴۵	۹,۴۴۵,۱۸۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۳۸,۴۱۲)	(۳,۷۷۲,۰۷۰)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۸۹۵,۵۸۴	(۱۵۱,۲۲۵)	۱,۵۵۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۶,۶۱۲)	(۱۴۲,۳۵۸)	(۴۶۶,۶۳۳)	(۱۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۵,۴۴۵	۳۶۷,۷۴۶	۷۳۸,۹۸۸	(۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۴,۴۱۷	۷۴,۱۶۳	۲۷۳,۹۱۳	۱,۰۵۲
هزینه های مالی	(۲۵,۱۴۰)	۰	(۱۲,۸۸۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۱,۹۶۹	۲۷۱,۵۴۷	۵۰۰,۶۳۲	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۱,۲۴۶	۳۴۵,۷۱۰	۷۶۱,۶۶۰	۱۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۱,۲۴۶	۳۴۵,۷۱۰	۷۶۱,۶۶۰	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۲۴۶	۳۴۵,۷۱۰	۷۶۱,۶۶۰	۱۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۲	۲۵	۶۱	۶۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴	۹۲	۱۰۹	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۶	۱۱۷	۱۷۰	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۶	۱۱۷	۱۷۰	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۴	۷۷	۱۶۹	۱۷۸
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۲۴۶	۳۴۵,۷۱۰	۷۶۱,۶۶۰	۱۷۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۹۶۱,۲۴۶	۳۴۵,۷۱۰	۷۶۱,۶۶۰	۱۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۷۸۸,۱۰۵	۷۰۷,۱۳۵	۳۶۳,۳۵۰	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۴,۰۰۶	۵۴,۳۶۱	۵۱,۰۳۰	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۰,۵۹۳	۱,۶۰۰,۵۹۳	۱,۴۶۱,۴۷۸	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۵۱۲,۷۰۴	۲,۳۶۲,۰۸۹	۱,۸۷۵,۸۵۸	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۹۹,۴۳۹	۲۳,۹۶۲	۴۳,۰۴۷	۴,۹۰۶
موجودي مواد و کالا	۳,۰۹۸,۳۱۳	۳,۱۰۱,۰۵۹	۹۱۱,۷۰۷	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۱۲۱,۴۸۷	۳,۹۳۹,۴۱۸	۵,۴۸۷,۳۵۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳۹,۶۳۹	۲۵۹,۶۳۹	۲۳۸,۶۳۷	(۸)
موجودي نقد	۲۹,۰۵۳	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	(۸۶)
	۷,۶۸۷,۹۳۱	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۲,۹۸۴	۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۶۸۷,۹۳۱	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۲,۹۸۴	۲
جمع دارایي‌ها	۱۰,۲۰۰,۶۳۵	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۲	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۲۹,۳۱۷	۱۲۹,۴۹۵	۱۱۵,۴۳۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۰,۹۱۶	۳۳۲,۸۵۴	۲۹۴,۷۷۱	۱۴
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	۱,۴۳۰,۹۱۳	۱,۳۵۳,۴۶۱	۳,۹۲۹,۸۸۴	۶
سهام خزانه	(۲۹۲,۱۵۳)	(۲۸۶,۹۷۲)	(۲۳۵,۸۲۱)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۴۸,۹۹۳	۶,۰۲۸,۸۳۸	۷,۱۰۴,۲۶۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۶۲۴	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۶۲۴	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۴۸,۲۶۵	۲,۶۷۸,۱۲۵	۱,۵۲۲,۱۰۳	۲۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۶۲,۸۰۹	۹۰۲,۲۵۰	۱۴۲,۴۷۵	(۳۸)
تسهيلات مالي	۱۲۷,۹۴۴	۲۸۸,۵۷۳	۰	(۵۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۳۹,۰۱۸	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۳۹,۰۱۸	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۴
