اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۳۶,۴۴۶	۵,۱۳۸,۶۸۳	۱۰,۳۶۳,۹۹۱	۱۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۳۰,۳۳۰)	(۳,۹۲۵,۸۹۱)	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۲۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۶,۲۱۶	۱,۲۱۲,۷۹۲	۱,۳۴۲,۶۷۸	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۱,۵۸۴)	(۶۷۷,۹۵۵)	(۱,۰۰۰,۹۹۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۶,۶۶۹	۵۰۳,۴۰۹	۸۱۶,۴۸۷	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۱,۳۰۱	۱,۰۳۸,۲۴۶	۱,۱۵۸,۱۶۹	(۶۶)
هزینه های مالی	(۲۵,۵۴۹)	(۳۰,۴۴۳)	(۳۵,۸۵۴)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۶,۹۶۶	۱۳۶,۰۴۲	۱۴۲,۸۴۷	۱۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۲,۷۱۸	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۲,۷۱۸	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۲,۷۱۸	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱	۲۰۸	۲۳۴	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳	۲۱	۲۲	۱۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	۲۲۹	۲۵۶	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۲۲۹	۲۵۶	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۳	۲۲۹	۲۵۳	(۴۶)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۱۲,۷۱۸	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۴۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۱۲,۷۱۸	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱,۲۶۵,۱۶۲	(۴۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۷,۰۴۹	۸۵۰,۰۶۶	۷۰۷,۱۳۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲,۳۷۱	۵۳,۳۳۷	۵۴,۳۶۱	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۷۹,۱۲۱	۲,۰۷۹,۱۲۱	۱,۶۰۰,۵۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۰۸,۵۴۱	۲,۹۸۲,۵۲۴	۳,۳۶۲,۰۸۹	۱
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۸۴,۳۰۹	۲۰۶,۵۱۷	۲۳,۹۶۲	۱,۰۵۵
موجودي مواد و كالا	۶,۲۱۴,۸۰۴	۵,۳۷۲,۵۴۰	۳,۱۰۱,۰۵۹	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۸۷,۰۰۱	۶,۳۴۱,۱۴۴	۳,۹۳۹,۴۱۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳۹,۶۳۹	۵۸۹,۶۳۹	۲۵۹,۶۳۹	(۵۹)
موجودي نقد	۷۷,۲۵۷	۱۸۴,۹۸۲	۲۱۱,۶۱۹	(۵۸)
	۱۵,۱۰۳,۰۱۰	۱۲,۵۹۴,۸۲۲	۷,۵۳۵,۶۹۷	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۱۰۳,۰۱۰	۱۲,۵۹۴,۸۲۲	۷,۵۳۵,۶۹۷	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۱۱۱,۵۵۱	۱۵,۵۷۷,۳۴۶	۹,۸۹۷,۷۸۶	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۱,۴۸۰	۱۳۳,۲۸۱	۱۲۹,۴۹۵	(۱۶)
اندوخته قانوني	۴۲۶,۷۴۸	۳۹۶,۱۱۲	۳۳۲,۸۵۴	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۶۲,۴۴۷	۱,۳۸۰,۳۶۵	۱,۳۵۳,۴۶۱	۱۳
سهام خزانه	(۲۵۳,۵۰۹)	(۲۸۵,۹۹۵)	(۲۸۶,۹۷۲)	۱۱
جمع حقوق مالكانه	۶,۸۴۷,۱۶۶	۶,۶۲۳,۷۶۳	۶,۰۲۸,۸۳۸	۳
