اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (سهامي عام) ، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (سهامي عام) از ادامه فعاليت باز بماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس‌شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي مجموعه و شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام‌شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف‌شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، مستقل از شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگه دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظرجداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير بعنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرسي اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

معاملات و افشاهاي مربوط به اشخاص وابسته

همان‌طور كه در يادداشت توضيحي 2-5 صورت‌هاي مالي افشا شده است؛ 58% از كل درآمدهاي عملياتي شركت در سال 1402 به مبلغ 5.509 ميليارد ريال، ناشي از فروش محصول و ارائه خدمات به اشخاص وابسته است.

با توجه به بااهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، درستي و كامل بودن اندازه‌گيري، شناسايي و افشاي روابط، معاملات و مانده حساب‌هاي اشخاص وابسته طرف معامله، يكي از موارد كليدي حسابرسي در نظر گرفته شده است.روش‌هاي حسابرسي براي معاملات يادشده، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•رويه و فرآيندهاي مورد استفاده مديريت به‌منظور شناسايي و ثبت معاملات اشخاص مرتبط ارزيابي شد.

•وارسي مستندات لازم در خصوص مبالغ شناسايي و افشا شده مربوط به معاملات با اشخاص وابسته صورت گرفت و رسيدگي‌هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل قرارداد فروش، فاكتور فروش، مستندات صدور و تحويل كالا و حواله انبار صورت گرفت.

• تأييديه معاملات انجام شده و مانده طلب منعكس شده در صورت‌هاي مالي از اشخاص وابسته دريافت گرديد.

•روش‌هاي تحليلي لازم به كار گرفته شد.

•كامل بودن و كفايت افشاي صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني و مقرراتي ارزيابي شد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. به استثناي پرداخت قرض الحسنه كه بدون كارمزد و وثيقه است؛ نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با دفاتر، اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.

9. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.

10. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول‌شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	28خرداد1403

	بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1403/04/06 13:44:43
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Abdollah Azad [Sign	891781	1403/04/06 13:56:44
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammadreza Banifatemi [Kashi [Sign		1403/04/06 13:58:00

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۴۴۵,۱۸۲	۸,۸۴۶,۶۷۹	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۸	۳,۰۶۱,۱۷۰	(۱۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۶,۶۳۳)	(۳۶۲,۴۳۷)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳۸,۹۸۸	۸۹۳,۶۴۶	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۳,۹۱۳	۳,۵۹۲,۳۷۹	(۹۲)
هزینه های مالی	(۱۲,۸۸۵)	(۱۲,۵۷۵)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۰,۶۳۳	۲۱۵,۶۰۷	۱۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۱,۶۶۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۱,۶۶۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۸۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۱,۶۶۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۱	۸۱۱	(۹۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۹	۳۹	۱۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۰	۸۵۰	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۰	۸۵۰	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۹	۸۴۳	(۸۰)
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۶۱,۶۶۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۸۰)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۶۱,۶۶۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۸۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۷,۱۳۵	۳۶۳,۳۵۰	۲۱۳,۶۸۴	۹۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴,۳۶۱	۵۱,۰۳۰	۴,۱۰۶	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۰۰,۵۹۳	۱,۴۶۱,۴۷۸	۱,۱۷۴,۱۱۰	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۶۲,۰۸۹	۱,۸۷۵,۸۵۸	۱,۳۹۱,۹۰۰	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۹۶۲	۴۳,۰۴۷	۵۷,۲۷۱	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۳,۱۰۱,۰۵۹	۹۱۱,۷۰۷	۱,۷۴۹,۶۳۲	۲۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دريافتني‌ها	۳,۹۳۹,۴۱۸	۵,۴۸۷,۳۵۰	۳,۲۶۷,۱۹۲	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۹,۶۳۹	۲۳۸,۶۳۷	۱۰۱,۶۵۹	۹
موجودي نقد	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	۴۲,۶۵۸	۰
	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۲,۹۸۴	۵,۲۱۸,۴۱۲	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۵۳۵,۶۹۷	۶,۸۹۲,۹۸۴	۵,۲۱۸,۴۱۲	۹
جمع دارايي‌ها	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۲	۶,۶۱۰,۳۱۲	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۹,۴۹۵	۱۱۵,۴۳۰	۱۳,۵۸۴	۱۲
اندوخته قانوني	۳۳۲,۸۵۴	۲۹۴,۷۷۱	۱۰۵,۰۰۰	۱۳
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	۱,۳۵۳,۴۶۱	۳,۹۲۹,۸۸۴	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۶۶)
سهام خزانه	(۲۸۶,۹۷۲)	(۲۳۵,۸۲۱)	(۹۵,۳۱۸)	(۳۲)
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۲۸,۸۲۸	۷,۱۰۴,۲۶۴	۴,۱۳۶,۶۵۶	(۱۵)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۷۸,۱۲۵	۱,۵۲۲,۱۰۳	۱,۹۷۴,۲۶۳	۷۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۹۰۲,۲۵۰	۱۴۲,۴۷۵	۳۳۱,۲۴۶	۵۳۳
تسهيلات مالي	۲۸۸,۵۷۳	۰	۱۳۰,۰۰۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۳۸,۱۴۷	۰
	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۳۲
جمع بدهي‌ها	۳,۸۶۸,۹۴۸	۱,۶۶۴,۵۷۸	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۹۷,۷۸۶	۸,۷۶۸,۸۴۲	۶,۶۱۰,۳۱۲	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۴	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۹۵,۳۱۸)	۴,۱۳۶,۶۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۴	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۹۵,۳۱۸)	۴,۱۳۶,۶۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۷۹۵,۴۱۱		۳,۷۹۵,۴۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	۰	۳,۷۹۵,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۹۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۸,۸۱۹)	(۳۸۸,۸۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۴۸,۳۱۶	۲۴۸,۳۱۶

