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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۶۸,۴۰۲	۴,۱۳۳,۹۹۶	۱۰,۳۶۳,۹۹۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۳۵,۸۷۹)	(۳,۲۳۸,۴۱۲)	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	(۴۶۷,۴۷۷)	۸۹۵,۵۸۴	۱,۳۴۲,۶۷۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۸,۳۶۵)	(۵۴۷,۳۴۴)	(۱,۰۰۰,۹۹۶)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۵۱۹	۳۴۵,۴۴۵	۸۱۶,۴۸۷	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۴۷,۳۲۳)	۶۹۳,۶۸۵	۱,۱۵۸,۱۶۹	--
هزینه های مالی	(۴,۷۴۰)	(۲۵,۱۴۰)	(۳۵,۸۵۴)	۸۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۷,۵۸۰	۱۳۱,۹۶۹	۱۴۳,۸۴۷	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۵۴,۴۸۳)	۸۰۰,۵۱۴	۱,۲۶۵,۱۶۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۵۴,۴۸۳)	۸۰۰,۵۱۴	۱,۲۶۵,۱۶۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۵۴,۴۸۳)	۸۰۰,۵۱۴	۱,۲۶۵,۱۶۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۱۶۹)	۱۵۶	۲۳۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹	۲۴	۲۲	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۳۰)	۱۸۰	۲۵۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۳۰)	۱۸۰	۲۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۳۱)	۱۶۰	۲۵۳	--
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تغییرات سود و زیان دوره در مقایسه با دوره مشابه ناشی از نوسانات نرخ های جهانی و کاهش تولید طبق شرایط موجود در دوره مورد نظر منجر به تحقق زیان این دوره گردیده است. که با توجه به موجودی پایان دوره و خرید ماده اولیه صورت گرفته تا تاریخ تهیه صورت مالی و تمهیدات صورت پذیرفته پیش بینی میگردد بودجه برآوردی ۶ ماهه دوم محقق گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۶۵۴,۴۸۳)	۸۰۰,۵۱۴	۱,۲۶۵,۱۶۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	(۶۵۴,۴۸۳)	۸۰۰,۵۱۴	۱,۲۶۵,۱۶۲	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۶۴,۲۹۷	۸۸۳,۹۸۳	۷۰۷,۱۳۵	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲,۹۹۸	۵۳,۳۳۷	۵۴,۳۶۱	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۰۷۹,۱۲۱	۲,۰۷۹,۱۲۱	۱,۶۰۰,۵۹۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۹۶,۴۱۶	۳,۰۱۶,۴۴۱	۲,۳۶۲,۰۸۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۴۸,۸۱۱	۱۷۲,۵۹۹	۲۳,۹۶۲	۷۹۷
موجودي مواد و کالا	۵,۸۲۶,۲۲۸	۵,۳۷۲,۵۴۰	۳,۱۰۱,۰۵۹	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۹۷۳,۹۹۸	۶,۲۴۱,۱۴۵	۳,۹۳۹,۴۱۸	(۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۰۳,۳۸۵	۵۸۹,۶۳۹	۲۵۹,۶۳۹	(۴۹)
موجودي نقد	۵۳۵,۴۹۲	۱۸۴,۹۸۲	۲۱۱,۶۱۹	۱۸۹
	۱۴,۱۸۷,۹۱۴	۱۲,۵۶۰,۹۰۵	۷,۵۳۵,۶۹۷	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۱۸۷,۹۱۴	۱۲,۵۶۰,۹۰۵	۷,۵۳۵,۶۹۷	۱۳