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	۲۶,۹۵۶	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۹۵۶	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۷۸۹,۹۸۰	۷,۸۵۰,۵۴۴	۳,۶۷۸,۱۲۵	۲۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۷۷,۰۱۵	۱۲۱,۵۳۰	۹۰۲,۲۵۰	۲۱۰
تسهيلات مالي	۷۳۵,۰۵۸	۸۱,۵۰۹	۲۸۸,۵۷۳	۸۰۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳۵,۳۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	(۶۳)
	۱۱,۲۳۷,۴۲۹	۸,۹۵۳,۵۸۳	۳,۸۶۸,۹۴۸	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۳۷,۴۲۹	۸,۹۵۳,۵۸۳	۳,۸۶۸,۹۴۸	۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۶۴,۳۸۵	۸,۹۵۳,۵۸۳	۳,۸۶۸,۹۴۸	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۱۱,۵۵۱	۱۵,۵۷۷,۳۴۶	۹,۸۹۷,۷۸۶	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۳۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۳۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۶۵,۱۶۲		۱,۲۶۵,۱۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲	۰	۱,۲۶۵,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۷۰۱)	(۳۹,۷۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۰,۶۷۸	۴۰,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳,۷۸۶			۰	۰	۰		۳,۷۸۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۳,۲۵۸				(۶۳,۲۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۲۸۱	۳۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۲۶۵	(۳۸۵,۹۹۵)	۶,۶۲۳,۷۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۱۲,۷۱۸		۶۱۲,۷۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۷۱۸	۰	۶۱۲,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۲۰۴)	(۱۲,۲۰۴)
فروش سهام خزانه				۰						۴۴,۶۹۰	۴۴,۶۹۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲۱,۸۰۱)			۰	۰	۰		(۲۱,۸۰۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰,۶۳۶				(۳۰,۶۳۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۱,۴۸۰	۴۲۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۴۴۷	(۲۵۳,۵۰۹)	۶,۸۴۷,۱۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۷,۱۸۰	۱,۶۹۶,۲۱۴	۲,۰۸۹,۴۴۲	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۶۰,۷۳۲)	(۱۶۰,۷۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷,۱۸۰	۱,۵۳۵,۴۸۲	۱,۹۲۸,۷۱۰	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹,۸۹۳)	(۱۵۷,۵۹۷)	(۲۴۸,۵۰۰)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۰۸)	(۳۰۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۹۹,۳۰۶	۳۷۶,۶۰۴	۳۷۶,۶۰۴	۸۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۲۲۶,۸۶۰)	(۳۴۹,۹۳۴)	(۶۹۹,۹۳۴)	(۱,۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۳۴,۷۳۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۴۳	۱,۵۲۲	۸,۳۲۷	۲۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۲,۶۰۴)	