جمع بدهي‌ها	۴,۰۵۱,۶۴۲	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۰۰,۶۳۵	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۲	۳

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۶۰	۰	۷۶۱,۶۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۵,۹۸۷)	(۱۴۵,۹۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۸۳۶	۹۴,۸۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۴,۰۶۵			۰	۰	۰		۱۴,۰۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۰۸۳				(۳۸,۰۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۲۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۶۱,۲۴۶		۹۶۱,۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۲۴۶	۰	۹۶۱,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۵۲۹)	(۲۴,۵۲۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹,۳۴۸	۱۹,۳۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۷۸)			۰	۰	(۱۶۰,۷۳۲)		(۱۶۰,۹۱۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸,۰۶۲				(۴۸,۰۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۳۱۷	۳۸۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۹۱۳	(۲۹۲,۱۵۳)	۶,۱۴۸,۹۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۳۳,۴۸۰	۹۰۵,۲۰۴	۱,۵۰۶,۵۳۴	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۳۳,۴۸۰	۹۰۵,۲۰۴	۱,۵۰۶,۵۳۴	۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۸,۰۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۵۳۶)	(۲۳۴,۰۱۹)	(۳۹۷,۰۹۷)	۹۸
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	(۳۰۸)	۰	(۳,۶۸۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۴۱۹)	(۲,۰۰۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۵,۷۶۵	۸۶,۴۳۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۱۴	۴۰,۷۲۱	۴۳,۲۳۱	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۳۳۰)	(۲۰۸,۹۵۲)	(۶۹۱,۸۱۱)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۲۹,۱۵۰	۶۹۶,۲۵۲	۸۱۴,۷۲۳	۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۹,۱۵۴	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹,۳۴۸	۶۵,۳۹۵	۹۴,۸۳۶	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۴,۷۰۸)	(۹۵,۱۴۸)	(۱۴۵,۹۸۶)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۷,۰۷۹)	۰	(۵۱,۴۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴,۸۳۶)	۰	(۱۲,۵۴۵)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۱۴,۴۴۱)	(۵۷۹,۲۳۰)	(۱,۰۴۰,۲۲۵)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۱,۷۱۶)	(۵۸۹,۸۲۹)	(۸۱۵,۳۴۷)	(۱۰۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۲,۵۶۶)	۱۰۶,۴۲۳	(۶۲۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	۲۱۲,۲۴۳	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۰۵۳	۳۱۸,۶۶۶	۲۱۱,۶۱۹	(۹۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۷۱	۴۵,۴۱۰	۹۹	۱۶۰	۸۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۸۸	(۶۵,۸۹۲)	۶۵,۵۹۶	۰		۰	۰		۰	۱۲۵	۱۰۲	۴۳۷,۹۴۱,۱۷۶	۴۴,۶۷۰