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۰۱,۸۴۶			۰	۰	۱۰,۸۵۴		۱۱۲,۷۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۹,۷۷۱				(۱۸۹,۷۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۲۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۸۸۴	(۲۳۵,۸۲۱)	۷,۱۰۴,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۱,۶۶۰		۷۶۱,۶۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۵,۹۸۷)	(۱۴۵,۹۸۷)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۵	۳۳۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۶۱	(۲۸۶,۹۷۲)	۶,۰۲۸,۸۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۰۶,۵۳۴	۱,۹۲۹,۳۷۵	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۰۶,۵۳۴	۱,۹۲۹,۳۷۵	(۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۸,۰۳۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۷,۰۹۷)	(۱۸۶,۰۱۷)	(۱۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۶۸۷)	(۴۷,۰۷۳)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۱,۹۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۰۴)	(۲۸۷,۳۶۸)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۰,۷۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۶,۹۷۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۲۶,۷۲۵)	(۱۴,۵۶۴)	(۴,۲۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۶,۴۳۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳,۲۳۱	۸,۶۶۴	۳۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹۱,۸۱۱)	(۶۰۰,۶۴۲)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۴,۷۲۳	۱,۳۲۸,۷۳۳	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۱۲,۷۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۴,۸۳۶	۲۴۸,۳۱۵	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴۵,۹۸۶)	(۳۸۸,۸۱۹)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۴۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۱,۴۲۷)	(۱۳۰,۰۰۰)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۵۴۵)	(۱۲,۵۷۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۴۰,۲۲۵)	(۹۸۸,۷۷۱)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱۵,۳۴۷)	(۱,۱۵۹,۱۵۰)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۲۴)	۱۶۹,۵۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۲,۲۴۳	۴۳,۶۵۸	۳۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۴۳	۰
معاملات غیرنقدي	۰	۲۱۸,۵۶۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۸۳۰	نرخ LME	۳۵۷	۸۳	۳۳۶,۶۸۶,۷۴۷	۲۷,۹۴۵	(۲۷,۱۶۶)	۷۷۹	۹۹	۱۶۰	۸۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۸۸	(۶۵,۸۹۲)	۶۵,۵۹۶	۳۳۴	۳۳۴	۴۳۷,۹۴۶,۱۰۸	۱۴۶,۲۷۴
کنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۴	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۱,۱۱۵	۳۷۵	۲۵۷,۵۰۶,۶۶۷	۹۶,۵۶۵	(۷۰,۳۸۳)	۲۶,۱۸۲	۸۲۰	۱,۱۴۴	۵۴۰,۴۸۱,۶۴۳	۶۱۸,۳۱۱	(۴۵۰,۰۹۳)	۱۶۸,۲۱۸	۱,۹۲۵	۱,۹۲۵	۴۳۵,۲۳۵,۳۲۵	۸۳۷,۸۲۸
کنسانتره روي اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۳۱,۴۴۷	۲۵,۱۴۳	۱۲۵,۲۳۹,۳۹۱	۳,۱۴۸,۸۹۴	(۲,۱۹۲,۸۰۸)	۹۵۶,۰۸۶	۳۰,۰۰۷	۲۵,۲۷۴	۱۵۲,۷۳۹,۰۲۰	۳,۸۶۰,۳۲۶	(۴,۵۶۴,۷۱۵)	(۷۰۴,۳۸۹)	۵۰,۳۴۶	۳۸,۳۴۶	۲۰۸,۳۹۶,۴۶۹	۷,۹۹۱,۱۷۱