(۱۹۹,۷۱۲)	(۴۰۵,۹۴۲)	(۲۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۵,۴۲۴)	۱,۳۳۵,۷۶۹	۱,۵۲۲,۷۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴,۶۸۹	۲۹,۶۶۵	۴۰,۶۷۸	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲,۲۰۴)	(۲۵,۰۵۶)	(۳۵,۹۱۵)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۶,۴۵۱)	(۲۵۷,۷۳۵)	(۳۲۷,۰۶۴)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۸۲۱)	(۳۰,۱۳۸)	(۳۵,۵۲۰)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۴۴,۵۱۴)	(۱,۲۵۴,۶۳۸)	(۱,۳۱۱,۵۸۴)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱۷,۶۹۹	(۱,۵۳۷,۹۰۲)	(۱,۵۴۹,۴۰۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۷,۷۲۵)	(۲۰۲,۱۳۳)	(۲۶,۶۳۷)	۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۴,۹۸۲	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۱,۶۱۹	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷,۲۵۷	۹,۴۸۶	۱۸۴,۹۸۲	۷۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۷۱,۶۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
كنسانتره سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME	۱۴	۱۶,۹۶۱	۰	۶۱	۱,۶۳۵,۵۵۷,۳۷۷	۹۹,۷۶۹	(۲۴,۹۲۷)	۷۴,۸۴۲	۰	۳۹۱	۲,۲۱۶,۷۰۳,۳۲۵	۸۶۶,۷۳۱	(۱۶۰,۹۵۰)	۷۰۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۶۵	۲,۹۰۸,۰۴۱,۶۶۷
شمش روي	تن	۰	ساير	۴۷۰	۷۱۶,۴۶۱	۰	۷۰۳	۱,۸۰۳,۷۶۲,۴۴۷	۱,۲۶۸,۰۴۵	(۱,۱۷۴,۶۶۸)	۹۳,۳۷۷	۰	۱,۶۶۱	۲,۵۳۵,۱۵۵,۳۲۸	۴,۲۱۰,۸۹۳	(۴,۱۲۸,۴۶۴)	۸۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۷,۸۰۹,۱۲۰	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۵,۴۸۷	۱,۴۷۵,۳۷۶	۱۷,۱۶۷	۸,۴۹۹	۲۵۷,۳۱۹,۸۰۲	۲,۱۸۶,۹۶۱	(۲,۲۵۳,۷۷۲)	(۱,۰۶۶,۸۱۱)	۱۰,۹۶۹	۶,۹۲۵	۳۲۳,۷۶۴,۳۳۲	۲,۲۴۲,۰۶۸	(۳,۱۱۶,۲۴۵)	(۸۷۴,۱۷۷)	۹,۶۶۷	۳,۷۴۳	۳۶۴,۲۲۲,۵۴۹	۱,۳۶۳,۲۸۵	۱۷,۷۰۰	۱۰,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۵۰۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۴۴۹	۳۱۴,۹۴۷	۲۲۱	۸۱۸	۶۹۸,۲۲۹,۸۲۹	۵۷۱,۱۵۲	(۳۷۷,۸۰۸)	۱۹۳,۳۴۴	۰	۸۵	۱,۰۴۸,۷۲۹,۴۱۲	۸۹,۱۴۲	(۳۸,۷۲۴)	۵۰,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۲,۲۵۹,۰۰۳,۲۲۳	۶۷۷,۷۰۱
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME			۵,۸۰۳		۰		۰	۰	۳,۸۱۲		۰			۰	۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۴۵۷	۲,۰۵۵,۶۸۴,۹۰۲	۹۳۹,۴۴۸	(۷۸۳,۴۷۵)	۱۵۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۶,۴۲۰		۶,۴۲۰	۲,۵۲۳,۷۴۵	۲۳,۱۹۱	۱۰,۰۸۱		۴,۱۲۵,۹۲۷	(۴,۸۳۱,۱۷۵)	(۷۰۵,۲۴۸)	۱۴,۷۸۱	۹,۵۱۹		۸,۳۴۸,۲۸۲	(۸,۲۲۷,۸۵۸)	۱۲۰,۴۲۴	۱۱,۸۵۵	۳,۷۴۳		۱,۳۶۳,۲۸۵	۲۶,۷۴۰	۱۲,۶۶۰	۱۸,۷۵۸,۲۸۶
فروش صادراتی:																									
شمش روي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME	۵,۰۷۶	۱,۴۸۷,۱۲۴	۰	۱۰,۲۷۷	۴۱۰,۱۳۳,۲۷۶	۴,۲۵۵,۹۵۳	(۴,۱۹۵,۷۷۸)	۱,۰۶۰,۱۷۵	۰	۶,۴۷۵	۵۳۸,۰۳۴,۹۰۳	۳,۴۸۳,۷۷۶	(۲,۹۸۴,۷۵۴)	۴۹۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۸۵۸,۷۴۰,۵۷۱	۶,۰۱۱,۱۸۴
