اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۶۶,۱۳۲	۵,۲۹۴,۳۰۶	۸,۸۴۶,۶۷۹	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۷۱,۵۲۶)	(۳,۵۳۲,۲۴۹)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۴,۶۰۶	۱,۷۶۲,۰۵۷	۳,۰۶۱,۱۷۰	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۵,۰۷۸)	(۲۴۲,۰۶۵)	(۳۶۲,۴۳۷)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۸,۳۰۲	۲۲,۰۵۰	۹۲۳,۰۴۷	۳,۳۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۷,۸۳۰	۱,۵۴۲,۰۴۲	۳,۶۲۱,۷۸۰	(۶۱)
هزینه های مالی	۰	(۱۰,۵۵۶)	(۱۲,۵۷۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۲,۴۵۱	۱۷۲,۹۵۸	۱۸۶,۲۰۶	۱۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۹۹	۵۱۴	۱,۲۳۲	(۶۱)
غيرعملياتي (ریال)	۱۵۱	۵۴	۵۹	۱۸۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۵۰	۵۶۸	۱,۲۸۱	(۳۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۰	۵۶۸	۱,۲۸۱	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۰	۵۶۸	۱,۲۶۵	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۰۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶۱۳,۲۸۵	۳۶۳,۳۵۰	۲۱۳,۶۸۴	۶۹
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۳,۲۷۷	۵۱,۰۳۰	۴,۱۰۶	۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۶۰۰,۵۷۳	۱,۴۶۱,۴۷۸	۱,۱۷۴,۱۱۰	۱۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۲۶۶,۱۳۵	۱,۸۷۵,۸۵۸	۱,۳۹۱,۹۰۰	۲۱
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۶۶,۱۲۱	۴۳,۰۴۷	۵۷,۲۷۱	۷۵۱
موجودی مواد و کالا	۴,۵۲۲,۶۳۸	۹۱۱,۷۰۷	۱,۷۴۹,۶۳۲	۳۹۶
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۳,۲۰۴,۱۴۹	۵,۴۸۷,۳۵۰	۳,۲۶۷,۱۹۲	(۴۲)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۲۳۹,۶۳۹	۲۳۸,۶۳۷	۱۰۱,۶۵۹	۰
موجودی نقد	۴۲,۸۲۲	۲۱۲,۲۴۳	۴۲,۶۵۸	(۸۰)
	۸,۲۷۵,۳۶۹	۶,۸۹۲,۹۸۴	۵,۲۱۸,۴۱۲	۲۲
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۸,۲۷۵,۳۶۹	۶,۸۹۲,۹۸۴	۵,۲۱۸,۴۱۲	۲۲
جمع داراییها	۱۰,۶۴۱,۵۰۴	۸,۷۶۸,۸۴۲	۶,۶۱۰,۳۱۲	۲۱
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۱,۲۲۶	۱۱۵,۴۳۱	۱۳,۵۸۴	۱۴
اندوخته قانونی	۲۹۴,۷۷۱	۲۹۴,۷۷۱	۱۰۵,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۸۰,۱۶۵	۳,۹۲۹,۸۸۴	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۱۹)
سهام خزانه	(۲۸۵,۲۲۰)	(۲۲۵,۸۲۱)	(۹۵,۳۱۸)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۳۰,۹۴۲	۷,۱۰۴,۲۶۵	۴,۱۳۶,۶۵۶	(۱۱)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۹۳۸	۰	۰	
جمع بدهیهای غیرجاری	۱۲,۹۳۸	۰	۰	
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۳,۱۴۳,۴۳۰	۱,۵۲۲,۱۰۲	۱,۹۷۴,۲۶۳	۱۰۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۱۶۴,۱۹۴	۱۴۲,۴۷۵	۳۳۱,۲۴۶	۷۱۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۳۸,۱۴۷	۰
	۴,۳۰۷,۶۲۴	۱,۶۶۴,۵۷۷	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۰۷,۶۲۴	۱,۶۶۴,۵۷۷	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۵۹
