

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۹۵	۴,۳۴۶,۷۹۳	۳۷۱,۸۵۹	۱,۰۹۵,۴۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۰۱)	(۲,۷۵۹,۳۳۱)	(۳۳۶,۰۱۱)	(۷۱۱,۱۵۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸۳	۱,۴۸۷,۵۶۱	۱۳۵,۸۴۸	۳۸۴,۲۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۷۱)	(۷۳,۸۵۸)	(۸,۹۷۶)	(۳۴,۳۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۸۴	۱,۴۱۳,۷۰۳	۱۲۶,۸۷۲	۳۵۹,۹۱۵	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۴,۸۴۴)	(۲,۹۸۶)	۰	هزینه‌های مالی
--	۱۵۹,۳۹۳	۴,۱۶۱	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۱۲۹,۲۸۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۸۲	۱,۵۵۸,۱۵۲	۱۲۸,۰۴۷	۴۸۹,۲۰۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۲۸۲	۱,۵۵۸,۱۵۲	۱۲۸,۰۴۷	۴۸۹,۲۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۸۲	۱,۵۵۸,۱۵۲	۱۲۸,۰۴۷	۴۸۹,۲۰۰	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۸	۱,۳۴۷	۳۱۷	۳۴۳	عملیاتی (ریال)
۴,۰۰۰	۱۳۸	۳	۱۲۳	غیرعملیاتی (ریال)
۴۶	۱,۴۸۵	۳۲۰	۴۶۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۶	۱,۴۸۵	۳۲۰	۴۶۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸۲	۱,۴۸۴	۱۲۲	۴۶۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۸۲	۱,۵۵۸,۱۵۲	۱۲۸,۰۴۷	۴۸۹,۲۰۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۸۲	۱,۵۵۸,۱۵۲	۱۲۸,۰۴۷	۴۸۹,۲۰۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱۴۷,۱۵۲	۱۸۸,۹۲۱	۱۸۷,۶۱۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳,۷۱۰	۳,۷۳۷	۳,۷۳۷	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۳۶۳,۶۱۱	۴۵۴,۶۳۴	۵۰۸,۳۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸	۴۱۳,۴۷۳	۶۴۷,۲۸۲	۶۹۹,۶۴۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۱)	۳۴,۴۳۴	۱۴۷,۱۳۵	۱۳۰,۸۷۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵۱	۴۷۹,۵۸۴	۱,۰۱۹,۳۲۰	۱,۵۳۴,۹۷۰	موجودی مواد و کالا
۳	۵۶۶,۳۶۶	۲,۰۲۶,۰۱۴	۲,۰۸۷,۴۷۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۹۲	۱۶۰,۳۶۷	۹۸,۰۵۵	۱۸۸,۰۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۶۷	۳۷,۴۵۷	۱۸,۷۴۴	۱۹۹,۹۹۰	موجودی نقد
۲۵	۱,۲۶۸,۱۰۸	۳,۳۰۹,۱۶۸	۴,۱۴۱,۳۵۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۱,۲۶۸,۱۰۸	۳,۳۰۹,۱۶۸	۴,۱۴۱,۳۵۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۱,۶۸۱,۵۸۱	۲,۹۵۶,۴۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۴۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
--	۰	۱۲,۷۸۱	۰	صرف سهام خزانه
۴	۲۳,۰۴۰	۱۰۰,۹۴۸	۱۰۵,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۲	۱,۰۶۱,۶۵۲	۱,۵۳۲,۳۹۶	۲,۰۰۷,۴۴۴	سود (زیان) انباشته
--	۰	(۸۱,۶۰۱)	۰	سهام خزانه
۲۱	۱,۳۱۵,۰۹۲	۲,۶۰۴,۴۳۴	۳,۱۶۲,۴۴۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۱	۳,۶۶۴	۸,۹۶۶	۱۰,۸۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱	۳,۶۶۴	۸,۹۶۶	۱۰,۸۴۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۵)	۱۷۸,۵۹۳	۱,۱۵۷,۳۱۷	۹۸۶,۱۳۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
(۴)	۱۴,۱۰۳	۱۵۸,۹۳۸	۱۵۳,۴۷۰	سود سهام پرداختی
۰	۸۸,۰۲۵	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱,۸۶۶	۸۳,۱۰۵	۲۶,۹۱۵	۵۳۹,۱۱۳	پیش‌دریافت‌ها
۳۴	۳۶۳,۸۳۵	۱,۳۴۳,۰۶۰	۱,۶۶۷,۷۱۵	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۴	۳۶۳,۸۳۵	۱,۳۴۳,۰۶۰	۱,۶۶۷,۷۱۵	جمع بدهی‌های جاری
۳۴	۳۶۶,۴۸۹	۱,۳۵۳,۰۳۶	۱,۶۷۸,۵۶۱	جمع بدهی‌ها
