اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۵۱,۱۳۸	۱,۸۵۲,۶۷۱	۹,۴۴۵,۱۸۲	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۰۰,۸۸۰)	(۱,۲۴۱,۲۹۵)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۰,۲۵۸	۶۱۱,۳۷۶	۱,۵۵۸	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۲,۸۸۲)	(۸۵,۰۹۸)	(۴۶۶,۶۳۳)	(۱۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۶۱۴	۰	۷۳۸,۹۸۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۶,۹۹۰	۵۲۶,۲۷۸	۲۷۳,۹۱۳	(۵۱)
هزینه های مالی	(۱۵,۲۹۶)	۰	(۱۲,۸۸۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹,۶۵۷	۶,۷۷۷	۵۰۰,۶۳۲	۱,۰۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۱,۳۵۱	۵۳۳,۰۵۵	۷۶۱,۶۶۰	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۱,۳۵۱	۵۳۳,۰۵۵	۷۶۱,۶۶۰	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۱,۳۵۱	۵۳۳,۰۵۵	۷۶۱,۶۶۰	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۷	۱۱۷	۶۱	(۵۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۲	۱۰۹	۶۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱	۱۱۹	۱۷۰	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱	۱۱۹	۱۷۰	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱	۱۱۸	۱۶۹	(۴۰)
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۱,۳۵۱	۵۳۳,۰۵۵	۷۶۱,۶۶۰	(۴۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲۱,۳۵۱	۵۳۳,۰۵۵	۷۶۱,۶۶۰	(۴۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۴,۶۳۳	۷۰۷,۱۳۵	۳۶۳,۳۵۰	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۴,۰۲۹	۵۴,۳۶۱	۵۱,۰۳۰	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۰,۵۹۳	۱,۶۰۰,۵۹۳	۱,۴۶۱,۴۷۸	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۴۶۹,۲۵۵	۲,۳۶۲,۰۸۹	۱,۸۷۵,۸۵۸	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۶,۲۲۶	۲۳,۹۶۲	۴۳,۰۴۷	۸۰۲
موجودي مواد و کالا	۳,۳۴۵,۵۴۳	۳,۱۰۱,۰۵۹	۹۱۱,۷۰۷	۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۷۲۷,۶۶۶	۳,۹۳۹,۴۱۸	۵,۴۸۷,۳۵۰	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۸,۵۰۴	۲۵۹,۶۳۹	۲۳۸,۶۳۷	۳
موجودي نقد	۱۲۵,۰۵۸	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	(۴۱)
	۷,۶۸۲,۹۹۷	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۲,۹۸۴	۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۶۸۲,۹۹۷	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۲,۹۸۴	۲
جمع دارایي‌ها	۱۰,۱۵۲,۲۵۲	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۲	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۸,۶۱۸	۱۲۹,۴۹۵	۱۱۵,۴۳۰	(۱)
اندوخته قانوني	۳۴۸,۹۲۱	۳۳۲,۸۵۴	۲۹۴,۷۷۱	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۸۳,۷۴۵	۱,۳۵۳,۴۶۱	۳,۹۲۹,۸۸۴	(۲۷)
سهام خزانه	(۲۸۸,۲۹۸)	(۲۸۶,۹۷۲)	(۲۳۵,۸۲۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۷۲,۹۸۶	۶,۰۲۸,۸۳۸	۷,۱۰۴,۲۶۴	(۶)
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	۶,۵۴۹	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۵۴۹	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۵۲,۲۵۷	۲,۶۷۸,۱۲۵	۱,۵۲۲,۱۰۳	۱۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۹۶,۵۵۹	۹۰۲,۲۵۰	۱۴۲,۴۷۵	۴۴
تسهيلات مالي	۲۲۳,۹۰۱	۲۸۸,۵۷۳	۰	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۴۷۲,۷۱۷	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۷۲,۷۱۷	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۱۶