جمع بدهي‌ها	۴,۳۲۰,۵۶۲	۱,۶۶۴,۵۷۷	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۴۱,۵۰۴	۸,۷۶۸,۸۴۲	۶,۶۱۰,۳۱۲	۲۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۹۵,۳۱۸)	۴,۱۳۶,۶۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۹۵,۳۱۸)	۴,۱۳۶,۶۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۷۹۵,۴۱۱		۳,۷۹۵,۴۱۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۹۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۸,۸۱۹)	(۳۸۸,۸۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴۸,۳۱۶	۳۴۸,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۰۱,۸۴۶			۰	۰	۱۰,۸۵۴		۱۱۲,۷۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۹,۷۷۱				(۱۸۹,۷۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۱	۲۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۸۸۴	(۳۲۵,۸۲۱)	۷,۱۰۴,۲۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۵۰,۲۸۱		۱,۰۵۰,۲۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۲۸۱	۰	۱,۰۵۰,۲۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۳,۶۵۷)	(۱۳۳,۶۵۷)
فروش سهام خزانه				۰						۸۴,۲۵۸	۸۴,۲۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵,۷۹۵			۰	۰	۰		۱۵,۷۹۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۲۶	۲۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۱۸۰,۱۶۵	(۲۸۵,۲۲۰)	۶,۳۲۰,۹۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۷,۵۶۵	۱,۴۴۲,۷۷۲	۱,۹۲۹,۳۷۵	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۶۷,۵۶۵	۱,۴۴۲,۷۷۲	۱,۹۲۹,۳۷۵	(۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۱,۰۲۷)	(۵۷,۸۶۳)	(۱۸۶,۰۱۷)	(۳۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴۷,۴۴۰)	(۴۷,۰۷۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۷,۶۷۳	۴۱,۹۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۰,۶۵۰)	(۱۱۱,۶۲۰)	(۲۸۷,۳۶۸)	(۱۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۰,۷۱۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۱,۹۷۸)	(۱۳۶,۹۷۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱۴,۵۶۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۴,۳۷۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۰,۷۲۱	۱,۵۱۳	۸,۶۶۴	۲,۵۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۱۶,۵۸۳)	(۲۶۹,۷۱۶)	(۶۰۰,۶۴۲)	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۵۰,۹۸۲	۱,۱۷۳,۰۵۶	۱,۳۲۸,۷۳۳	(۴۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۵,۷۹۵	۸۶۵	۱۱۲,۷۰۰	۱,۷۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۴,۲۵۸	۱۵۶,۴۲۷	۳۴۸,۳۱۵	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۳,۶۵۷)	(۱۸۴,۴۰۶)	(۳۸۸,۸۱۹)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۰,۵۵۶)	(۱۲,۵۷۵)	--