۳۳	۱,۶۸۱,۵۸۱	۳,۹۵۶,۴۵۰	۴,۸۴۱,۰۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۳۱۵,۰۹۳	۰	۱,۰۶۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۴۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۳۱۵,۰۹۳	۰	۱,۰۶۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۴۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۵۵۸,۱۵۲		۱,۵۵۸,۱۵۲
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۵۵۸,۱۵۲	۰	۱,۵۵۸,۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۵۵۸,۱۵۲	۰	۱,۵۵۸,۱۵۲
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۱۹,۶۰۰								(۸۱۹,۶۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									(۳۲۲,۹۲۸)	(۳۲۲,۹۲۸)	(۳۲۲,۹۲۸)
فروش سهام خزانه									۲۴۱,۲۳۷	۲۴۱,۲۳۷	۲۴۱,۲۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۲,۷۸۱					۱۲,۷۸۱		۱۲,۷۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۷,۹۰۸				(۷۷,۹۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰				۱۰۰,۹۴۸				۱,۵۲۲,۲۹۶	(۸۱,۶۰۱)	۲,۶۰۴,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۴۸۹,۲۰۰		۴۸۹,۲۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۰۰	۰	۴۸۹,۲۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۸۱,۶۰۱	۸۱,۶۰۱	۸۱,۶۰۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					(۱۲,۷۸۱)						(۱۲,۷۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۰۵۲		۰	(۴,۰۵۲)	۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰	۰	۰	۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۴۴۴	۰	۰	۳,۱۶۲,۴۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲۲۴,۰۹۱	۱۶,۹۴۹	۲۴۱,۰۵۸	۱,۲۲۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۴,۰۹۱	۱۶,۹۴۹	۲۴۱,۰۵۸	۱,۲۲۲	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۱,۱۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۹)	(۲۵,۳۰۳)	(۲,۹۵۵)	(۳,۸۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۷۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۹۸,۰۵۶	۰	۱۳۹,۴۳۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۸۱)	(۱۰۹,۳۸۳)	(۹,۷۵۰)	(۵۶,۶۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۳۴۵,۳۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۲۸۳,۰۵۵)	۰	(۸۹,۹۹۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۸۶,۹۹۵)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳۰,۳۰۰	۰	۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۷)	۷,۰۷۸	۴,۱۹۳	۱۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۳۳,۹۱۰)	۱۱۱,۴۸۸	(۱۱۰,۸۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۲)	۳۰۸,۱۴۸	۱۲۸,۴۳۷	۱۱۳,۳۰۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۲۵۴,۱۱۸	۰	۶۸,۸۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۳۲۲,۹۲۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۱۳۹,۲۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲۲۵,۷۵۸)	(۴۲,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۶,۳۱۱)	(۴,۶۱۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۱۰)	(۵۵,۱۷۴)	(۱۹۰)	(۷۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲۲۶,۸۶۳)	(۴۶,۸۰۰)	۶۸,۰۴۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۲۲	(۱۸,۷۱۵)	۸۱,۶۳۷	۱۸۱,۳۴۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۰)	۳۷,۴۵۷	۳۷,۴۵۷	۱۸,۷۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۲	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۸	۱۸,۷۴۴	۱۱۹,۰۹۴	۱۹۹,۹۹۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