شمش روي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۲۰۳	۱,۱۸۴,۵۲۲,۰۲۸	۱,۴۳۴,۹۸۰	(۱,۲۰۶,۱۱۵)	۲۱۸,۸۶۵	۱۶۶	۳۷۲	۱,۴۲۳,۲۰۱,۶۱۳	۵۲۹,۴۳۱	(۴۷۸,۰۴۶)	۵۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۱۶,۹۰۰	۲,۶۰۸,۸۳۲	۳۰,۰۰۷	۲۵,۲۷۴	۱۵۲,۷۳۹,۰۲۰	۳,۸۶۰,۳۲۶	(۴,۵۶۴,۷۱۵)	(۷۰۴,۳۸۹)	۵,۹۹۸	۳,۶۵۰	۲۵۵,۲۶۷,۹۴۵	۹۳۱,۷۲۸	(۹۵۶,۴۷۲)	(۲۴,۷۴۴)	۴۴,۳۴۸	۳۲,۶۹۶	۲۰۲,۸۲۶,۵۲۳	۶,۶۳۱,۶۱۶
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۶۶۳	۳۰۲,۱۷۳	۸۲۰	۱,۱۴۴	۵۴۰,۴۸۱,۶۴۳	۶۱۸,۳۱۱	(۴۵۰,۰۹۳)	۱۶۸,۲۱۸	۲۰۶	۳۲۵	۶۴۶,۴۲۷,۶۹۲	۲۱۰,۰۸۹	(۱۵۲,۴۹۵)	۵۷,۵۹۴	۱,۷۱۹	۱,۶۰۰	۳۹۲,۳۳۶,۸۷۵	۶۲۷,۷۳۹
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME			۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	سایر			۱۴۰	۱۴۰	۱,۱۷۸,۸۷۸,۵۷۱	۱۶۵,۰۴۳	(۱۵۱,۵۱۲)	۱۳,۵۳۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش داخلی				۱۷,۶۳۴	۲,۹۵۶,۴۱۵	۴۶,۸۹۷	۲۷,۹۲۱		۶,۲۰۰,۱۴۸	(۶,۴۳۸,۳۲۷)	(۲۳۸,۱۷۹)	۷,۱۲۵	۴,۳۴۷		۱,۶۷۱,۲۴۸	(۱,۵۸۷,۰۱۳)	۸۴,۲۳۵	۴۶,۱۹۲	۳۴,۳۹۸		۷,۳۰۴,۰۲۵
فروش صادراتی:																					
شمش روي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME	۱,۸۷۹	۳۹۶,۵۴۳	۰	۸,۴۲۰	۲۲۲,۸۵۰,۷۱۳	۱,۸۷۶,۴۰۳	(۲,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۵,۰۷۵	۲۹۳,۰۳۱,۳۳۰	۱,۴۸۷,۱۳۴	(۱,۳۴۳,۱۷۱)	۱۴۳,۹۶۴	۸,۰۱۹	۳,۶۹۹	۳۱۹,۹۷۱,۸۸۴	۱,۱۸۳,۵۷۶
جمع فروش صادراتی				۱,۸۷۹	۳۹۶,۵۴۳	۰	۸,۴۲۰		۱,۸۷۶,۴۰۳	(۲,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۵,۰۷۵		۱,۴۸۷,۱۳۴	(۱,۳۴۳,۱۷۱)	۱۴۳,۹۶۴	۸,۰۱۹	۳,۶۹۹		۱,۱۸۳,۵۷۶
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۱۷,۳۵۸	۲۶۷,۸۸۷	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴	۲۵,۷۸۷,۲۲۲	۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۵۳,۹۰۴	۵۳,۹۰۴	۱۸,۰۹۹,۱۰۲	۹۷۵,۶۱۴	(۳۰۸,۲۲۸)	۶۶۷,۳۸۶	۱۶,۰۹۶	۱۶,۰۹۶	۱۱,۱۴۴,۷۵۶	۱۷۹,۳۸۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۷,۳۵۸	۲۶۷,۸۸۷	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴		۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۵۳,۹۰۴	۵۳,۹۰۴		۹۷۵,۶۱۴	(۳۰۸,۲۲۸)	۶۶۷,۳۸۶	۱۶,۰۹۶	۱۶,۰۹۶		۱۷۹,۳۸۶
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۶,۸۷۱	۳,۶۳۰,۸۴۵	۹۹,۹۷۱	۸۹,۴۱۵		۹,۴۴۵,۱۸۲	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	۱,۵۵۸	۶۱,۰۲۹	۶۳,۳۲۶		۴,۱۳۳,۹۹۶	(۳,۲۳۸,۴۱۲)	۸۹۵,۵۸۴	۷۰,۳۰۷	۵۴,۱۹۳		۸,۶۶۶,۹۸۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۴,۱۳۳,۹۹۶	۸,۶۶۶,۹۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۳,۲۳۸,۴۱۲)	(۷,۳۶۶,۹۳۹)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۲۸۲,۱۷۷	۱,۸۳۸,۲۱۶	۸,۲۵۱,۳۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۷,۵۸۸	۱۳۸,۳۱۹	۹۳,۰۶۳
سربارتولید	۲,۱۶۷,۳۹۹	۵۱۵,۹۶۸	۴۵۷,۹۱۹
جمع	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۲,۴۹۲,۵۰۳	۸,۸۰۱,۳۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۲,۴۹۲,۵۰۳	۸,۸۰۱,۳۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۲,۴۹۲,۵۰۳	۸,۸۰۱,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۰,۵۶۴	۲,۸۷۴,۱۰۴	۲,۱۲۸,۱۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۷۴,۱۰۴)	(۲,۱۲۸,۱۹۵)	(۳,۵۶۲,۵۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۴۳,۶۲۴	۳,۲۳۸,۴۱۲	۷,۳۶۶,۹۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۳,۶۲۴	۳,۲۳۸,۴۱۲	۷,۳۶۶,۹۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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."