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	(۷۸۶,۷۹۹)	(۷۶۹,۵۶۸)	(۹۸۸,۷۷۱)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۲۰,۴۰۳)	(۹۳۷,۲۳۸)	(۱,۱۵۹,۱۵۰)	۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۹,۴۲۱)	۲۳۵,۸۱۸	۱۶۹,۵۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۲,۲۴۳	۴۲,۶۵۸	۴۲,۶۵۸	۳۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲,۸۲۲	۲۷۸,۴۷۶	۲۱۲,۲۴۳	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۱۸,۵۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME	۸۳	۲۷,۹۴۵	۳۵۷	۸۳	۳۳۶,۶۸۶,۷۴۷	۲۷,۹۴۵	(۲۷,۱۶۶)	۷۷۹	۷۲	۹۹	۸۶۰,۴۶۴,۶۴۶	۸۵,۱۸۶	(۳۹,۶۱۶)	۴۵,۵۷۰	۲۴	۳۳	۸۶۰,۴۵۴,۵۴۵	۲۸,۲۹۵	۳۳۴	۳۳۴	۴۳۷,۹۴۶,۱۰۸	۱۴۶,۲۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۴	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۳۷۵	۹۶,۵۶۵	۱,۱۱۵	۳۷۵	۲۵۷,۵۰۶,۶۶۷	۹۶,۵۶۵	(۷۰,۳۸۳)	۲۶,۱۸۲	۷۷۷	۱,۰۹۸	۵۴۰,۴۲۹,۸۷۳	۵۹۳,۳۹۲	(۴۳۴,۳۷۲)	۱۵۹,۰۲۰	۲۵۹	۳۶۶	۵۴۰,۴۲۸,۹۶۲	۱۹۷,۷۹۷	۱,۹۲۵	۱,۹۲۵	۴۳۵,۲۲۵,۲۲۵	۸۳۷,۸۲۸
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۱۹,۷۷۰	۲,۱۳۹,۶۱۷	۳۱,۴۴۷	۲۵,۱۴۳	۱۲۵,۲۳۹,۳۹۱	۳,۱۴۸,۸۹۴	(۲,۱۹۲,۸۰۸)	۹۵۶,۰۸۶	۲۷,۶۰۳	۱۸,۸۱۵	۱۵۵,۷۷۶,۱۸۹	۲,۹۳۰,۹۲۹	(۳,۵۶۴,۵۷۱)	(۶۳۳,۶۴۲)	۹,۲۰۱	۶,۲۷۲	۱۵۵,۷۶۷,۸۵۷	۹۷۶,۹۷۶	۵۰,۳۴۶	۳۸,۳۴۶	۲۰۸,۳۹۶,۴۶۹	۷,۹۹۱,۱۷۱
شمش روي	تن	۰	سایر	۱۶	۲۰,۶۸۰	۱۶	۱۶	۱,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰	(۱۳,۰۴۵)	۷,۶۳۵	۳۰۷		۰		۰	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۱,۱۷۸,۸۸۵,۷۱۴	۱۶۵,۰۴۴	(۱۵۱,۴۱۶)	۱۳,۶۲۸	۴۷	۴۷	۱,۱۷۰,۵۷۴,۴۶۸	۵۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۲۴۴	۲,۲۸۴,۸۰۷	۳۲,۹۳۵	۲۵,۶۱۷		۳,۲۹۴,۰۸۴	(۲,۳۰۳,۴۰۲)	۹۹۰,۶۸۲	۲۸,۸۹۹	۲۰,۱۵۲		۳,۷۷۴,۵۵۱	(۴,۱۸۹,۹۷۵)	(۴۱۵,۴۲۴)	۹,۶۳۲	۶,۷۱۸		۱,۲۵۸,۱۸۵	۶۱,۳۷۹	۴۰,۶۰۵		۸,۹۷۵,۲۷۳
فروش صادراتی:																									
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME	۸,۶۲۲	۱,۶۱۵,۲۷۷	۱۳,۷۱۹	۱۴,۶۲۲	۲۱۲,۰۱۸,۴۶۵	۳,۱۰۰,۱۳۴	(۲,۰۲۶,۳۹۰)	۱,۰۷۳,۷۴۴	۱۰,۶۰۵	۸,۴۲۰	۲۲۲,۸۵۰,۵۹۴	۱,۸۷۶,۴۰۲	(۲,۲۰۳,۵۱۱)	(۳۲۷,۱۰۹)	۳,۵۳۵	۲,۸۰۷	۶۲۵,۴۶۷	۲۲۲,۸۲۴,۰۱۱	۰	۸,۷۷۴	۳۰۴,۳۸۹,۱۰۴	۲,۶۷۰,۷۱۰
شمش روي	تن	۰	سایر	۱,۰۳۷	۸۸۲,۸۱۹	۱,۶۲۹	۱,۶۲۹	۹۳۵,۵۷۸,۲۶۹	۱,۵۲۴,۰۵۷	(۱,۲۹۷,۱۵۳)	۲۲۶,۹۰۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۶۵۹	۲,۴۹۸,۰۹۶	۱۵,۳۴۸	۱۶,۲۵۱		۴,۶۲۴,۱۹۱	(۳,۳۲۳,۵۴۳)	۱,۳۰۰,۶۴۸	۱۰,۶۰۵	۸,۴۲۰		۱,۸۷۶,۴۰۲	(۲,۲۰۳,۵۱۱)	(۳۲۷,۱۰۹)	۳,۵۳۵	۲,۸۰۷		۶۲۵,۴۶۷		۸,۷۷۴		۲,۶۷۰,۷۱۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۳۶,۵۲۹	۵۱۱,۴۰۳	۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹	۱۴,۴۳۲,۱۲۳	۹۲۸,۴۰۴	(۱۵۸,۵۶۴)	۷۶۹,۸۴۰	۳۶,۱۷۷	۳۶,۱۷۷	۳۰,۸۲۵,۶۲۵	۱,۱۱۵,۱۷۹	(۱۷۸,۰۴۰)	۹۳۷,۱۲۹	۱۲,۰۵۹	۱۲,۰۵۹	۳۰,۸۲۵,۶۰۷	۳۷۱,۷۲۶	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۶,۵۲۹	۵۱۱,۴۰۳	۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹	۱۴,۴۳۲,۱۲۳	۹۲۸,۴۰۴	(۱۵۸,۵۶۴)	۷۶۹,۸۴۰	۳۶,۱۷۷	۳۶,۱۷۷	۳۰,۸۲۵,۶۲۵	۱,۱۱۵,۱۷۹	(۱۷۸,۰۴۰)	۹۳۷,۱۲۹	۱۲,۰۵۹	۱۲,۰۵۹	۳۰,۸۲۵,۶۰۷	۳۷۱,۷۲۶	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۱,۱۵۵,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۶۶,۴۳۲	۵,۲۹۴,۳۰۶	۱۱۲,۶۱۲	۱۰۶,۱۹۷		۸,۸۴۶,۶۷۹	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	۳,۰۶۱,۱۷۰	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۶,۷۶۶,۱۳۲		(۶۶,۵۷۱,۵۲۶)	۱۹۴,۶۰۴	