جمع داراييها	۱۷,۱۸۴,۳۳۰	۱۵,۵۷۷,۳۴۶	۹,۸۹۷,۷۸۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۳,۲۶۹	۱۳۳,۲۸۱	۱۲۹,۴۹۵	۰
اندوخته قانوني	۳۹۶,۱۱۲	۳۹۶,۱۱۲	۳۳۲,۸۵۴	۰
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	۳۲۵,۸۸۱	۱,۳۸۰,۳۶۵	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۷۶)
سهام خزانه	(۲۸۴,۰۳۶)	(۲۸۵,۹۹۴)	(۲۸۶,۹۷۲)	۱
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۷۱,۲۲۶	۶,۶۲۳,۷۶۴	۶,۰۲۸,۸۳۸	(۱۶)
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	۱۸,۲۵۲	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۲۵۲	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۷۹,۷۵۹	۷,۸۵۰,۵۴۳	۲,۶۷۸,۱۲۵	۳۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۱۱,۲۲۹	۱۲۱,۵۳۰	۹۰۲,۲۵۰	۳۲۱
تسهيلات مالي	۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۹	۲۸۸,۵۷۳	۳۹۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
	۱۱,۵۹۴,۸۵۲	۸,۹۵۳,۵۸۲	۳,۸۶۸,۹۴۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۹۴,۸۵۲	۸,۹۵۳,۵۸۲	۳,۸۶۸,۹۴۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۱۳,۱۰۴	۸,۹۵۳,۵۸۲	۳,۸۶۸,۹۴۸	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۱۸۴,۳۳۰	۱۵,۵۷۷,۳۴۶	۹,۸۹۷,۷۸۶	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۲۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸
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	(۲۸۶,۹۷۲)	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						۴۰,۶۷۹	۴۰,۶۷۹
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	۱,۳۸۰,۳۶۵	(۲۸۵,۹۹۴)	۶,۶۲۳,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۶۵۴,۴۸۴)		(۶۵۴,۴۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۴,۴۸۴)	۰	(۶۵۴,۴۸۴)
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۴۸۰)	(۴,۴۸۰)
فروش سهام خزانه				۰						۶,۴۳۸	۶,۴۳۸

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				(۱۲)			۰	۰	۰		(۱۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۲۶۹	۳۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۳۲۵,۸۸۱	(۲۸۴,۰۳۶)	۵,۵۷۱,۲۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۷,۰۸۱	۱,۳۲۶,۱۵۶	۲,۰۸۹,۴۴۲	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳۶,۷۳۲)	(۱۶۰,۷۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۷,۰۸۱	۱,۱۸۹,۴۲۴	۱,۹۲۸,۷۱۰	(۹۰)
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	(۹,۰۱۸)	(۱۱۴,۰۸۶)	(۲۴۸,۵۰۰)	۹۲
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	۳۶۶,۱۵۳	۳۷۲,۵۳۹	۳۷۶,۶۰۴	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲۹,۸۹۸)	(۳۴۹,۹۳۴)	(۶۹۹,۹۳۴)	(۳۳)
