اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 230,400
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۱۰,۱۵۰	۶۲۶,۹۹۱	۱,۱۸۵,۵۲۵	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶۸,۰۱۹)	(۴۱۴,۱۶۵)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۲,۱۳۱	۲۱۲,۸۲۶	۴۲۱,۴۲۶	۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۷۹۹)	(۲۱,۹۲۶)	(۲۹,۵۶۶)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۳۱۸,۳۳۲	۱۹۰,۹۰۰	۳۹۱,۸۶۰	۶۷
هزینه‌های مالی	(۷,۹۱۳)	(۱,۷۶۸)	(۲,۷۴۵)	(۳۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۳۵۹	۲۲,۵۶۱	۲۳,۴۱۶	۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱	(۷۴)	(۷۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۴,۷۸۹	۲۱۱,۶۱۹	۴۱۲,۴۵۸	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۴,۷۸۹	۲۱۱,۶۱۹	۴۱۲,۴۵۸	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۷۸۹	۲۱۱,۶۱۹	۴۱۲,۴۵۸	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۸۲	۸۲۸	۱,۷۰۱	۶۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۵	۹۰	۸۹	۲۸

ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۷	۹۱۸	۱,۷۹۰	۶۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۷	۹۱۸	۱,۷۹۰	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۹۶	۹۱۸	۱,۷۹۰	۶۳
سرمایه	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۷۸۹	۲۱۱,۶۱۹	۴۱۲,۴۵۸	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۴۴,۷۸۹	۲۱۱,۶۱۹	۴۱۲,۴۵۸	۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۶,۶۳۱	۱۴۶,۴۴۶	۱۲۳,۵۱۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۳۳	۳,۷۵۰	۳,۸۵۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۴,۵۱۶	۱۹۴,۴۱۶	۱۱۳,۸۲۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۴,۸۷۹	۳۴۴,۶۱۲	۳۴۱,۱۹۸	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶,۸۳۹	۱۰,۲۹۷	۱۳,۴۴۱	۳۵۵
موجودی مواد و کالا	۴۹۸,۳۹۷	۱۳۱,۹۶۷	۱۳۹,۳۸۵	۲۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۹۶,۴۱۷	۶۸۷,۱۴۶	۳۹۰,۸۳۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴,۸۹۰	
موجودی نقد	۶۴,۵۳۶	۹۳,۲۱۹	۳۲,۹۷۴	(۳۱)
	۱,۲۰۶,۱۸۹	۹۲۲,۶۲۹	۵۹۱,۵۲۳	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۰۶,۱۸۹	۹۲۲,۶۲۹	۵۹۱,۵۲۳	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۵۵۱,۰۶۸	۱,۲۶۷,۲۴۱	۸۳۲,۷۲۱	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۱۱۵,۲۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۳,۰۴۰	۲۳,۰۴۰	۱۱,۵۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۰۲,۳۴۲	۶۰۷,۳۱۴	۴۵۹,۸۱۶	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۵۵,۷۸۲	۸۶۰,۷۵۴	۵۸۶,۵۳۶	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۹۲۷	۶	۲,۷۳۱	۴۸,۶۸۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۹۲۷	۶	۲,۷۳۱	۴۸,۶۸۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۲,۷۱۹	۳۳۰,۵۸۶	۲۰۷,۰۶۱	(۴۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۶۵۸	
سود سهام پرداختنی	۱۵۶,۶۳۵	۵,۸۹۵	۲,۲۳۶	۲,۵۵۷
تسهیلات مالی	۱۳۹,۶۶۴	۴۹,۱۰۰	۱۰,۵۳۴	۱۸۴
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۳۴۱	۲۰,۹۰۰	۲۲,۹۶۵	(۳۶)
	۴۹۲,۳۵۹	۴۰۶,۴۸۱	۲۴۳,۴۵۴	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۲,۳۵۹	۴۰۶,۴۸۱	۲۴۳,۴۵۴	۲۱