جمع بدهي‌ها	۴,۴۷۹,۲۶۶	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۵۲,۲۵۲	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۲	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۲۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۸۸۴	(۳۳۵,۸۲۱)	۷,۱۰۴,۲۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۲۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۸۸۴	(۳۳۵,۸۲۱)	۷,۱۰۴,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۱,۶۶۰		۷۶۱,۶۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۶۰	۰	۷۶۱,۶۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۶۰	۰	۷۶۱,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۵,۹۸۷)	(۱۴۵,۹۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۸۳۶	۹۴,۸۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۴,۰۶۵			۰	۰	۰		۱۴,۰۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۰۸۳				(۳۸,۰۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۲۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۲۱,۳۵۱		۳۲۱,۳۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۵۱	۰	۳۲۱,۳۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶,۶۸۱)	(۶,۶۸۱)
فروش سهام خزانه				۰						۵,۳۵۵	۵,۳۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۷۷)			۰	۰	۰		(۸۷۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۰۶۷				(۱۶,۰۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۶۱۸	۳۴۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۹۸۳,۷۴۵	(۲۸۸,۲۹۸)	۵,۶۷۲,۹۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۰,۳۶۱	۴۷,۵۳۶	۱,۵۰۶,۵۳۴	۵۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹۰,۳۶۱	۴۷,۵۳۶	۱,۵۰۶,۵۳۴	۵۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۸,۰۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۳۱)	(۸,۹۳۵)	(۳۹۷,۰۹۷)	۸۲
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	۰	(۳,۶۸۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۰۰۴)	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۱,۸۷۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵۰۰)	(۶۲۶,۷۲۵)	--
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	۸۶,۴۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۵۶۰	۰	۴۳,۲۳۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۲۹	(۳۱,۳۱۱)	(۶۹۱,۸۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۳,۲۹۰	۱۶,۲۲۵	۸۱۴,۷۳۳	۱,۷۰۱
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	۵,۳۵۵	۰	۹۴,۸۳۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷,۵۵۷)	۰	(۱۴۵,۹۸۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۰,۸۹۶)	۰	(۵۱,۴۳۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۰۶۲)	۰	(۱۲,۵۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۸۰,۶۹۱)	(۱۱۱)	(۱,۰۴۰,۲۲۵)	(۲۵۲,۷۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۸,۸۵۱)	(۱۱۱)	(۸۱۵,۳۴۷)	(۳۴۱,۲۰۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶,۵۶۱)	۱۶,۱۱۴	(۶۲۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	۲۱۲,۲۴۳	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۵,۰۵۸	۲۲۸,۲۵۷	۲۱۱,۶۱۹	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME	۲۰	۱۲,۴۱۰	۹۹	۱۶۰	۸۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۸۸	(۶۵,۸۹۲)	۶۵,۵۹۶	۰		۰	۰		۰	۳۳۴	۳۳۴	۴۳۷,۹۴۶,۱۰۸	۱۴۶,۲۷۴