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	۰	۱,۵۱۴	۸,۳۲۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۷۶۳)	(۱۶۰,۲۷۵)	(۴۰۵,۹۴۲)	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۳۱۸	۱,۰۲۹,۱۴۹	۱,۵۲۲,۷۶۸	(۹۶)
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	۶,۴۳۸	۱۹,۳۴۸	۴۰,۶۷۸	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴,۴۹۴)	(۲۴,۷۰۷)	(۳۵,۹۱۵)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱,۵۰۹)	(۱۶۷,۰۷۹)	(۳۳۷,۰۶۴)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۴۲)	(۲۴,۸۳۶)	(۳۵,۵۲۰)	۸۴
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	(۱۰,۳۰۱)	(۱,۰۱۴,۴۴۱)	(۱,۳۱۱,۵۸۴)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۶,۱۹۲	(۱,۲۱۱,۷۱۵)	(۱,۵۴۹,۴۰۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۵۰,۵۱۰	(۱۸۲,۵۶۶)	(۳۶,۶۳۷)	--
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	۵۳۵,۴۹۲	۲۹,۰۵۳	۱۸۴,۹۸۲	۱,۷۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۷۱,۶۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																				
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME			۰	۶۱	۱,۶۳۵,۵۵۷,۳۷۷	۹۹,۷۶۹	(۳۴,۹۲۷)	۷۴,۸۴۲	۰	۹۲	۱,۸۲۷,۰۸۶,۹۵۷	۱۶۸,۰۹۲	(۳۷,۸۸۲)	۱۳۰,۲۱۰	۰	۱۹۶	۷۵۸,۷۱۴,۲۸۶
شمش روي	تن	۰	سایر	۵۲۹,۴۳۱	۳۷۲	۰	۷۰۳	۱,۸۰۳,۷۶۲,۴۴۷	۱,۲۶۸,۰۴۵	(۱,۱۷۴,۶۶۸)	(۹۳,۳۷۷)	۰	۷۴۷	۲,۱۵۲,۱۷۱,۳۵۲	۱,۶۰۷,۶۷۲	(۱,۶۷۵,۶۸۷)	(۶۸,۰۱۵)	۰	۶۱۷	۱,۶۷۳,۱۴۱,۰۰۵
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۹۳۱,۷۲۸	۳,۶۵۰	۱۷,۱۶۷	۸,۴۹۹	۲۵۷,۳۱۹,۸۰۲	۲,۱۸۶,۹۶۱	(۳,۲۵۳,۷۷۲)	(۱,۰۶۶,۸۱۱)	۵,۲۴۵	۴,۹۹۸	۲۷۴,۱۱۳,۲۴۵	۱,۳۷۰,۰۱۸	(۱,۹۴۸,۱۴۱)	(۵۷۸,۱۲۳)	۱۵,۳۹۰	۵,۶۷۰	۳۹۴,۲۳۸,۹۷۷
شمش سرب	تن	۰	سایر			۰		۰			۰	۰	۱۳۳	۱,۷۶۷,۸۷۲,۱۸۰	۲۳۵,۱۲۷	(۲۳۲,۱۳۷)	۲,۹۹۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME			۵,۸۰۳		۰		۰	۰	۳,۴۷۷		۰		۰	۰	۲,۵۲۳	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۲۱۰,۰۸۹	۳۲۵	۲۲۱	۸۱۸	۶۹۸,۲۲۹,۸۲۹	۵۷۱,۱۵۲	(۳۷۷,۸۰۸)	۱۹۳,۳۴۴	۰	۸۵	۱,۰۴۸,۷۲۹,۴۱۲	۸۹,۱۴۳	(۳۸,۷۲۴)	۵۰,۴۱۸	۰	۲۶۳	۱,۱۱۶,۵۷۰,۳۴۳
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۱,۲۴۸	۴,۳۴۷	۲۳,۱۹۱	۱۰,۰۸۱		۴,۱۲۵,۹۲۷	(۱۴,۸۳۱,۱۷۵)	(۷۰۵,۲۴۸)	۸,۷۲۲	۶,۰۵۵		۳,۴۷۰,۰۵۱	(۳,۹۳۲,۵۷۱)	(۴۶۲,۵۲۰)	۱۷,۹۱۲	۶,۷۴۶	۳,۷۱۰,۰۲۹
فروش صادراتی:																				
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME	۱,۴۸۷,۱۳۴	۵,۰۷۵	۰	۱۰,۳۷۷	۴۱۰,۱۳۳,۲۷۶	۴,۲۵۵,۹۵۳	(۳,۱۹۵,۷۷۸)	(۱,۰۶۰,۱۷۵)	۰	۳,۳۸۷	۵۰۵,۲۴۶,۸۲۶	۱,۷۱۱,۲۷۱	(۱,۸۵۵,۰۵۲)	(۱۴۳,۷۸۱)	۰	۲,۶۱۳	۴۹۳,۱۹۹,۰۰۵