۲۵,۲۲۷	۲۱,۵۸۴	۲,۲۵۵,۳۷۸	۱۳۱,۳۷۹	۱۱۹,۳۷۹		۱۲,۸۰۰,۹۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۸۵,۵۲۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۶,۷۶۶,۱۳۲	۲,۲۵۵,۳۷۸	۱۲,۸۰۰,۹۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۲۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۶,۵۷۱,۵۲۶)	(۲,۱۹۰,۵۰۹)	(۱۱,۷۶۱,۸۳۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه اقلام بودجه‌ای بصورت سالانه تدوین شده است،لذا مبالغ بهای فروش هر واحد، بودجه‌ای می‌باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۶۹,۴۸۸	۸,۲۸۶,۱۷۰	۲,۹۲۵,۱۰۶	۱۳,۵۱۹,۱۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۶,۰۹۲	۶۳۳,۱۳۶	۴۷,۹۹۶	۲۳۰,۳۸۲
سربارتولید	۹۴۲,۵۲۹	۶۰۸,۶۷۹	۲۰۲,۸۹۳	۹۷۳,۸۸۷
جمع	۵,۸۴۸,۱۰۹	۹,۵۲۷,۹۸۵	۳,۱۷۵,۹۹۵	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۸۴۸,۱۰۹	۹,۵۲۷,۹۸۵	۳,۱۷۵,۹۹۵	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۸۴۸,۱۰۹	۹,۵۲۷,۹۸۵	۳,۱۷۵,۹۹۵	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۷,۹۶۴	۶۷۰,۵۶۴	۳,۶۲۷,۰۲۳	۴,۶۱۲,۵۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷۰,۵۶۴)	(۳,۶۲۷,۰۲۳)	(۴,۶۱۲,۵۰۹)	(۷,۵۷۴,۱۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۸۵,۵۰۹	۶,۵۷۱,۵۲۶	۲,۱۹۰,۵۰۹	۱۱,۷۶۱,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۸۵,۵۰۹	۶,۵۷۱,۵۲۶	۲,۱۹۰,۵۰۹	۱۱,۷۶۱,۸۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	"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 ۱۴۰۲ 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 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۶۶۱	۳۲۶,۹۱۵,۲۸۰	۲۱۶,۰۹۱	۷۱	۱,۰۶۳,۲۹۵,۷۷۵	۷۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۹۹	۴۰۰,۱۶۱,۶۱۶	۶۳۳	۲۵۱,۹۶۹
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۲۰۹	۱۳۸,۶۲۳,۶۵۶	۱۶۷,۵۹۶	۱۰,۶۰۵	۲۷۵,۷۳۵,۱۲۵	۲,۹۲۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۸,۴۲۰	۲۶۱,۶۹۹,۶۴۴	۳,۳۹۴	۸۸۸,۲۵۶
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱,۰۰۵	۱۸۷,۶۳۷,۸۱۱	۱۸۸,۵۷۶	۷۷۷	۶۶۴,۷۸۶,۳۵۸	۵۱۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۳۹۵,۶۰۲,۹۱۴	۶۸۴	۲۷۰,۷۴۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱,۱۲۷	۸۷,۲۲۳,۶۰۲	۹۸,۳۰۱	۲۷,۶۰۳	۱۹۳,۶۲۳,۶۶۴	۵,۳۴۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۵	۱۸۹,۴۵۳,۶۸۱	۹,۹۱۵	۱,۸۷۸,۳۳۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۷	۴,۹۲۱,۳۵۹	۱۷۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۷	۴,۹۲۱,۳۵۹	۰	۰
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۷۳۱	۰	۰	۳۰۷	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۰۸۱,۵۴۲,۸۵۷	۱۵۱,۴۱۶	۱۴۰	۱,۰۸۱,۵۴۲,۸۵۷	۰	۰
جمع کل				۶۷۰,۵۶۴			۹,۰۲۸,۸۳۸			۴۸۹,۱۴۷		۶,۵۷۱,۵۲۶		۳,۶۲۷,۰۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۶۳۳	۳۹۸,۰۵۵,۲۹۳	۲۵۱,۹۶۹	۱۱۵	۳۹۷,۷۰۴,۳۴۸	۴۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۳۳	۴۰۰,۱۵۱,۵۱۵	۷۱۵	۲۸۴,۵۰۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۳۹۴	۲۶۱,۷۱۳,۶۱۲	۸۸۸,۲۵۶	۴,۲۵۰	۲۶۱,۶۳۷,۸۸۲	۱,۱۱۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۲,۸۰۷	۲۶۱,۶۶۸,۶۸۵	۴,۸۳۷	۱,۲۶۵,۷۱۳