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵۹۹	۴۱۲,۳۲۳,۸۷۳	۲۴۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹	۴۱۲,۳۲۳,۸۷۳	۲۴۶,۹۸۲
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۲۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۶۰۰	۷۵۵	۳۲۷,۹۳۹,۰۷۳	۲۴۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۵,۰۷۵	۲۶۴,۶۶۴,۲۳۶	۱,۳۴۳,۱۷۱	۲,۸۸۰	۲۶۴,۵۹۱,۳۱۹	۷۶۲,۰۲۳
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۶۸۱	۳۹۳,۶۳۴,۳۶۱	۲۶۸,۰۶۵	۲۰۶	۷۱۹,۵۳۸,۸۳۵	۱۴۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۳۲۵	۴۶۹,۲۱۵,۳۸۵	۱۵۲,۴۹۵	۵۶۲	۴۶۹,۳۸۶,۱۲۱	۲۶۳,۷۹۵
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱,۵۷۴	۱۸۰,۶۵۳,۱۱۳	۲۸۴,۳۴۸	۵,۹۹۸	۲۸۸,۷۴۹,۹۱۷	۱,۷۳۱,۹۲۲	(۷۰۷)	۳۰۷,۳۰۱,۲۷۳	(۲۱۷,۲۶۲)	۳,۶۵۰	۲۶۲,۰۴۷,۱۲۳	۹۵۶,۴۷۲	۳,۲۱۵	۲۶۲,۰۶۴,۰۷۵	۸۴۲,۵۳۶
شمش روي	تن	۲۱۶	۱,۰۰۵,۱۳۴,۲۵۹	۲۱۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۶۶	۱,۶۴۹,۳۷۳,۴۹۴	۲۷۳,۷۹۶	۳۷۲	۱,۲۸۵,۰۶۹,۸۹۲	۴۷۸,۰۴۶	۱۰	۱,۲۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۹
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۵۳,۹۰۴	۵,۷۱۸,۰۹۱	۳۰۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۵۳,۹۰۴	۵,۷۱۸,۰۹۱	۳۰۸,۲۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۸۷۴,۱۰۴			۲,۴۳۵,۹۶۹			۵۶,۵۳۴			۳,۲۳۸,۴۱۲			۲,۱۲۸,۱۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵۹۹	۴۱۲,۳۲۳,۸۷۳	۲۴۶,۹۸۲	۱۰۳	۴۱۲,۳۲۰,۳۸۸	۴۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰۲	۴۱۲,۳۲۳,۵۲۹	۴۲,۰۵۷	۶۰۰	۴۱۲,۳۲۳,۳۳۳	۲۴۷,۳۹۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۸۸۰	۲۶۴,۵۹۱,۳۱۹	۷۶۲,۰۲۳	۸,۰۱۹	۲۳۹,۶۵۰,۵۸۰	۱,۹۲۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۳,۶۹۹	۲۵۲,۱۲۰,۸۴۳	۹۳۲,۵۹۵	۷,۲۰۰	۲۴۳,۲۲۰,۲۷۸	۱,۷۵۱,۱۸۶
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۵۶۲	۴۶۹,۳۸۶,۱۲۱	۲۶۳,۷۹۵	۱,۷۱۹	۴۶۹,۳۸۵,۶۸۹	۸۰۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۴۶۹,۳۸۵,۶۲۵	۷۵۱,۰۱۷	۶۸۱	۴۶۹,۳۸۶,۱۹۷	۳۱۹,۶۵۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۳,۲۱۵	۲۶۲,۰۶۴,۰۷۵	۸۴۲,۵۳۶	۴۳,۰۵۵	۱۳۵,۸۹۱,۹۲۹	۵,۸۵۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۶	۱۶۷,۰۵۰,۵۲۶	۵,۴۶۱,۸۸۴	۱۳,۵۷۴	۹۰,۷۲۳,۳۶۸	۱,۲۳۱,۴۷۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
شمش روي	تن	۱۰	۱,۲۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۹