شمش روي	تن	۰	سایر	۱۶	۱۶	۱,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰	(۱۳,۰۴۵)	۷,۶۳۵	۱,۴۱۹	۱,۲۰۳	۱,۱۸۴,۵۲۲,۰۲۸	۱,۴۲۴,۹۸۰	(۱,۲۰۶,۱۱۵)	۲۱۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۱,۱۷۸,۸۷۸,۵۷۱	۱۶۵,۰۴۳	(۱۵۱,۵۱۲)	۱۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲,۹۳۵	۲۵,۶۱۷		۳,۲۹۴,۰۸۴	(۲,۳۰۳,۴۰۲)	۹۹۰,۶۸۲	۴۶,۸۹۷	۲۷,۹۲۱		۶,۲۰۰,۱۴۸	(۶,۴۳۸,۳۲۷)	(۲۳۸,۱۷۹)	۶۱,۳۷۹	۴۰,۶۰۵		۸,۹۷۵,۲۷۳
فروش صادراتی:																			
کنسانتره روي سولفوره	تن	۰	نرخ LME	۱۳,۷۱۹	۱۴,۶۲۲	۲۱۲,۰۱۸,۴۶۵	۳,۱۰۰,۱۳۴	(۲,۰۲۶,۳۹۰)	۱,۰۷۳,۷۴۴	۰	۸,۴۲۰	۲۲۲,۸۵۰,۷۱۳	۱,۸۷۶,۴۰۳	(۳,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۸,۷۷۴	۳۰۴,۳۸۹,۱۰۴	۲,۶۷۰,۷۱۰
شمش روي	تن	۰	سایر	۱,۶۲۹	۱,۶۲۹	۹۳۵,۵۷۸,۲۶۹	۱,۵۲۴,۰۵۷	(۱,۲۹۷,۱۵۳)	۲۲۶,۹۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۳۴۸	۱۶,۲۵۱		۴,۶۲۴,۱۹۱	(۳,۳۲۳,۵۴۳)	۱,۳۰۰,۶۴۸	۰	۸,۴۲۰		۱,۸۷۶,۴۰۳	(۳,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۹۵,۸۹۷)	۰	۸,۷۷۴		۲,۶۷۰,۷۱۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹	۱۴,۴۳۲,۱۲۲	۹۲۸,۴۰۴	(۱۵۸,۵۶۴)	۷۶۹,۸۴۰	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴	۲۵,۷۸۷,۲۲۲	۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹		۹۲۸,۴۰۴	(۱۵۸,۵۶۴)	۷۶۹,۸۴۰	۵۳,۰۷۴	۵۳,۰۷۴		۱,۳۶۸,۶۳۱	(۸۳۲,۹۹۷)	۵۳۵,۶۳۴	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۱,۱۵۵,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۱۲,۶۱۲	۱۰۶,۱۹۷		۸,۸۴۶,۶۷۹	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	۳,۰۶۱,۱۷	۹۹,۹۷۱	۸۹,۴۱۵		۹,۴۴۵,۱۸۲	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	۱,۵۵۸	۱۳۱,۳۷۹	۱۱۹,۳۷۹		۱۲,۸۰۰,۹۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۸۵,۵۲۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۲۴۶,۷۹۲	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۹,۴۴۵,۱۸۲	۱۲,۸۰۰,۹۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۲۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۹,۴۴۳,۶۲۴)	(۱۱,۹۰۶,۸۰۲)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۶۹,۴۸۸	۹,۲۸۲,۱۷۷	۱۳,۵۱۹,۱۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۶,۰۹۲	۱۹۷,۵۸۸	۲۳۰,۳۸۲
سربارتولید	۹۴۲,۵۲۹	۲,۱۶۷,۳۹۹	۹۷۳,۸۸۷
جمع	۵,۸۴۸,۱۰۹	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۸۴۸,۱۰۹	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۸۴۸,۱۰۹	۱۱,۶۴۷,۱۶۴	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۷,۹۶۴	۶۷۰,۵۶۴	۲,۸۷۴,۱۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷۰,۵۶۴)	(۲,۸۷۴,۱۰۴)	(۵,۶۹۰,۷۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۸۵,۵۰۹	۹,۴۴۳,۶۲۴	۱۱,۹۰۶,۸۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۸۵,۵۰۹	۹,۴۴۳,۶۲۴	۱۱,۹۰۶,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۶۶۱	۳۲۶,۹۱۵,۲۸۰	۲۱۶,۰۹۱	۹۹	۹۷۷,۵۹۵,۹۶۰	۹۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۱۶۰	۴۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۶۵,۸۹۲	۶۰۰	۴۱۱,۶۳۵,۰۰۰	۲۴۶,۹۸۱