شمش روي	تن	۰	سایر			۱,۴۱۹	۱,۲۰۳	۱,۱۸۴,۵۲۲,۰۲۸	۱,۴۲۴,۹۸۰	(۱,۲۰۶,۱۱۵)	۲۱۸,۸۶۵	۰	۱۸۲	۱,۴۱۱,۲۰۸,۷۹۱	۲۵۶,۸۴۰	(۱۸۲,۷۲۳)	۷۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۸,۱۰۴	۱,۵۴۲,۹۳۳	۳۰,۰۰۷	۲۵,۲۷۴	۱۵۲,۷۳۹,۰۲۰	۳,۸۶۰,۳۲۶	(۴,۵۶۴,۷۱۵)	(۷۰۴,۳۸۹)	۲,۵۰۰		۰		۰	۰	۴۷,۸۴۶	۳۸,۳۴۶	۲۰۸,۳۹۶,۴۶۹	۷,۹۹۱,۱۷۱
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۵۷۰	۲۶۷,۲۶۸	۸۲۰	۱,۱۴۴	۵۴۰,۴۸۱,۶۴۳	۶۱۸,۳۱۱	(۴۵۰,۰۹۳)	۱۶۸,۲۱۸	۸۰	۴۸	۵۴۴,۸۵۴,۱۶۷	۲۶,۱۵۳	(۲۱,۴۴۷)	۴,۷۰۶	۱,۸۴۵	۱,۸۷۷	۴۳۲,۴۳۲,۰۷۳	۸۱۱,۶۷۵
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME			۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۸,۷۷۴	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	سایر			۱۴۰	۱۴۰	۱,۱۷۸,۸۷۸,۵۷۱	۱۶۵,۰۴۳	(۱۵۱,۵۱۲)	۱۳,۵۳۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۶۹۴	۱,۸۳۲,۶۱۱	۴۶,۸۹۷	۲۷,۹۲۱		۶,۲۰۰,۱۴۸	(۶,۴۳۸,۳۳۷)	(۲۳۸,۱۷۹)	۲,۵۸۰	۲۳۰		۲۸۲,۹۹۳	(۲۰۴,۱۷۰)	۷۸,۸۲۳	۵۸,۷۹۹	۴۰,۵۵۷		۸,۹۴۹,۱۲۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش روي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME			۰	۸,۴۲۰	۲۲۲,۸۵۰,۷۱۳	۱,۸۷۶,۴۰۳	(۲,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۴,۲۶۳	۲۸۹,۶۲۷,۰۲۳	۱,۲۳۴,۶۸۰	(۱,۰۹۹,۷۹۳)	۱۳۴,۸۸۷	۰	۴,۵۱۱	۳۱۸,۳۳۹,۶۱۴	۱,۴۳۶,۰۳۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸,۴۲۰		۱,۸۷۶,۴۰۳	(۲,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۴,۲۶۳		۱,۲۳۴,۶۸۰	(۱,۰۹۹,۷۹۳)	۱۳۴,۸۸۷	۰	۴,۵۱۱		۱,۴۳۶,۰۳۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۱,۵۰۳	۳۰,۰۶۰	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴	۲۵,۷۸۷,۲۲۲	۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۲۸,۶۳۱	۲۲,۲۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۶۵	(۹۶,۹۱۷)	۲۳۶,۵۴۸	۴۱,۳۶۹	۴۷,۷۶۹	۱۷,۱۹۸,۰۷۸	۸۲۱,۵۳۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۵۰۳	۳۰,۰۶۰	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴		۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۲۸,۶۳۱	۲۲,۲۳۱		۳۳۳,۴۶۵	(۹۶,۹۱۷)	۲۳۶,۵۴۸	۴۱,۳۶۹	۴۷,۷۶۹		۸۲۱,۵۳۵
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰,۱۹۷	۱,۸۵۲,۶۷۱	۹۹,۹۷۱	۸۹,۴۱۵		۹,۴۴۵,۱۸۲	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	۱,۵۵۸	۳۱,۲۱۱	۲۶,۷۲۴		۱,۸۵۱,۱۳۸	(۱,۴۰۰,۸۸۰)	۴۵۰,۲۵۸	۱۰۰,۱۶۸	۹۲,۸۳۷		۱۱,۲۰۶,۶۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۱,۸۵۱,۱۳۸	۱۱,۲۰۶,۶۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۱,۴۰۰,۸۸۰)	(۱۰,۶۸۸,۶۴۵)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه اقلام بودجه‌ای بصورت سالانه تدوین شده است،لذا مبالغ بهای فروش هر واحد، بودجه‌ای می‌باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۲۸۲,۱۷۷	۶۲۹,۷۲۷	۱۲,۸۸۹,۴۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۷,۵۸۸	۷۰,۱۶۵	۱۶۰,۲۱۸
سربارتولید	۲,۱۶۷,۳۹۹	۱۳۶,۳۹۹	۸۳۷,۴۸۷