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۶۸۴	۳۹۵,۸۲۳,۰۹۹	۲۷۰,۷۴۳	۶۵۷	۳۹۵,۴۹۷,۷۱۷	۲۵۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۳۶۶	۳۹۵,۶۰۳,۸۲۵	۹۷۵	۳۸۵,۷۹۴
کنسانتره روي اکسیده	تن	۹,۹۱۵	۱۸۹,۴۴۳,۶۶۳	۱,۸۷۸,۳۳۴	۸,۹۶۸	۱۸۹,۴۶۳,۵۳۷	۱,۶۹۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۴,۷۵۵	۱۸۹,۴۷۰,۳۴۲	۱۴,۱۲۸	۲,۶۷۶,۵۰۲
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۹	۴,۹۲۱,۳۸۷	۵۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۹	۴,۹۲۱,۳۸۷	۰	۰
شمش روي	تن	۳۰۷	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۶۲۷,۰۲۳			۳,۱۷۵,۹۹۵			۰		۲,۱۹۰,۵۰۹		۴,۶۱۲,۵۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۷۱۵	۳۹۷,۹۰۲,۰۹۸	۲۸۴,۵۰۰	۳۳۴	۴۵۰,۱۲۲,۷۵۴	۱۵۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۳۳۴	۴۱۴,۶۹۴,۶۱۱	۷۱۵	۲۹۶,۳۳۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۴,۸۳۷	۲۶۱,۶۷۳,۱۴۵	۱,۲۶۵,۷۱۳	۸,۷۷۴	۲۹۶,۸۰۶,۱۲۲	۲,۶۰۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۸,۷۷۴	۲۸۴,۳۳۱,۴۳۴	۴,۸۳۷	۱,۲۷۵,۱۶۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 اکسیده	تن	۹۷۵	۳۹۵,۶۸۶,۱۵۴	۳۸۵,۷۹۴	۱,۹۲۵	۴۴۷,۳۵۱,۱۶۹	۸۶۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۵	۴۲۹,۹۷۴,۵۴۵	۸۲۷,۷۰۱	۹۷۵	۴۲۹,۹۹۳,۸۴۶	۴۱۹,۲۴۴
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱۴,۱۲۸	۱۸۹,۴۴۶,۶۳۱	۲,۶۷۶,۵۰۲	۵۰,۳۴۶	۲۱۵,۵۹۹,۸۸۹	۱۰,۸۵۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۸,۳۴۶	۲۰۹,۸۷۰,۵۴۷	۸,۰۴۷,۶۹۶	۲۶,۱۲۸	۲۰۹,۸۶۶,۷۲۳	۵,۴۸۳,۳۹۸
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۱۵۷	۲۵۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۱۵۷	۲۵۳,۲۰۱	۰	۰	۰
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۱۲,۵۰۹			۱۴,۷۲۳,۴۶۲			۰			۱۱,۷۶۱,۸۳۰			۷,۵۷۴,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۱۳,۲۲۵	۶,۴۹۶,۷۸۶	۸۵,۹۲۰	۴۴,۹۱۳	۱۹۸,۹۸۵,۱۲۷	۸,۹۳۷,۰۱۹	۴۱,۹۶۷	۱۹۷,۴۴۴,۸۹۷	۸,۲۸۶,۱۷۰	۱۶,۱۷۱	۴۵,۵۶۱,۱۲۸	۷۳۶,۷۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۹۲۰			۸,۹۳۷,۰۱۹			۸,۲۸۶,۱۷۰			۷۳۶,۷۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۹۲۰			۸,۹۳۷,۰۱۹			۸,۲۸۶,۱۷۰			۷۳۶,۷۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱۶,۱۷۱	۴۵,۵۶۱,۱۲۸	۷۳۶,۷۶۹	۱۰,۸۴۳	۱۹۴,۷۰۷,۰۰۰	۲,۱۱۱,۲۰۸	۱۴,۱۲۲	۱۹۵,۴۴۷,۰۰۰	۲,۷۶۲,۰۵۷	۱۲,۸۸۲	۶,۶۶۹,۷۷۲	۸۵,۹۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۶,۷۶۹			۲,۱۱۱,۲۰۸			۲,۷۶۲,۰۵۷			۸۵,۹۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۶,۷۶۹			۲,۱۱۱,۲۰۸			۲,۷۶۲,۰۵۷			۸۵,۹۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ موجودي اول دوره ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ موجودي پايان دوره ريال	مبلغ موجودي پايان دوره ميليون ريال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسيده و سولفوره)	تن	۱۲,۸۸۲	۶,۶۶۹,۷۷۲	۸۵,۹۲۰	۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۰۵۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۹,۱۹۴	۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۰۵۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۹,۱۹۴	۱۲,۸۸۲	۶,۶۶۹,۷۷۲	۸۵,۹۲۰