جمع فروش صادراتی				۵,۰۷۶	۱,۴۸۷,۱۲۴	۰	۱۰,۲۷۷		۴,۲۵۵,۹۵۳	(۴,۱۹۵,۷۷۸)	۱,۰۶۰,۱۷۵	۰	۶,۴۷۵		۳,۴۸۳,۷۷۶	(۲,۹۸۴,۷۵۴)	۴۹۹,۰۲۲	۰	۰		۰	۰	۷,۰۰۰		۶,۰۱۱,۱۸۴
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۶۱,۱۲۳	۱,۱۲۷,۸۰۴	۷۹,۶۴۳	۷۹,۶۴۳	۲۴,۸۸۷,۴۴۸	۱,۹۸۳,۱۱۱	(۹۹۴,۳۶۰)	۹۸۷,۷۵۱	۲۶,۷۷۱	۲۶,۷۷۱	۴۸,۷۲۳,۹۱۸	۱,۳۰۴,۳۸۸	(۱,۰۰۷,۶۱۸)	۲۹۶,۷۷۰	۴۳,۸۲۹	۴۳,۸۲۹	۲۷,۰۰۷,۷۵۳	۱,۱۵۶,۷۱۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۱,۱۲۳	۱,۱۲۷,۸۰۴	۷۹,۶۴۳	۷۹,۶۴۳		۱,۹۸۳,۱۱۱	(۹۹۴,۳۶۰)	۹۸۷,۷۵۱	۲۶,۷۷۱	۲۶,۷۷۱		۱,۳۰۴,۳۸۸	(۱,۰۰۷,۶۱۸)	۲۹۶,۷۷۰	۴۳,۸۲۹	۴۳,۸۲۹		۱,۱۵۶,۷۱۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۲,۲۵۳,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰										۰			
جمع		۷۲,۶۱۹		۷۲,۶۱۹	۵,۱۳۸,۶۸۳	۱۰۲,۸۳۴	۱۰۰,۱۰۱		۱۰,۲۶۳,۹۹۱	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	۱,۳۴۲,۶۷۸	۴۱,۵۵۲	۴۳,۷۶۵		۱۳,۱۳۶,۴۴۶	(۱۲,۲۲۰,۲۳۰)	۹۱۶,۲۱۴	۵۴,۶۸۴	۴۶,۵۷۲	۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۰	۶۹,۶۶۰		۲۷,۰۲۱,۴۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۱۰,۲۶۳,۹۹۱	۱۳,۱۳۶,۴۴۶	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۱,۴۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۲۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۱۲,۲۲۰,۲۳۰)	(۲,۳۳۷,۵۹۴)	(۲۳,۷۱۲,۵۸۸)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه اقلام بودجه‌ای بصورت سالانه تدوین شده است،لذا مبالغ بهای فروش هر واحد، بودجه‌ای می‌باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۹۸,۴۹۱	۶,۷۸۳,۳۱۹	۱,۹۲۶,۷۷۳	۲۱,۳۴۲,۲۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۵۷۶	۲۸۵,۹۸۳	۴۱,۸۰۰	۵۵۲,۹۰۱
سربارتولید	۱,۸۸۲,۷۷۴	۴,۵۷۷,۷۰۵	۳۶۹,۰۲۱	۴,۷۰۲,۷۴۱
جمع	۱۰,۵۵۴,۸۴۱	۱۱,۶۴۷,۰۰۷	۲,۳۳۷,۵۹۴	۲۶,۵۹۷,۸۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۵۴,۸۴۱	۱۱,۶۴۷,۰۰۷	۲,۳۳۷,۵۹۴	۲۶,۵۹۷,۸۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۷۸۷,۶۰۰	۱۱,۶۴۷,۰۰۷	۲,۳۳۷,۵۹۴	۲۶,۵۹۷,۸۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۷۴,۱۰۴	۴,۶۴۰,۳۹۱	۴,۰۶۷,۱۶۸	۴,۰۶۷,۱۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۶۴۰,۳۹۱)	(۴,۰۶۷,۱۶۸)	(۴,۰۶۷,۱۶۸)	(۶,۹۵۱,۴۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۰۲۱,۳۱۳	۱۲,۲۲۰,۲۳۰	۲,۳۳۷,۵۹۴	۲۳,۷۱۳,۵۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۲۱,۳۱۳	۱۲,۲۲۰,۲۳۰	۲,۳۳۷,۵۹۴	۲۳,۷۱۳,۵۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	"از آنجا که بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ LME و اثرات تغییر نرخ ارز تعیین می‌شود، می‌توان برآورد مناسبی از تغییرات عوامل بهای تمام شده در نظر داشت. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"از آنجا که بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ LME و اثرات تغییر نرخ ارز تعیین می‌شود، می‌توان برآورد مناسبی از تغییرات عوامل بهای تمام شده در نظر داشت. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۵۳۹	۴۱۱,۹۷۷,۷۳۷	۰	۲۲۲,۰۵۶	۰	۰	۳۹۱	۱۶۰,۹۵۰	۱۴۸	۶۱,۱۰۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۶۲۷	۳۰۷,۹۴۴,۴۲۳	۳,۸۱۲	۸۰۸,۹۷۰	۳۶	۵۴۵,۴۷۲,۲۲۲	۶,۴۷۵	۲,۹۸۴,۷۵۴	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۸۵	۴۵۵,۵۷۶,۴۷۱	۰	۳۸,۷۳۴	۰	۰	۸۵	۴۵۵,۵۷۶,۴۷۱	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۸,۳۰۶	۳۸۲,۸۰۳,۵۱۶	۱۰,۹۶۹	۳,۱۷۹,۵۶۶	(۸,۰۳۸)	۴۴۹,۹۷۱,۲۶۲	۶,۹۲۵	۳,۱۱۶,۲۴۵	۴,۳۱۲	۱,۹۴۰,۵۵۳
شمش روي	تن	۲۳۴	۱,۶۷۱,۲۶۰,۶۸۴	۰	۳۹۱,۰۷۵	۲,۲۲۹	۲,۵۷۰,۱۰۴,۹۸۰	۱,۶۶۱	۴,۱۲۸,۴۶۴	۸۰۲	۱,۹۹۱,۳۷۵
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۱,۷۱۱,۷۹۴,۴۱۱	۴۵۷	۷۸۳,۴۷۵	۴۴	۷۴,۱۳۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۲۶,۷۷۱	۰	۰	۴۸۸,۱۹۲	۲۶,۷۷۱	۱,۰۰۷,۶۱۸	۰	۰
جمع کل					۴,۶۴۰,۳۹۱		۸,۱۳۸,۴۴۰		۱۲,۲۲۰,۲۳۰		۴,۰۶۷,۱۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱۴۸	۶۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۶۱,۱۰۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۴,۳۱۲	۱,۹۴۰,۵۵۳	۹,۶۶۷	۴,۳۵۰,۴۹۳	(۵,۹۲۴)	۴۵۰,۰۳۵,۴۴۹	۳,۷۴۳	۱,۶۸۴,۴۸۳	۴,۳۱۲	۱,۹۴۰,۵۵۳
شمش روي	تن	۸۰۲	۲,۴۸۳,۰۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲	۱,۹۹۱,۳۷۵
شمش سرب	تن	۴۴	۱,۶۸۴,۸۶۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۷۴,۱۳۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۴۲,۸۲۹	۶۵۳,۱۱۱	۰	۰	۴۲,۸۲۹	۶۵۳,۱۱۱	۰	۰
جمع کل			۴,۰۶۷,۱۶۸		۵,۰۰۳,۶۰۴		(۲,۶۶۶,۰۱۰)		۲,۳۳۷,۵۹۴		۴,۰۶۷,۱۶۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱۴۸	۴۱۲,۸۷۸,۳۷۸	۰	۶۱,۱۰۶	۰	۰	۱۲۰	۴۱۱,۹۱۶,۶۶۷	۲۸	۴۹,۴۳۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸۵۸,۷۱۸,۷۱۴	۶,۰۱۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸۵۸,۷۱۸,۷۱۴	۶,۰۱۱,۰۳۱	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۱۶۹,۱۰۶,۶۶۷	۶۵۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۱۶۹,۱۰۶,۶۶۷	۶۵۰,۷۳۳	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۴,۳۱۲	۴۵۰,۰۳۵,۴۸۲	۱,۹۴۰,۵۵۳	۱۷,۷۰۰	۹۴۲,۹۹۲,۵۹۹	۱۶,۶۹۰,۹۶۹	(۷,۲۰۰)	۸۴۶,۴۱۰,۴۱۷	(۶,۰۹۴,۱۵۵)	۱۰,۵۰۰	۸۴۶,۴۱۰,۲۸۶	۸,۸۸۷,۳۰۸	۴,۳۱۲	۸۴۶,۴۸۸,۶۳۶	۳,۶۵۰,۰۵۹
شمش روي	تن	۸۰۲	۳,۴۸۳,۰۱۱,۲۲۲	۱,۹۹۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۴,۷۱۶,۱۲۰,۶۹۰	۸,۲۰۶,۰۵۰	۱,۷۴۰	۴,۰۱۲,۵۶۸,۹۶۶	۶,۹۸۱,۸۷۰	۸۰۲	۴,۰۰۹,۴۲۰,۲۰۰	۳,۲۱۵,۵۵۵