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۶	۱۱,۱۴۴,۷۵۶	۱۷۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۶	۱۱,۱۴۴,۷۵۶	۱۷۹,۳۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۱۲۸,۱۹۵			۸,۸۰۱,۳۱۴			۰			۷,۳۶۶,۹۳۹			۳,۵۶۲,۵۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰	۹,۷۰۳	۲۶۸,۲۷۵,۲۷۶	۲,۶۰۳,۰۷۵	۷,۱۲۱	۲۵۸,۱۴۰,۱۴۹	۱,۸۳۸,۲۱۶	۱۵,۴۶۴	۵۴,۷۸۳,۹۵۰	۸۴۷,۱۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۳۲۰			۲,۶۰۳,۰۷۵			۱,۸۳۸,۲۱۶			۸۴۷,۱۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲,۳۲۰			۲,۶۰۳,۰۷۵			۱,۸۳۸,۲۱۶			۸۴۷,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۵,۴۶۴	۵۴,۷۸۳,۹۵۰	۸۴۷,۱۷۹	۵۲,۲۹۷	۲۰۸,۷۳۳,۱۷۸	۱۰,۹۱۶,۱۱۹	۵۴,۸۷۹	۲۱۲,۸۴۹,۶۸۷	۱۱,۶۸۰,۹۷۸	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۷,۱۷۹			۱۰,۹۱۶,۱۱۹			۱۱,۶۸۰,۹۷۸			۸۲,۳۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع کل				۸۴۷,۱۷۹			۱۰,۹۱۶,۱۱۹			۱۱,۶۸۰,۹۷۸			۸۳,۳۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"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."

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۶,۸۲۵	۲۱۶,۶۳۹	۱۶۰,۱۰۵	۱۴۰,۴۸۱	۱۱۸,۴۷۱	۱۱۸,۴۷۱
هزینه استهلاک	۴۲,۴۲۷	۲۸,۳۶۵	۲۸,۳۶۵	۱۱,۲۴۱	۵,۴۱۴	۵,۴۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۳۴	۵۹,۵۹۸	۵۹,۵۹۸	۱,۳۶۳	۷۷۵	۷۷۵
هزینه مواد مصرفی	۲۷۷,۸۵۷	۱۰۶,۵۰۲	۱۹۷,۱۲۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸۹	۲۱۹	۲۱۹
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۵۷۵,۲۵۶	۱۰۴,۸۶۴	۱۲,۷۲۹	۳۱۳,۰۵۹	۲۶۱,۷۳۳	۱۴۶,۶۳۵
جمع	۲,۱۶۷,۳۹۹	۵۱۵,۹۶۸	۴۵۷,۹۱۹	۴۶۶,۶۳۳	۳۸۶,۶۱۲	۲۷۱,۵۱۴

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۷۳	۱۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۰,۴۰۰	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۱۹۴,۸۰۳	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۵۴۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۹,۹۷۳	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۸	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۰	۷۵۰	۰	۰	۰
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	۰
صنعتي و معدني فلزات غیر آهني ایران	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۷۳۸,۹۸۸	۳۴۵,۴۴۵	۰
جمع	۷۳۸,۹۸۸	۳۴۵,۴۴۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲۸۸,۵۷۳	۱۲۷,۹۴۴		۰	۰	۱۲۷,۹۴۴	۰	۲۵,۱۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۸,۵۷۳	۱۲۷,۹۴۴			۰	۱۲۷,۹۴۴	۰	۲۵,۱۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۱۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۵۰۰,۶۳۲	۱۳۱,۹۶۹	۲۰۷,۰۷۲
جمع	۵۰۰,۶۳۲	۱۳۱,۹۶۹	۲۰۷,۰۷۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۳۵۳,۴۶۱	۷۶,۵۰۰	۷۶۱,۶۶۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

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 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.»