جمع بدهی‌ها	۴۹۵,۲۸۶	۴۰۶,۴۸۷	۲۴۶,۱۸۵	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۵۱,۰۶۸	۱,۲۶۷,۲۴۱	۸۳۲,۷۲۱	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۱۷	۰	۵۹۲,۷۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۰۱)	۰	(۶,۲۰۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۸۱۶	۰	۵۸۶,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۱۲,۴۵۸		۴۱۲,۴۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۴۵۸	۰	۴۱۲,۴۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۴۵۸	۰	۴۱۲,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۱۳۸,۲۴۰)		(۱۳۸,۲۴۰)
افزایش سرمایه	۱۱۵,۲۰۰		۰			۰			(۱۱۵,۲۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۵۲۰				(۱۱,۵۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۱۴	۰	۸۶۰,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۴۴,۷۸۹		۳۴۴,۷۸۹

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۸۹	۰	۳۴۴,۷۸۹
سود سهام مصوب									(۱۴۹,۷۶۱)		(۱۴۹,۷۶۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۳۴۲	۰	۱,۰۵۵,۷۸۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵,۴۱۷)	۱۳۲,۰۰۸	۸۵,۵۲۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۵۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵,۴۱۷)	۱۳۲,۰۰۸	۸۴,۸۶۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۱۶۴)	(۲۸,۸۳۷)	(۳۷,۶۶۱)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۰)	(۵۰)	(۵۰)	(۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۹)	(۷۱,۵۲۵)	(۷۲,۵۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۷,۲۰۴	۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۷۹۶)	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸۱,۸۶۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۴,۱۸۷	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۲,۲۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۸۷	۱,۴۴۵	۲,۳۰۰	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹,۷۱۳)	(۸۹,۴۴۷)	(۹۸,۳۹۱)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵,۱۳۰)	۴۲,۵۶۱	(۱۳,۵۲۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۹,۴۶۸	۳۵,۰۰۰	۱۶۴,۱۰۰	۳۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۸,۹۹۸)	(۱۸,۷۷۰)	(۴۵,۵۳۴)	(۱۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۵۹۸)	(۱,۶۴۹)	(۲,۴۴۰)	(۳۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۶,۴۲۵)	(۳۰,۰۶۲)	(۴۲,۳۵۲)	(۱۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶,۴۴۷	(۱۵,۴۸۱)	۷۳,۷۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸,۶۸۳)	۲۷,۰۸۰	۶۰,۲۴۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۲۱۹	۳۳,۹۷۳	۳۳,۹۷۴	۱۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴,۵۳۶	۶۰,۰۵۳	۹۳,۲۱۹	۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:																
کنسانتره روی اکسیده	تن	نرخ LME	۱۹,۴۳۱	۴۵۸,۶۰۹	۲۹,۶۶۸	۲۴,۶۲۹,۲۹۷.۵۶	۷۳۰,۷۰۲	(۴۲۹,۳۱۲)	۳۰۱,۳۹۰	۱۸,۴۳۶	۳۷,۴۹۸,۲۶۴.۲۷	۶۹۱,۳۱۸	(۳۹۶,۸۰۷)	۲۹۴,۵۱۱	۱۳,۰۵۴	۲,۱۵۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	نرخ LME	۹۷۳	۶۵,۰۹۴	۱,۴۳۱	۷۵,۶۴۵,۰۰۳.۴۹	۱۰۸,۲۴۸	(۵۲,۹۵۰)	۵۵,۲۹۸	۴۰	۹۸,۳۲۵,۰۰۰	۳,۹۳۳	(۱,۹۹۶)	۱,۹۳۷	۱,۴۳۱	۰
کنسانتره روی سولفوره	تن	نرخ LME	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب سولفوره	تن	نرخ LME	۱۰۸	۱۴,۸۵۱	۱۰۸	۱۳۷,۵۰۹,۲۵۹.۲۶	۱۴,۸۵۱	(۲,۸۴۸)	۱۲,۰۰۳	۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شمش روی	تن	سایر	۰	۰	۵۶۳	۲۶۵,۷۲۴,۶۸۹.۱۷	۱۴۹,۶۰۳	(۱۴۰,۲۴۰)	۹,۳۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۲۰,۵۱۲	۵۳۸,۵۵۴	۳۱,۷۷۰		۱,۰۰۳,۴۰۴	(۶۲۵,۳۵۰)	۳۷۸,۰۵۴	۱۸,۴۷۶		۶۹۵,۲۵۱	(۳۹۸,۸۰۳)	۲۹۶,۴۴۸	۱۵,۴۸۵	۲,۱۵۰