جمع فروش صادراتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۸۱	(۴۹۲,۳۷۵)	۶۱۲,۰۵۶	۵,۴۷۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:											
خدمات تن سایر فلو تاسیون			۸۷,۰۹۴	(۳۰,۶۶۳)	۶۶,۴۳۱	۱۸۸,۳۶۱	(۶۹,۱۰۵)	۲۵۷,۴۶۶			
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۸۷,۰۹۴	(۳۰,۶۶۳)	۶۶,۴۳۱	۱۸۸,۳۶۱	(۶۹,۱۰۵)	۲۵۷,۴۶۶	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳)	۰	(۱۷۳)	۰	(۱۷۳)	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۳۱۱	۳۸۴,۳۴۴	(۷۱۱,۱۵۷)	۱,۰۹۵,۴۰۵	۹,۹۷۹	۱,۴۸۷,۵۶۱	(۲,۷۵۹,۳۳۱)	۴,۳۴۶,۷۹۳	۵۳,۶۴۲	۳۷۱,۸۵۹	۷,۵۵۱

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰۵,۳۵۸	۱,۱۷۲,۰۴۷	۱,۱۸۵,۵۲۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۳۴۶,۷۹۳	۱,۰۹۵,۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۱,۸۳۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۳۳۱)	(۷۱۱,۱۵۷)	(۳,۳۴۸,۶۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت صنعتی و معدنی کیمیاک 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 شرکت های تولید کننده شمش و جلب رضایت مشتریان خود، در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت استانداردهای ملی و الزامات قانونی و نیازمندیهای خاص مشتریان اقدام نماید و در این راستا بدنال افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت محصولات با استفاده از روشهای نوین می باشد، همچنین شرکت همواره جهت ارتقاء سوددهی درصد برنامه ریزی دقیق تر 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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۵۱,۱۷۷	۹۲۹,۳۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۵۷,۹۸۶	۳۲,۶۰۶
سربار تولید	۲۶۸,۳۹۵	۶۶,۰۶۶
جمع	۳,۰۷۷,۴۵۸	۱,۰۱۸,۰۰۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۷۷,۴۵۸	۱,۰۱۸,۰۰۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۳,۰۷۷,۴۵۸	۱,۰۱۸,۰۰۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۶,۷۶۷	۶۱۴,۹۹۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۱۴,۹۹۴)	(۹۲۱,۸۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۷۵۹,۲۳۱	۷۱۱,۱۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۷۵۹,۲۳۱	۷۱۱,۱۵۷
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱																			
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره							
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال					
کنسانتره سرب سولفور	تن	۱۵۰	۱۹۹,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۹,۹۸۰	۱۰۷	۴۹۷,۸۴۱,۱۲۱.۵	۵۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۲۶,۰۷۰.۰۴	۸۲,۲۴۹
کنسانتره روی سولفور	تن	۴,۹۶۲	۹۰,۰۰۴,۶۲۵.۲۳	۴۴۶,۶۰۳	۵۵۸	۲۸۰,۲۰۹,۶۷۷.۴۲	۱۵۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۳۱,۸۸۴.۰۶	۶۰۲,۹۶۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۴۹۳	۱۱۵,۱۷۸,۴۹۸.۹۹	۵۶,۷۸۳	۲۷۸	۴۹۶,۹۴۲,۴۴۶.۰۴	۱۳۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۱۰۲,۶۳۰	۲۵۲,۷۸۲,۲۵۱.۲۳	۰	۲۵۲,۸۸۴,۹۳۱.۵۱	۹۲,۳۰۲

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۳۳,۳۳۳	۶۱,۴۱۰,۴۵۴.۱۶	۲,۳۳۴	۵۸۷,۸۶۴	۶۱,۴۰۸,۵۴۴.۸۷	۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۶۸	۶۵,۹۷۹,۴۸۱.۹۷	۹,۸۴۵	۸۱,۶۲۸	۳۹,۵۸۶,۸۰۸.۹۳	۲,۰۶۳	تن	کنسانتره روی اکسیده
۰	۰	۰	۲۰,۶۶۳	۱,۹۹۳,۹۵۹.۱	۱۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۳	۱,۹۹۳,۹۵۹.۱	۱۰,۳۶۸	۰	۰	۰	تن	خدمات فلوتاسیون
۹۳۱,۸۴۴			۷۱۱,۱۵۷			۰			۱,۰۱۸,۰۰۷			۶۱۴,۹۹۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۵۰۲,۹۲۱	۴۴,۷۰۰,۱۱۵.۵۵	۱۱,۲۵۱	۹۲۹,۳۳۵	۸۷,۴۲۲,۹۷۳	۱۰,۸۸۶	۱,۱۲۵,۲۷۳	۹۶,۲۳۴,۷۵۵.۸۴	۱۱,۶۹۳	۳۰۶,۹۸۳	۲۹,۳۹۳,۲۴۰.۱۴	۱۰,۴۴۴	تن			خاک سرب و روی (اکسیده و سولفور)	
۵۰۲,۹۲۱	۴۴,۷۰۰,۱۱۵.۵۵	۱۱,۲۵۱	۹۲۹,۳۳۵	۸۷,۴۲۲,۹۷۳	۱۰,۸۸۶	۱,۱۲۵,۲۷۳	۹۶,۲۳۴,۷۵۵.۸۴	۱۱,۶۹۳	۳۰۶,۹۸۳	۲۹,۳۹۳,۲۴۰.۱۴	۱۰,۴۴۴				جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:	
۵۰۲,۹۲۱			۹۲۹,۳۳۵			۱,۱۲۵,۲۷۳			۳۰۶,۹۸۳						جمع کل	