کنسانتره روي سولفوره	تن	۱,۲۰۹	۱۳۸,۶۲۳,۶۵۶	۱۶۷,۵۹۶	۱۴,۴۱۱	۲۶۸,۰۱۰,۸۲۵	۳,۸۶۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۸,۴۲۰	۲۵۷,۹۹۲,۸۷۴	۲,۱۷۲,۳۰۰	۷,۲۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۶۰۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۱,۰۰۵	۱۸۷,۶۳۷,۸۱۱	۱۸۸,۵۷۶	۸۲۰	۶۴۵,۸۳۱,۷۰۷	۵۲۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۳۹۳,۴۳۷,۹۳۷	۴۵۰,۰۹۳	۶۸۱	۳۹۳,۶۳۴,۳۶۱	۲۶۸,۰۶۵
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱,۱۲۷	۸۷,۲۲۳,۶۰۲	۹۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۶	۱۸۴,۷۰۰,۰۲۷	۵,۵۴۲,۱۰۹	(۴,۲۸۵)	۱۸۴,۶۷۸,۱۸۰	(۷۹۱,۳۴۶)	۲۵,۲۷۴	۱۸۰,۶۰۹,۱۲۴	۴,۵۶۴,۷۱۵	۱,۵۷۴	۱۸۰,۶۵۳,۷۴۸	۲۸۴,۳۴۹
شمش روي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۰۰۲,۹۷۶,۷۴۴	۱,۴۲۳,۲۲۴	۱,۲۰۳	۱,۰۰۲,۵۸۹,۳۶۰	۱,۲۰۶,۱۱۵	۲۱۶	۱,۰۰۵,۱۳۴,۲۵۹	۲۱۷,۱۰۹
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۰۸۲,۲۲۸,۵۷۱	۱۵۱,۵۱۲	۱۴۰	۱,۰۸۲,۲۲۸,۵۷۱	۱۵۱,۵۱۲	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۵۳,۰۷۴	۵,۰۷۹,۶۰۶	۲۶۹,۵۹۵	۰		۵۶۳,۴۰۲	۵۳,۰۷۴	۱۵,۶۹۵,۰۱۱	۸۳۳,۹۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷۰,۵۶۴			۱۰,۳۰۰,۳۷۲			۱,۳۴۶,۷۹۲			۹,۴۴۳,۶۲۴			۲,۸۷۴,۱۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سرب سولفوره	تن	۶۰۰	۴۱۱,۶۳۵,۰۰۰	۲۴۶,۹۸۱	۳۳۴	۴۳۵,۴۲۵,۱۵۰	۱۴۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۳۳۴	۴۰۷,۴۱۶,۱۶۸	۱۳۶,۰۷۷	۶۰۰	۴۲۷,۲۲۶,۶۶۷	۲۵۶,۳۳۶
کنسانتره روي سولفوره	تن	۷,۲۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۶۰۰	۸,۷۷۴	۲۷۸,۶۹۴,۲۱۰	۲,۴۴۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۸,۷۷۴	۲۶۰,۹۸۲,۹۰۴	۲,۲۸۹,۸۶۴	۷,۲۰۰	۲۷۹,۵۸۳,۱۹۴	۲,۰۱۲,۹۹۹
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۶۸۱	۳۹۳,۶۳۴,۳۶۱	۲۶۸,۰۶۵	۱,۹۲۵	۴۳۲,۶۶۰,۷۷۹	۸۳۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۱,۹۲۵	۴۱۴,۹۹۲,۷۲۷	۷۹۸,۸۶۱	۶۸۱	۴۴۳,۵۷۷,۰۹۳	۳۰۲,۰۷۶
کنسانتره روي اکسیده	تن	۱,۵۷۴	۱۸۰,۶۵۳,۷۴۸	۲۸۴,۳۴۹	۵۰,۳۴۶	۲۰۱,۵۰۳,۵۱۶	۱۰,۱۴۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۳۸,۳۴۶	۱۹۶,۲۹۱,۶۶۰	۷,۵۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۷۴	۲۱۳,۸۰۹,۱۲۰	۲,۹۰۲,۲۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش روي	تن	۲۱۶	۱,۰۰۵,۱۳۴,۲۵۹	۲۱۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۱,۰۰۵,۱۳۴,۲۵۹	۲۱۷,۱۰۹
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۸۷۴,۱۰۴			۱۴,۷۲۳,۴۶۳			۰			۱۱,۹۰۶,۸۰۲			۵,۶۹۰,۷۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۳,۲۲۵	۶,۴۹۶,۷۸۶	۸۵,۹۲۰	۴۵,۹۴۲	۲۰۱,۹۶۲,۸۴۴	۹,۲۷۸,۵۷۷	۴۶,۲۸۵	۲۰۰,۵۴۳,۹۵۶	۹,۲۸۲,۱۷۷	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۹۲۰			۹,۲۷۸,۵۷۷			۹,۲۸۲,۱۷۷			۸۲,۳۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵,۹۲۰			۹,۲۷۸,۵۷۷			۹,۲۸۲,۱۷۷			۸۲,۳۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰	۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۰۵۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۹,۱۹۴	۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۰۵۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۹,۱۹۴	۱۲,۸۸۲	۶,۳۹۰,۳۱۲	۸۲,۳۲۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۳۲۰			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			۸۲,۳۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲,۳۲۰			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			۱۳,۵۱۹,۱۹۴			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۹,۴۵۰	۲۲۶,۸۲۵	۲۶۶,۷۱۳	۹۷,۲۰۵	۱۴۰,۴۸۱	۱۵۷,۸۱۱