جمع	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۸۳۶,۲۹۱	۱۳,۸۸۷,۱۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۸۳۶,۲۹۱	۱۳,۸۸۷,۱۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۸۳۶,۲۹۱	۱۳,۸۸۷,۱۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۰,۵۶۴	۲,۸۷۴,۱۰۴	۲,۳۰۹,۵۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۷۴,۱۰۴)	(۲,۳۰۹,۵۱۵)	(۵,۵۰۸,۰۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۴۳,۶۲۴	۱,۴۰۰,۸۸۰	۱۰,۶۸۸,۶۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۳,۶۲۴	۱,۴۰۰,۸۸۰	۱۰,۶۸۸,۶۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"از آنجا که بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ LME و اثرات تغییر نرخ ارز تعیین می‌شود، می‌توان برآورد مناسبی از تغییرات عوامل بهای تمام شده در نظر داشت. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		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	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۶۰۰	۴۱۱,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴۱۱,۶۳۵,۰۰۰
			۲۴۶,۹۸۱		۰		۰		۰		۲۴۶,۹۸۱
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۲۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۳	۲۵۷,۹۸۵,۶۹۱	۲,۹۳۷	۲۵۸,۰۲۰,۷۶۹
			۱,۸۵۷,۶۰۰		۰		۰		۱,۰۹۹,۷۹۳		۷۵۷,۸۰۷
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۶۸۱	۳۹۳,۶۳۴,۳۶۱	۸۰	۹۰۸,۹۳۷,۵۰۰	۰	۷۳,۷۱۵	۴۸	۴۴۶,۸۱۲,۵۰۰	۷۱۳	۴۴۷,۸۷۳,۳۷۰
			۲۶۸,۰۶۵		۰		۰		۰		۳۱۹,۳۳۳
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱,۵۷۴	۱۸۰,۶۵۳,۷۴۸	۲,۵۰۰	۲۵۵,۵۰۲,۸۰۰	۰	۶۳۸,۷۵۷	۰	۰	۴,۰۷۴	۲۲۶,۵۸۴,۶۸۳
			۲۸۴,۳۴۹		۰		۰		۰		۹۲۳,۱۰۶
شمش روي	تن	۲۱۶	۱,۰۰۵,۱۳۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۱,۰۰۳,۹۷۳,۵۲۷	۳۴	۱,۰۱۱,۳۵۲,۹۴۱
			۲۱۷,۱۰۹		۰		۰		۱۸۲,۷۲۳		۳۴,۳۸۶
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۲۸,۶۳۱	۴,۳۵۹,۵۷۵	۰	۱۲۴,۸۱۹	۲۲,۲۳۱	۴,۳۵۹,۵۴۳	۶,۴۰۰	۴,۳۵۹,۶۸۸
			۰		۴,۳۵۹,۵۷۵		۱۲۴,۸۱۹		۹۶,۹۱۷		۲۷,۹۰۲
جمع کل			۲,۸۷۴,۱۰۴				۸۳۶,۲۹۱				۲,۳۰۹,۵۱۵
									۱,۴۰۰,۸۸۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۶۰۰	۴۱۱,۶۳۵,۰۰۰	۳۳۴	۴۳۵,۴۲۵,۱۵۰	۰	۱۴۵,۴۳۲	۳۳۴	۴۰۷,۴۱۶,۱۶۸	۶۰۰	۴۲۷,۲۲۶,۶۶۷
			۲۴۶,۹۸۱		۰		۰		۱۳۶,۰۷۷		۲۵۶,۳۳۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۲,۹۳۷	۲۵۸,۰۲۰,۷۶۹	۸,۷۷۴	۲۷۸,۶۹۴,۲۱۰	۰	۲,۴۴۵,۲۶۳	۴,۵۱۱	۲۶۳,۸۱۵,۳۴۰	۷,۲۰۰	۲۷۹,۵۸۳,۱۹۴
			۷۵۷,۸۰۷		۰		۰		۱,۱۹۰,۰۷۱		۲,۰۱۲,۹۹۹
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۷۱۳	۴۴۷,۸۷۳,۳۷۰	۱,۸۴۵	۴۱۲,۰۰۹,۲۱۴	۰	۷۶۰,۱۵۷	۱,۸۷۷	۴۱۴,۱۷۹,۰۰۹	۶۸۱	۴۴۳,۵۷۷,۰۹۳
			۳۱۹,۳۳۳		۰		۰		۷۷۷,۴۱۴		۳۰۲,۰۷۶
کنسانتره روي اکسیده	تن	۴,۰۷۴	۲۲۶,۵۸۴,۶۸۳	۴۷,۸۴۶	۱۹۸,۶۸۲,۰۰۱	۰	۹,۵۰۶,۱۳۹	۳۸,۳۴۶	۱۹۶,۲۹۱,۶۶۰	۱۳,۵۷۴	۲۱۳,۸۰۹,۱۲۰
			۹۲۳,۱۰۶		۰		۰		۷,۵۲۷,۰۰۰		۲,۹۰۲,۲۴۵
شمش روي	تن	۳۴	۱,۰۱۱,۳۵۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۱,۰۱۱,۳۵۲,۹۴۱
			۳۴,۳۸۶		۰		۰		۰		۳۴,۳۸۶
خدمات فلوتاسیون	تن	۶,۴۰۰	۴,۳۵۹,۶۸۸	۴۱,۳۶۹	۲۴,۹۰۲,۲۴۶	۰	۱,۰۳۰,۱۸۱	۴۷,۷۶۹	۲۲,۱۴۹,۹۹۳	۰	۰
			۲۷,۹۰۲		۲۴,۹۰۲,۲۴۶		۱,۰۳۰,۱۸۱		۱,۰۵۸,۰۸۳		۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۲,۳۰۹,۵۱۵			۱۳,۸۸۷,۱۷۲			۰			۱۰,۶۸۸,۶۴۵			۵,۵۰۸,۰۴۲		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰	۵,۲۰۳	۲۶۶,۴۸۳,۷۵۹	۱,۳۸۶,۵۱۵	۲,۶۳۲	۲۳۹,۲۵۷,۹۷۹	۶۲۹,۷۲۷	۱۵,۴۵۳	۵۴,۳۰۰,۶۵۴	۸۳۹,۱۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۳۲۰			۱,۳۸۶,۵۱۵			۶۲۹,۷۲۷			۸۳۹,۱۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲,۳۲۰			۱,۳۸۶,۵۱۵			۶۲۹,۷۲۷			۸۳۹,۱۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روي (اکسیده و سولفوره)	تن	۱۵,۴۵۳	۵۴,۳۰۰,۶۵۴	۸۳۹,۱۰۸	۵۶,۷۹۷	۲۱۳,۶۱۴,۷۸۶	۱۲,۱۳۲,۶۷۹	۵۹,۳۶۸	۲۱۷,۱۱۱,۳۵۶	۱۲,۸۸۹,۴۶۷	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۹,۱۰۸			۱۲,۱۳۲,۶۷۹			۱۲,۸۸۹,۴۶۷			۸۲,۳۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۹,۱۰۸			۱۲,۱۳۲,۶۷۹			۱۲,۸۸۹,۴۶۷			۸۲,۳۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"از آنجا که در حدود بخش عمده بهای تمام شده را قیمت مواد اولیه شامل ماده معدنی سرب و روی تشکیل میدهد و روند تغییرات قیمت در اثر تغییرات قیمت جهانی روی بر اساس نرخ LME و اثرات تغییر نرخ ارز تعیین می‌شود، می‌توان برآورد مناسبی از تغییرات عوامل بهای تمام شده در نظر داشت. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل، زلزله و... و قطعی مکرر برق و آب و دیگر انرژی‌های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی از بی و حمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش‌بینی می‌باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند."

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۶,۸۲۵	۸۰,۷۳۷	۱۸۵,۹۷۶	۱۴۰,۴۸۱	۵۵,۵۸۱	۱۰۲,۲۳۰
هزینه استهلاک	۴۲,۴۲۷	۹,۳۱۱	۳۴,۲۱۷	۱۱,۲۴۱	۱,۹۰۱	۱۰,۱۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۳۴	۲۶,۲۸۵	۱۰,۱۴۶	۱,۳۶۳	۳۸۶	۱,۳۸۶
هزینه مواد مصرفی	۲۷۷,۸۵۷	۴,۹۲۱	۳۴۸,۷۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸۹	۱۳۵	۳۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۷۵,۲۵۶	۱۵,۱۴۵	۲۵۸,۴۴۶	۳۱۳,۰۵۹	۱۸۴,۸۷۹	۲۱۱,۱۶۸
جمع	۲,۱۶۷,۳۹۹	۱۳۶,۳۹۹	۸۳۷,۴۸۸	۴۶۶,۶۳۳	۲۴۲,۸۸۲	۳۲۵,۲۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت ثبات نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۷۵	۱۷۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹	۷	۱۹	۷	۱۹	۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۰,۴۰۰	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۴۹,۴۰۳	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۵۴۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۲۶,۶۹۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۸	۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۲۸۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني فلزات غير آهني ايران	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
توسعه تجارت اميد ايرانيان	۵	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۴۷,۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۹۹۲	۰	۳۱۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۵۷۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها	۷۳۸,۹۸۸	۴۹,۶۱۴	۲۶۰,۹۳۴
جمع	۷۳۸,۹۸۸	۴۹,۶۱۴	۲۶۰,۹۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸۸,۵۷۳	۲۲۳,۹۰۱		۰	۰	۲۲۳,۹۰۱	۰	۱۵,۲۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۸,۵۷۳	۲۲۳,۹۰۱			۰	۲۲۳,۹۰۱	۰	۱۵,۲۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۲۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در حد امکان سعی بر این است که نقدینگی از محل فروش محصولات و ارائه خدمات تامین گردد. در صورت نیاز به تامین نقدینگی از سایر منابع، سعی بر این است که با بررسی راهکارهای مختلف تامین مالی از تسهیلات با بهره پایین استفاده نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۵۰۰,۶۳۲	۷۹,۶۵۷	۲۵۹,۳۸۴
جمع	۵۰۰,۶۳۲	۷۹,۶۵۷	۲۵۹,۳۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۵۳,۴۶۱	۷۶,۵۰۰	۷۶۱,۶۶۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه‌های با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به سه ماهه 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 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.»