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴۶,۵۱۸	۱۵,۵۰۶	۲۹,۱۳۱	۷۸,۳۶۲	۲۰,۱۲۱	۷۵,۲۲۹	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۵۷۴	۸۵۸	۸۱۰	۶,۵۸۷	۶,۵۸۷	۲۰,۰۲۶	هزینه استهلاک
۷۲۳	۳۴۱	۶۹۵	۱۰,۴۸۹	۲,۴۷۴	۱۱,۱۹۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۷۶,۷۰۲	۱۶,۸۶۸	۶۹,۲۲۵	هزینه مواد مصرفی
۹	۳	۲,۵۶۴	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۲۲,۹۷۶	۷,۹۳۶	۴۰,۶۵۸	۶۱,۳۲۸	۲۰,۰۱۶	۹۲,۶۳۲	سایر هزینه ها
۷۲,۸۰۰	۲۴,۵۳۴	۷۳,۸۵۸	۲۳۳,۳۶۹	۶۶,۰۶۶	۲۶۸,۲۹۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش بیماری کرونا در کشورهای متقاضی روی و با عنایت به اینکه پیش بینی نرخ محصولات در ارتباط مستقیم با قیمت های جهانی (LME) می باشد، لذا پیش بینی می شود نرخ های فروش در سال آینده تا حدودی افزایشی بوده و یا در محدوده فعلی به تثبیت برسد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ خرید مواد اولیه با نرخ فروش محصولات ارتباط مستقیم دارد، لذا شرایط ذکر شده در خصوص نرخ فروش محصولات در این مورد نیز صادق است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عوامل پیش بینی شده به شرح زیر خواهد بود: مواد اولیه: همانطور که در بالا ذکر شده نرخ خرید مواد اولیه تابعی از نرخهای جهانی است که با تقاضای جهانی برای محصولات سرب و روی رابطه مستقیم دارد. دستمزد: با توجه به تصویب افزایش نرخ دستمزد در حدود بیش از ۳۰ الی ۴۰ درصد برای سال ۱۴۰۰، پیش بینی می شود مبلغ دستمزد در سال ۱۴۰۰ در حدود نرخ مزبور افزایش یابد. بهای سربار: در صورت ثبات نرخ ارز بهای سربار در تا سطح نرخ تورم یعنی ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶	۶۶	۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹	۵,۰۲۴,۵۵۰	۱۹	۵,۰۲۴,۵۵۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز پیش بینی می شود هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی حداکثر در حدود نرخ تورم یعنی ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

این شرکت طی دو مرحله مزایده موفق به برنده شدن در ۴ محدوده معدنی گردیده است که جزئیات آن در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
	۰	۱۷۸,۷۷۷	۸	۵,۶۷۹		۱۲۳,۱۱۰	۸	زرین معدن آسیا
	۰	۵۷,۲۴۷	۱۰	۲۰,۳۰۰		۷۲,۸۳۶	۱۴	گسترش صنایع روی ایرانیا
	۰	۷۵۰	۰	۸		۷۵۰	۰	ذوب گران رنگین فلز
	۰	۱۷۳,۰۹۱	۱۷	۰		۱۷۳,۰۹۱	۱۷	شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد
	۰	۸	۰	۰		۸	۰	صنعتی و معدنی فلزات غیر آهنی ایران
	۰	۵۰	۵	۰		۵۰	۵	توسعه تجارت امید ایرانیان
	۰	۲۱۴	۱	۰		۲۱۴	۱	راهبران صنعت سرب و روی انگوران
	۰	۹۸,۱۶۳	۰	۱,۱۹۸		۸۴,۵۶۵	۰	سایر شرکت های خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت های سرمایه پذیر اکثرآ از روند سوددهی مناسبی برخوردار می باشند. لازم به ذکر است شرکت گسترش صنایع روی ایرانیا (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ با نماد "فگستر" در فرابورس عرضه اولیه گردیده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

--	--	--

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	تسهیلات دریافتی از بانکها
	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	جمع
	.	انتقال به دارایی						
	.	هزینه مالی دوره						

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاریها	۱۵۹,۲۹۳	.
جمع	۱۵۹,۲۹۳	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۱۳۹,۲۸۵
جمع	۰	۱۳۹,۲۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۲۳,۲۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۵۲	۲۰۰,۰۰۰	حداقل ده درصد از سود خالص (طبق ماده ۹۰ - اصلاحیه قانون تجارت)

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر برنامه‌های با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری به پیوست ارائه گردیده است.
«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.»