شمش روي	تن	۰	سایر			۰		۰			۰	۰					۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۴۸۷,۱۳۴	۵,۰۷۵	۰	۱۰,۳۷۷		۴,۲۵۵,۹۵۳	(۳,۱۹۵,۷۷۸)	(۱,۰۶۰,۱۷۵)	۰	۳,۳۸۷		۱,۷۱۱,۲۷۱	(۱,۸۵۵,۰۵۲)	(۱۴۳,۷۸۱)	۰	۲,۶۱۳	۱,۲۸۸,۷۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۵۳,۹۰۴	۹۷۵,۶۱۴	۷۹,۶۴۳	۷۹,۶۴۳	۱,۹۸۲,۱۱۱	۲۴,۸۸۷,۴۴۸	(۹۹۴,۳۶۰)	۹۸۷,۷۵۱	۱۸,۱۸۶	۱۶,۱۹۲	۲۳,۹۰۵,۶۳۲	۳۸۷,۰۸۰	(۲۴۸,۲۵۶)	۱۳۸,۸۲۴	۵۱,۴۱۴	۵۳,۴۰۸	۱,۲۱۳,۷۲۰	۲۲,۷۲۵,۴۳۴	۵۳,۴۰۸	۱,۲۱۳,۷۲۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۳,۹۰۴	۹۷۵,۶۱۴	۷۹,۶۴۳	۷۹,۶۴۳	۱,۹۸۲,۱۱۱		(۹۹۴,۳۶۰)	۹۸۷,۷۵۱	۱۸,۱۸۶	۱۶,۱۹۲		۳۸۷,۰۸۰	(۲۴۸,۲۵۶)	۱۳۸,۸۲۴	۵۱,۴۱۴	۵۳,۴۰۸	۱,۲۱۳,۷۲۰			
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۶۳,۳۲۶	۴,۱۳۳,۹۹۶	۱۰۲,۸۳۴	۱۰۰,۱۰۱	۱۰,۲۶۳,۹۹۱		(۹,۰۲۱,۳۱۳)	۱,۳۴۲,۶۷۸	۲۶,۹۰۸	۲۵,۶۳۴		۵,۵۶۸,۴۰۲	(۶,۰۳۵,۸۷۹)	(۴۶۷,۴۷۷)	۶۹,۳۲۱	۶۲,۷۶۷	۶,۲۱۲,۴۷۸			

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۱۰,۲۶۳,۹۹۱	۵,۵۶۸,۴۰۲	۶,۲۱۲,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۹,۰۲۱,۳۱۳)	(۶,۰۳۵,۸۷۹)	(۳,۸۷۴,۰۷۸)

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۹۸,۴۹۱	۴,۰۷۴,۷۰۷	۱,۶۲۹,۷۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۵۷۶	۱۹۲,۲۳۰	۱۳۵,۵۵۳
سربارتولید	۱,۸۸۲,۷۷۴	۲,۰۵۷,۳۴۴	۵۵۴,۳۳۳
جمع	۱۰,۵۵۴,۸۴۱	۶,۳۲۴,۲۸۱	۲,۳۱۹,۶۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۵۵۴,۸۴۱	۶,۳۲۴,۲۸۱	۲,۳۱۹,۶۵۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۳۲,۷۵۹	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۷۸۷,۶۰۰	۶,۳۲۴,۲۸۱	۲,۳۱۹,۶۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۷۴,۱۰۴	۴,۶۴۰,۳۹۱	۴,۹۲۸,۷۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۶۴۰,۳۹۱)	(۴,۹۲۸,۷۹۳)	(۳,۳۷۴,۳۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۰۲۱,۳۱۳	۶,۰۳۵,۸۷۹	۳,۸۷۴,۰۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۲۱,۳۱۳	۶,۰۳۵,۸۷۹	۳,۸۷۴,۰۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	"از آنجا که بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ LME و اثرات تغییر نرخ ارز تعیین می‌شود، می‌توان برآورد مناسبی از تغییرات عوامل بهای تمام شده در نظر داشت. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵۳۹	۴۱۱,۹۷۵,۸۸۱	۲۲۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۴۱۱,۷۶۰,۸۷۰	۳۷,۸۸۲	۴۴۷	۴۱۲,۰۲۰,۱۳۴	۱۸۴,۱۷۳
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۶۲۶	۳۰۸,۰۶۱,۶۹۱	۸۰۸,۹۷۰	۳,۴۷۷	۷۲۸,۶۹۸,۳۰۳	۲,۵۳۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۳,۲۸۷	۵۴۷,۶۹۷,۶۶۸	۱,۸۵۵,۰۵۲	۲,۷۱۶	۵۴۷,۷۱۷,۹۶۸	۱,۴۸۷,۶۰۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 اکسیده	تن	۸۵	۴۵۵,۵۷۶,۴۷۱	۳۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۴۵۵,۵۷۶,۴۷۱	۳۸,۷۲۴	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۸,۳۰۶	۳۸۲,۸۰۳,۶۳۶	۳,۱۷۹,۵۶۷	۵,۲۴۵	۴۰۰,۸۴۰,۸۰۱	۲,۱۰۲,۴۱۰	(۶,۰۵۴)	۳۸۹,۷۷۱,۷۲۱	(۲,۳۵۹,۶۷۸)	۴,۹۹۸	۳۸۹,۷۸۴,۱۱۴	۱,۹۴۸,۱۴۱	۲,۴۹۹	۳۸۹,۸۱۹,۱۲۸	۹۷۴,۱۵۸