هزینه استهلاک	۲۸,۵۸۸	۴۲,۴۲۷	۴۳,۵۲۸	۶,۹۷۵	۱۱,۲۴۱	۱۲,۰۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۲۸۵	۴۵,۰۳۴	۳۶,۴۳۱	۱,۵۹۹	۱,۳۶۳	۱,۷۷۲
هزینه مواد مصرفی	۱۵۱,۷۸۱	۲۷۷,۸۵۷	۳۵۳,۶۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۴۸۹	۴۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۵۸۷,۴۲۵	۱,۵۷۵,۲۵۶	۲۷۳,۵۹۱	۲۵۵,۳۰۸	۳۱۳,۰۵۹	۳۹۶,۰۴۷
جمع	۹۴۲,۵۲۹	۲,۱۶۷,۳۹۹	۹۷۳,۸۸۷	۳۶۲,۴۳۷	۴۶۶,۶۳۳	۵۶۸,۱۲۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۶۴	۱۶۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۷۱۵,۸۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷,۸۷۳	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۱۶۰,۴۰۰	۱۱	۷۳۸,۲۵۸	۰	۰	۱۶۰,۴۰۰
گسترش صنایع روي ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۲۹۴	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۴۶,۵۴۶	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۴۶,۵۴۶
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۰	۷۵۰	۰	۰	۳,۶۰۸	۰	۷۵۰	۰	۰	۳,۶۰۸
شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۴	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۴,۲۸۰
صنعتي و معدني فلزات غیر آهني ایران	۰	۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۰
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۲۹,۸۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۷۸۵	۰	۲۴۷,۵۶۹	۰	۰	۵,۹۹۲	۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۰	۵,۹۹۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۸۹۳,۶۴۶	۷۳۸,۹۸۸	۳۱۰,۵۴۸
جمع	۸۹۳,۶۴۶	۷۳۸,۹۸۸	۳۱۰,۵۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۸۸,۵۷۳		۰	۰	۲۸۸,۵۷۳	۰	۱۲,۸۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۸۸,۵۷۳			۰	۲۸۸,۵۷۳	۰	۱۲,۸۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۸۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	ارزی						
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۲۱۵,۶۰۷	۵۰۰,۶۳۲	۳۳۹,۰۴۱
جمع	۲۱۵,۶۰۷	۵۰۰,۶۳۲	۳۳۹,۰۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۳,۹۲۹,۸۸۴	۳۸۴,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه‌های با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است. قیمت گذاری مواد اولیه اصلی که ماده معدنی می باشد و قیمت گذاری محصول شرکت شامل محصولات، متاثر از نرخ قیمت های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازو کار عرضه و تقاضا در بازار کالا است. سایر هزینه های مرتبط در پیش بینی بر اساس اطلاعات سال قبل تنظیم و ارایه گردیده است. مبانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بدون در نظر گرفتن تاثیرات عواملی چون حوادث طبیعی چون سیل ، زلزله و... و قطعی مکرر برق و گاز و آب و دیگر انرژی های مرتبط با امر تولید، اختلالات ناشی ازحمل و نقل و.... تهیه شده است. با توجه به اینکه جدول فوق مبتنی بر پیش بینی می باشد لذا نتایج واقعی می تواند متفاوت بوده و لازم است استفاده کنندگان محدودیتهای موجود پیش رو را در فرآیند تولید و محیط عملیاتی شرکت و صنعت در نظر داشته باشند.