شمش سرب	تن	۴۴	۱,۶۸۴,۸۶۳,۶۳۶	۷۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱,۶۸۴,۸۶۳,۶۳۶	۷۴,۱۳۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۳۴۰	۱,۱۳۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۳۴۰	۱,۱۳۳,۲۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۶۷,۱۶۸			۲۴,۴۸۵,۹۴۹			۲,۱۱۱,۸۹۵			۲۳,۷۱۳,۵۸۸			۶,۹۵۱,۴۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۶,۹۵۱	۸۴,۰۴۷,۱۸۷	۵۸۴,۲۱۲	۱۷,۵۱۹	۴۶۴,۰۵۱,۸۲۹	۸,۱۲۹,۷۲۴	۱۴,۸۴۷	۴۵۶,۸۸۱,۴۵۸	۶,۷۸۳,۳۱۹	۹,۶۲۳	۲۰۰,۶۲۵,۲۷۳	۱,۹۳۰,۶۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۲۱۲			۸,۱۲۹,۷۲۴			۶,۷۸۳,۳۱۹			۱,۹۳۰,۶۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۴,۲۱۲			۸,۱۲۹,۷۲۴			۶,۷۸۳,۳۱۹			۱,۹۳۰,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۹,۶۲۳	۲۰۰,۶۲۵,۲۷۳	۱,۹۳۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۴,۲۱۷	۴۵۶,۹۰۶,۰۹۴	۱,۹۲۶,۷۷۳	۵,۴۰۶	۷۱۱,۰۶۲	۳,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۰,۶۱۷			۰			۱,۹۲۶,۷۷۳			۳,۸۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۰,۶۱۷			۰			۱,۹۲۶,۷۷۳			۳,۸۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 اوليه داخلی:													
خاک سرب و روي (اكسيده و سولفوره)	تن	۵,۴۰۶	۷۱۱,۰۶۲	۳,۸۴۴	۲۵,۰۰۰	۸۵۳,۶۸۰	۲۱,۳۴۲	۲۵,۰۰۰	۸۵۳,۶۸۰	۲۱,۳۴۲	۵,۴۰۶	۷۱۱,۰۶۲	۳,۸۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۸۴۴			۲۱,۳۴۲			۲۱,۳۴۲			۳,۸۴۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳,۸۴۴			۲۱,۳۴۲			۲۱,۳۴۲			۳,۸۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه 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 اسفند ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید، 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"از آنجا که در حدود بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ 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 ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۴,۱۰۸	۳,۸۲۶,۰۶۲	۵۲۳,۸۳۸	۲,۷۲۵,۷۲۰	۳۴۸,۳۹۳	۲۵۲,۴۰۹	۱۲۰,۲۱۶	۶۵۲,۰۹۴
هزینه استهلاک	۴۴,۷۴۵	۴۷,۲۹۴	۱۶,۴۵۲	۷۵,۶۷۱	۱۳,۱۱۷	۷,۹۷۰	۲,۶۵۶	۱۸,۵۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۷,۶۱۷	۳۰۸,۴۹۹	۱۸۰,۸۶۰	۹۵۳,۱۴۰	۱,۸۳۰	۳,۳۰۰	۱,۱۰۰	۷,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴۲,۹۶۹	۲۱۲,۶۵۷	۵۶,۹۳۲	۴۹۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳۲	۶۹	۲۳	۱۶۰
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	۲۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۶۳۷,۲۳۵	۱۰,۲۹۸	۳,۴۳۳	۲۴,۰۲۹
سایر هزینه ها	۱۸۸,۲۷۷	۱۸۳,۱۹۳	۱۱,۲۰۰	۴۵۳,۰۱۲	۱۰۰,۰۹۹	۴۰,۹۳۷	۱۲,۶۴۶	۹۵,۵۲۲
هزینه صادرات و انبارداري	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۷۸۳	۱۱۹,۲۶۱	۸۳۴,۸۲۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اياب و ذهاب و پيک	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۵	۱۰,۲۷۲	۷۱,۹۰۲
كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۳	۶,۰۰۱	۴۲,۰۰۸