شمش روي	تن	۲۳۴	۱,۶۷۱,۲۶۰,۶۸۴	۳۹۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۵۱۶	۲,۳۳۳,۰۴۸,۱۵۳	۳,۵۳۶,۹۰۱	۷۴۷	۲,۲۴۳,۲۲۲,۲۲۲	۱,۶۷۵,۶۸۷	۱,۰۰۳	۲,۲۴۵,۵۵۲,۳۴۳	۲,۲۵۲,۲۸۹
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۶	۱۵,۳۳۱,۹۵۹	۲۷۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۲	۱۵,۳۳۲,۰۱۶	۲۴۸,۲۵۶	۱,۹۹۴	۱۵,۳۳۱,۴۹۴	۳۰,۵۷۱
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۱,۷۴۵,۳۹۰,۹۷۷	۲۳۲,۱۳۷	۱۳۳	۱,۷۴۵,۳۹۰,۹۷۷	۲۳۲,۱۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۴۰,۳۹۱			۴,۹۱۴,۹۲۱			۱,۴۰۹,۳۶۰			۶,۰۳۵,۸۷۹			۴,۹۲۸,۷۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۴۴۷	۴۱۲,۰۲۰,۱۳۴	۱۸۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷	۴۱۲,۰۲۰,۱۳۴	۱۸۴,۱۷۳	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۷۱۶	۵۴۷,۷۱۷,۹۶۸	۱,۴۸۷,۶۰۲	۱,۱۱۱	۴۹۹,۸۸۷,۴۸۹	۵۵۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۳,۸۲۷	۵۳۳,۸۳۲,۵۰۶	۲,۰۴۲,۹۷۷	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۲,۴۹۹	۳۸۹,۸۱۹,۱۲۸	۹۷۴,۱۵۸	۸,۰۰۰	۱۷۹,۸۳۴,۸۷۵	۱,۴۳۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۶,۵۴۰	۱۹۷,۵۱۶,۲۰۸	۱,۲۹۱,۷۵۶	۳,۹۵۹	۲۸۳,۱۷۲,۷۷۱	۱,۱۲۱,۰۸۱
شمش روي	تن	۱,۰۰۳	۲,۲۴۵,۵۵۲,۳۴۳	۲,۲۵۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۲,۲۴۵,۵۵۲,۳۴۳	۲,۲۵۲,۲۸۹
خدمات فلوتاسیون	تن	۱,۹۹۴	۱۵,۳۳۱,۴۹۴	۳۰,۵۷۱	۵۱,۴۱۴	۶,۳۱۳,۴۷۵	۳۲۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۸	۶,۶۵۰,۱۶۵	۳۵۵,۱۷۳	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۹۲۸,۷۹۳			۲,۳۱۸,۶۵۵			۰			۳,۸۷۴,۰۷۸			۳,۲۷۳,۳۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۶,۹۵۰	۸۴,۰۵۹,۲۸۱	۵۸۴,۲۱۲	۹,۲۰۰	۴۵۳,۸۳۷,۶۰۹	۴,۱۷۵,۳۰۶	۹,۲۰۷	۴۴۲,۵۶۶,۲۰۰	۴,۰۷۴,۷۰۷	۶,۹۴۳	۹۸,۶۳۳,۳۰۰	۶۸۴,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۲۱۲			۴,۱۷۵,۳۰۶			۴,۰۷۴,۷۰۷			۶۸۴,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۴,۲۱۲			۴,۱۷۵,۳۰۶			۴,۰۷۴,۷۰۷			۶۸۴,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۶,۹۴۳	۹۸,۶۳۳,۳۰۰	۶۸۴,۸۱۱	۲۰,۲۸۸	۲۲۵,۱۰۱,۷۳۵	۴,۵۶۶,۸۶۴	۲۲,۷۹۳	۲۲۴,۹۲۹,۴۹۶	۵,۱۲۶,۸۱۸	۴,۴۳۸	۲۸,۱۳۳,۶۱۹	۱۲۴,۸۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۴,۸۱۱			۴,۵۶۶,۸۶۴			۵,۱۲۶,۸۱۸			۱۲۴,۸۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۴,۸۱۱			۴,۵۶۶,۸۶۴			۵,۱۲۶,۸۱۸			۱۲۴,۸۵۷

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 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۴,۱۰۸	۱,۶۲۳,۰۵۰	۲۰۴,۳۰۰	۲۴۸,۳۹۳	۱۴۳,۰۰۲	۱۴۳,۰۰۲
هزینه استهلاک	۴۴,۷۴۵	۳۲,۹۰۵	۳۲,۹۰۵	۱۳,۱۱۷	۵,۰۴۰	۵,۰۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۷,۶۱۷	۲۰۶,۸۶۲	۲۰۰,۸۶۲	۱,۸۲۰	۲,۹۲۴	۲,۹۲۴