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
ايرج تاج الدين	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
يوسف علي اوصانلو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
جواد زارعي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۶	۰	۰	۰
مسعود غضنفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
محسن عطائيان	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
رضا محمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
جواد زارعی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بيش از ۲۰سابقه اجرايي مالي _ مدير مالي و اداري در شركتهاي بورسي و غير بورسي از جمله شركتهاي صنايع ذوب آهن و فولاد نطنز،مجتمع مهيا پروتئين ، گروه صنعتي ومعدني زرين(نمادهاي كيميا و فتوسا) هلدينگ ساختمان ايران(و ساخت) _ سابقه تدريس تخصصي حسابداري در دانشگاه آزاد و پيام نور از سال ۱۳۸۸	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.					
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	جلسه مي باشد.					
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.					

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۱,۶۳۶,۶۲۵,۸۱۰	۳۷	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه تجارت امید ایرانیان	توسعه تجارت امید ایرانیان	10103932058	ایرج تاج الدین			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت صنعتي	☑
سرمایه گذاري صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	سرمایه گذاري صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	10460055409	یوسف علي اوصانلو			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت دولتي	☑
بنیاد نیکوکاري جمیلي	بنیاد نیکوکاري جمیلي	10460018724	رضا محمدي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
زرین معدن آسیا	زرین معدن آسیا	10460095240	جواد زارعي			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
ذوب گران رنگین فلز	ذوب گران رنگین فلز	10460113711	مسعود غضنفري			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	☑