جمع	۱,۸۸۲,۷۷۴	۴,۵۷۷,۷۰۵	۷۸۹,۲۸۲	۴,۷۰۲,۷۴۲	۱,۰۰۰,۹۹۶	۷۲۱,۵۸۴	۲۷۶,۶۰۸	۱,۷۴۶,۸۳۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۳	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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹	۷	۰	۱۹	۷	۰	۱۹	۷	۰	۱۹	۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۶۰۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۰,۶۰۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۰,۶۰۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۰,۶۰۰
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹,۴۰۳	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۰	۰	۴۹,۴۰۳	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۰	۰	۴۹,۴۰۳	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۰	۰	۴۹,۴۰۳
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۳۲	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۰	۷۵۰	۰	۰	۲۶,۶۹۶	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۶۹۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۶,۶۹۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۶,۶۹۶
صنعتي و معدني فلزات غیر آهني ایران	۰	۳۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۲۱,۷۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۴۱۲	۰	۷۲۱,۷۲۹	۰	۰	۱۹,۴۱۲	۰	۷۲۱,۷۲۹	۰	۰	۱۹,۴۱۲	۰	۷۲۱,۷۲۹	۰	۰	۱۹,۴۱۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سال ۱۴۰۵ ، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۸۱۶,۴۸۳	۱۵۶,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۴	۱۹	۰	۳۷۳,۱۴۱
جمع	۸۱۶,۴۸۷	۱۵۶,۶۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت										
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	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱,۵۰۹	۷۳۵,۰۵۸		۰	۰	۰	۷۳۵,۰۵۸	۲۵,۵۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱,۵۰۹	۷۳۵,۰۵۸			۰	۰	۷۳۵,۰۵۸	۲۵,۵۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵,۵۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۵,۰۵۸	۳۱۵,۰۵۸		۰	۰	۰	۳۱۵,۰۵۸	۲۴,۱۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۵,۰۵۸	۳۱۵,۰۵۸			۰	۰	۳۱۵,۰۵۸	۲۴,۱۷۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴,۱۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱۵,۰۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۵,۰۵۸	۰			۰	۰	۰	۶۳,۰۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳,۰۲۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۱۴۲,۸۴۷	۲۸۶,۹۶۶	۰	۵۳۰,۸۸۸
جمع	۱۴۲,۸۴۷	۲۸۶,۹۶۶	۰	۵۳۰,۸۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۱,۳۸۰,۳۶۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه‌های با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه‌های با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

سایر توضیحات با اهمیت

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

«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.»