هزینه مواد مصرفی	۲۴۲,۹۶۹	۱۱۳,۸۶۵	۱۱۳,۸۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲۲	۶۳	۶۳
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	۲۵,۰۵۸	۰	۰	۶۲۷,۲۳۵	۷,۷۲۶	۵,۷۲۶
سایر هزینه ها	۱۸۸,۲۷۷	۸۰,۶۶۲	۲۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۹۹	۴۴,۹۶۱	۲۲,۱۸۰
هزینه صادرات و انبارداري	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۶۵۲	۳۱,۸۶۶
ایاب و ذهاب و پیک	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۷۴	۱۵,۳۷۴
کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۳	۱۵,۶۱۳
جمع	۱,۸۸۲,۷۷۴	۲,۰۵۷,۳۴۴	۵۷۴,۳۳۲	۱,۰۰۰,۹۹۶	۴۶۸,۲۶۵	۲۴۱,۷۹۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۳	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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹	۷	۰	۰	۰	۰	۱۹	۷

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹,۴۰۳	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۰	۰	۱۱۵,۳۳۹	۱۱	۷۴۱,۳۲۹	۰	۰	۴۹,۴۰۳
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۶۹۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۳۵,۵۹۴	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۶,۶۹۶
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۳۲	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۴۵۴	۰	۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۶۰۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۲,۳۵۱	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۳۰,۶۰۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۰	۳۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۲۱,۷۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۴۱۲	۰	۷۲۱,۷۲۹	۰	۰	۸,۰۹۶	۰	۷۲۱,۷۲۹	۰	۰	۱۹,۴۱۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۱۶,۴۸۳	۸۳,۲۲۷	۰
سایر درآمدها	۴	۵,۲۹۲	۰
جمع	۸۱۶,۴۸۷	۸۸,۵۱۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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		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	۲۳	۸۱,۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۱,۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴,۷۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			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	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۱۴۲,۸۴۷	۱۹۷,۵۸۰	۳۱۳,۰۲۱
جمع	۱۴۲,۸۴۷	۱۹۷,۵۸۰	۳۱۳,۰۲۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۸۰,۳۶۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سایر برنامه‌های با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات واقعی و سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند۱۴۰۴ 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.»