جمع مواد اوليه داخلی				۸۵,۹۲۰			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			۸۵,۹۲۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۹۲۰			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			۸۵,۹۲۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	"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 اسفند ۱۴۰۲ 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۹,۴۵۰	۱۶۶,۶۹۶	۵۵,۵۶۵	۹۷,۲۰۵	۹۸,۶۳۲	۳۲,۸۷۷	۱۵۷,۸۱۱
هزینه استهلاک	۲۸,۵۸۸	۲۷,۲۰۵	۹,۰۶۸	۶,۹۷۵	۷,۵۳۵	۲,۵۱۲	۱۲,۰۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۲۸۵	۳۲,۷۷۰	۷,۵۹۰	۱,۵۹۹	۱,۱۰۸	۳۶۹	۱,۷۷۲
هزینه مواد مصرفی	۱۵۱,۷۸۱	۲۲۱,۰۱۵	۷۳,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۲۷۵	۹۲	۴۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۸۷,۴۲۵	۱۷۰,۹۹۳	۵۶,۹۹۸	۲۵۵,۳۰۸	۲۴۷,۵۲۸	۸۲,۵۱۰	۳۹۶,۰۴۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹۴۳,۵۲۹	۶۰۸,۶۷۹	۲۰۲,۸۹۳	۹۷۳,۸۸۷	۳۶۳,۴۳۷	۳۵۵,۰۷۸	۱۱۸,۳۶۰	۵۶۸,۱۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۱۵,۸۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷,۸۷۳	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۱۶۰,۴۰۰	۱۱	۷۳۸,۲۵۸	۰	۰	۱۶۰,۴۰۰	۱۱	۷۳۸,۲۵۸	۰	۰	۱۶۰,۴۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۲۹۴	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۴۶,۵۴۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۴۶,۵۴۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۴۶,۵۴۶
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۰	۷۵۰	۰	۰	۳,۶۰۸	۰	۷۵۰	۰	۰	۳,۶۰۸	۰	۷۵۰	۰	۰	۳,۶۰۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۴	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۴,۲۸۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۰	۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۲۹,۸۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۷۸۵	۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۰	۵,۹۹۲	۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۰	۵,۹۹۲	۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۰	۵,۹۹۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۹۲۳,۰۴۷	۷۵۸,۳۰۲	۵۵,۰۰۹	۳۱۰,۵۴۸
جمع	۹۲۳,۰۴۷	۷۵۸,۳۰۲	۵۵,۰۰۹	۳۱۰,۵۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۱۸۶,۲۰۶	۴۵۲,۴۵۱	۶۸,۵۲۱	۳۳۹,۰۴۱
جمع	۱۸۶,۲۰۶	۴۵۲,۴۵۱	۶۸,۵۲۱	۳۳۹,۰۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
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
۳,۹۲۹,۸۸۴	۳۸۴,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 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.»