فروش صادراتی:																
کنسانتره روی سولفوره	تن	نرخ LME	۰	۰	۱,۳۸۶	۵۵,۱۴۲,۱۲۵.۶۴	۷۶,۴۲۷	(۴۶,۹۶۱)	۲۹,۴۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰
شمش روی	تن	سایر	۰	۰	۲۴۸	۲۱۴,۷۳۷,۹۰۳.۲۳	۵۳,۲۵۵	(۶۱,۷۷۶)	(۸,۵۲۱)	۶۰۴	۲۷۲,۲۷۶,۴۹۰.۰۷	۱۶۴,۴۵۵	(۱۳۵,۸۲۶)	۲۸,۶۲۹	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۱,۶۳۴		۱۲۹,۶۸۲	(۱۰۸,۷۳۷)	۲۰,۹۴۵	۶۰۴		۱۶۴,۴۵۵	(۱۳۵,۸۲۶)	۲۸,۶۲۹	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
خدمات فلوتاسیون	تن	سایر		۰			۶۵,۳۵۰	(۳۰,۰۱۲)	۳۵,۳۳۸			۵۰,۴۴۴	(۳۳,۳۹۰)	۱۷,۰۵۴		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۶۵,۳۵۰	(۳۰,۰۱۲)	۳۵,۳۳۸	۰		۵۰,۴۴۴	(۳۳,۳۹۰)	۱۷,۰۵۴	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۱۲,۹۱۱)	۰	(۱۲,۹۱۱)	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰,۵۱۲	۵۳۸,۵۵۴	۳۳,۴۰۴		۱,۱۸۵,۵۲۵	(۷۶۴,۰۹۹)	۴۲۱,۴۲۶	۱۹,۰۸۰		۹۱۰,۱۵۰	(۵۶۸,۰۱۹)	۳۴۲,۱۳۱	۱۵,۴۸۵	۲,۱۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۳۱۳,۲۸۱	۴۱۹,۰۶۳	۶۰۵,۳۵۸	۱,۱۷۳,۰۴۷	۱,۱۸۵,۵۲۵	۹۱۰,۱۵۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۳,۵۳۳)	(۳۳۵,۵۷۸)	(۴۲۱,۸۳۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۵۶۸,۰۱۹)	۰	۰

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 می باشد، 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 می باشد، 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.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۷۱,۲۳۲	۶۹۰,۹۰۶
دستمزدمستقيم توليد	۳۶,۱۶۹	۳۲,۱۸۱
سربارتوليد	۱۵۳,۵۳۱	۱۲۸,۰۶۴
جمع	۷۶۰,۹۳۲	۸۵۱,۱۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۶۰,۹۳۲	۸۵۱,۱۵۱
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۳,۴۷۵	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۶۴,۴۰۷	۸۵۱,۱۵۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۷,۳۵۰	۷۷,۶۵۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۷,۶۵۸)	(۳۶۰,۷۹۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۶۴,۰۹۹	۵۶۸,۰۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۶۴,۰۹۹	۵۶۸,۰۱۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
كنسانتره روي اكسيده	تن	۱,۱۱۱	۱۴,۴۷۵,۲۴۷.۵۲	۱۶,۰۸۲	۱۹,۴۱۶	۲۱,۹۲۷,۱۷۳.۴۷	۴۲۵,۷۳۸	۰		۰	۱۸,۴۳۶	۲۱,۵۲۳,۴۸۶.۶۶	۳۹۶,۸۰۷	۲,۰۹۱	۲۱,۵۲۷,۰۲۰.۵۶	۴۵,۰۱۳
كنسانتره سرب اكسيده	تن	۴۷۷	۳۷,۰۴۴,۰۲۵.۱۶	۱۷,۶۷۰	۱,۱۴۰	۵۵,۳۸۵,۹۶۴.۹۱	۶۳,۱۴۰	۰		۰	۴۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶	۱,۵۷۷	۴۹,۹۷۷,۱۷۱.۸۵	۷۸,۸۱۴
كنسانتره روي سولفوره	تن	۷۶۰	۳۳,۸۸۵,۵۲۶.۳۲	۲۵,۷۵۳	۵,۰۳۴	۶۲,۵۲۰,۴۶۰.۸۷	۳۱۴,۷۲۸	(۱,۹۱۲)	۶۸,۳۰۷,۰۰۸.۳۷	(۱۳۰,۶۰۳)	۰		۰	۳,۸۸۲	۵۴,۰۶۴,۳۹۹.۷۹	۲۰۹,۸۷۸

کنسانتره سرب سولفوره	تن	۱۴۳	۲۶,۳۹۱,۶۰۸.۳۹	۳,۷۷۴	۱۶۶	۷۲,۶۹۸,۷۹۵.۱۸	۱۲,۰۶۸	۰		۰	۰		۰	۳۰۹	۵۱,۲۶۸,۶۰۸.۴۱	۱۵,۸۴۲
خدمات فلوتاسيون	تن	۰		۰	۲۲,۴۴۰	۱,۴۸۷,۹۶۷.۹۱	۳۳,۳۹۰	۰		۰	۲۲,۴۴۰	۱,۴۸۷,۹۶۷.۹۱	۳۳,۳۹۰	۰		۰
شمش روي	تن	۵۸	۲۴۷,۹۱۳,۷۹۳.۱	۱۴,۳۷۹	۵۹۶	۲۳۳,۶۳۴,۲۲۸.۱۹	۱۳۳,۶۹۰	۰		۰	۶۰۴	۲۳۴,۸۷۷,۴۸۳.۴۴	۱۳۵,۸۳۶	۵۰	۲۳۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳
جمع کل				۷۷,۶۵۸			۹۸۱,۷۵۴			(۱۳۰,۶۰۳)			۵۶۸,۰۱۹			۳۶۰,۷۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
خاک سرب و روي (اکسيده و سولفوره)	تن	۲۹,۵۰۱	۳۶۰,۸۳۵.۲۳	۱۰,۶۴۵	۱۶,۵۳۳	۴۵,۹۶۵,۵۸۳.۹۸	۷۵۹,۹۴۹	۱۹,۸۱۳	۳۴,۸۷۱,۳۴۷	۶۹۰,۹۰۶	۲۶,۲۲۱	۳,۰۳۹,۰۹۰.۸۱	۷۹,۶۸۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۹,۵۰۱	۳۶۰,۸۳۵.۲۳	۱۰,۶۴۵	۱۶,۵۳۳	۴۵,۹۶۵,۵۸۳.۹۸	۷۵۹,۹۴۹	۱۹,۸۱۳	۳۴,۸۷۱,۳۴۷	۶۹۰,۹۰۶	۲۶,۲۲۱	۳,۰۳۹,۰۹۰.۸۱	۷۹,۶۸۸
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۶۴۵			۷۵۹,۹۴۹			۶۹۰,۹۰۶			۷۹,۶۸۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۴۵,۸۷۶	۳۸,۲۸۸	۱۲,۷۶۳	۱۵,۹۵۳	۱۵,۱۴۵	۱۴,۷۳۷	۴,۹۱۲	۶,۱۴۰
هزينه استهلاک	۱۴,۴۳۹	۱۲,۶۰۷	۴,۲۰۲	۵,۲۵۳	۴۴۶	۴۴۹	۱۵۰	۱۸۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۱۰	۷,۲۴۰	۲,۴۱۳	۳,۰۱۶	۶۶	۳۶	۱۲	۱۵
هزينه مواد مصرفي	۴۸,۵۶۲	۳۶,۹۴۵	۱۲,۳۱۵	۱۵,۳۹۴	۳۵۷	۵۸۶	۱۹۵	۲۴۴
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷	۶۷۶	۲۲۵	۲۸۲
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲,۹۶۲	۳,۲۴۵	۱,۰۸۱	۱,۳۵۲	۳,۸۳۱	۵۸۸	۱۹۷	۲۴۵

سایر هزینه ها	۳۱,۵۸۲	۲۹,۷۳۹	۹,۹۱۳	۱۲,۳۹۱	۷,۹۳۴	۶,۷۲۷	۲,۲۴۲	۲,۸۰۳
جمع	۱۵۳,۵۳۱	۱۲۸,۰۶۴	۴۲,۶۸۷	۵۳,۳۵۹	۲۹,۵۶۶	۲۳,۷۹۹	۷,۹۳۳	۹,۹۱۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شواهد موجود، ال.ام.ای در سه ماهه پایانی سال ۹۸ روند افزایشی را طی خواهد نمود، لذا به نظر می‌رسد این موضوع منجر به افزایش نرخ فروش محصولات و در نهایت افزایش فروش خواهد داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به شواهد موجود، ال.ام.ای در سه ماهه پایانی سال ۹۹روند افزایشی را طی خواهد نمود، لذا به نظر می‌رسد این موضوع منجر به افزایش نرخ فروش محصولات و در نهایت افزایش فروش خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش ال.ام.ای، مواد اولیه مصرفی اصلی شرکت که بخش عمده بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد، افزایش خواهد یافت.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به افزایش ال.ام.ای، مواد اولیه مصرفی اصلی شرکت که بخش عمده بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد، افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل پیش‌بینی شده سه ماهه پایانی سال ۹۸ به شرح زیر خواهد بود. مواد اولیه: با توجه به پیش‌بینی افزایش ال ام ای در سه ماهه پایانی سال ۹۸، افزایش نرخ مواد اولیه به دلیل وجود رابطه مستقیم با ال ام ای دور از ذهن نمی‌باشد. دستمزد: با توجه به تصویب افزایش نرخ دستمزد در ابتدای سال ۹۸، به نظر می‌رسد بهای دستمزد تا پایان سال۹۸ تغییری نداشته باشد. بهای سربار: با توجه به ثبات نسبی قیمتها و نرخ ارز در حال حاضر و پیش بینی وجود این رویه تا پایان سال به نظر می‌رسد بهای سربار در سه ماهه پایانی سال۹۸ تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	عوامل پیش‌بینی شده سه ماهه اول سال۹۹ به شرح زیر خواهد بود. مواد اولیه: با توجه به پیش‌بینی افزایش ال ام ای در سه ماهه اول سال۹۹ افزایش نرخ مواد اولیه به دلیل وجود رابطه مستقیم با ال ام ای دور از ذهن نمی‌باشد. دستمزد: با توجه به احتمال تصویب افزایش نرخ دستمزد در ابتدای سال۹۹، به نظر می‌رسد بهای دستمزد دوره مذکور با افزایشی معادل مصوبه نرخ دستمزد روبرو خواهد بود. بهای سربار: باتوجه به افزایش عمومی قیمتها در ابتدای هر سال قاعدتا بهای سربار نیز با افزایش نسبی در حدود نرخ تورم هر دوره همراه خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۷۱	۶۷	۷۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۱۳	۱۰۵	۱۱۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹	۶۷۸,۳۰۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به ثبات نسبی نرخ دستمزد و سایر عوامل از ابتدای ۹۸ تا کنون، پیش بینی می‌شود در ادامه سال ۹۸ نیز هزینه‌های اداری و عمومی تغییر چندانی نداشته باشند.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به افزایش احتمالی نرخ دستمزد و سایر عوامل در ابتدای سال ۹۹، پیش بینی می‌شود در دوره مزبور بهای هزینه‌های اداری و عمومی و غیره با افزایش نسبی همراه خواهد بود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح‌های توسعه‌ای شرکت در قالب افزایش سرمایه در دست پیگیری می‌باشد که طی طرح توجیهی افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ به اطلاع سهامداران محترم رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
زرين معدن آسيا	۹.۴۳	۸۱,۷۰۶,۷۳۸,۵۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱,۳۱۵	۹.۴۳	۸۹,۳۹۳,۲۶۵,۴۰۷	۱۹,۰۷۲	
گسترش صنايع روي ايرانيان	۱۴	۳۰,۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۸۰۰	۱۴	۳۰,۸۳۶,۴۰۰	۱۴,۰۰۰	
ذوب گران رنگين فلز	۱.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
شركت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۷۱,۰۹۱,۲۹۹,۷۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۷۱,۰۹۱,۲۹۹,۷۷۷	۰	
معدني و صنعتي پتاس ايران	۰.۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	
توسعه تجارت اميد ايرانيان	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۴.۴۵	۲,۲۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۱۹.۴۵	۲,۲۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

این شرکت علاوه بر شرکتهای سرمایه‌پذیر قبلی که اکثراً از روند سوددهی مناسبی برخوردار می‌باشند با هدف تحصیل سرمایه‌گذاری‌های سودآور، اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت توسعه معادن فلات زرین کیمیا و توسعه معادن زرین صبا نموده است. همچنین در این راستا در افزایش سرمایه شرکتهای زرین روی کاسپین و توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد شرکت نموده است که توضیحات تکمیلی در گزارش توجیهی افزایش سرمایه ارائه گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)					مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي				كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي					
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۴۹,۱۰۰	۱۳۹,۶۶۴		۰	۰		۱۳۹,۶۶۴	۰	۷,۹۱۳	

تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۴۹,۱۰۰	۱۳۹,۶۶۴			۰	۱۳۹,۶۶۴	۰	۷,۹۱۳
							انتقال به دارايي		۰
							هزينه مالي دوره		۷,۹۱۳

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	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت سعی دارد با کوتاه نمودن زمان چرخه عملیات، حداکثر استفاده از منابع داخلی و سرمایه در گردش را داشته و در صورت لزوم استفاده از تسهیلات کم بهره در دستور کار قرار دارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت سعی دارد حتی الامکان منابع مالی خود را از طرقی تامین نماید که کمترین هزینه مالی را متحمل شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۹/۳۰**
درآمد سرمايه گذاريها	۲۳,۴۱۶	۳۴,۳۵۹
جمع	۲۳,۴۱۶	۳۴,۳۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۹/۳۰**
سايرِ درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه	(۷۳)	۱۱
جمع	(۷۳)	۱۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	**سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته**	**مبلغ سود خالص سال مالي گذشته**	**سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته**	**پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري**
۶۰۷,۳۱۴	۴۱,۴۲۶	۴۱۲,۴۵۷	۱۴۹,۷۶۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت
مورد ندارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»