

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 230,400
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 169,600
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۰۵,۰۶۵	۱,۱۸۵,۵۳۵	۲۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۹,۶۰۸)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۲۳)	
سود (زیان) ناخالص	۵۶۵,۴۵۷	۴۲۱,۴۳۶	۳۴	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۹۴۱)	(۲۹,۵۶۶)	(۱۵)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱,۶۷۲	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۳,۱۸۸	۳۹۱,۸۶۰	۳۶	
هزینه‌های مالی	(۱۶,۵۱۵)	(۲,۷۴۵)	(۵۰۲)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۳۹۵	۲۳,۴۱۶	۲۷۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱	(۷۳)	--	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۴,۰۹۹	۴۱۲,۴۵۸	۴۶	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۴,۰۹۹	۴۱۲,۴۵۸	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۰۴,۰۹۹	۴۱۲,۴۵۸	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۳	۹۸۰	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷۷	۵۱	۳۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۰	۱,۰۳۱	۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۰	۱,۰۳۱	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۱۰	۱,۰۳۱	۴۶
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
با توجه به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳۰.۴۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، مبلغ سود هر سهم مقایسه‌ای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سرمایه جدید تجدید ارائه گردید.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۰۴,۰۹۹	۴۱۲,۴۵۸	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۰۴,۰۹۹	۴۱۲,۴۵۸	۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱۴۷,۱۵۱	۱۴۶,۴۴۶	۱۲۳,۵۱۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۱۰	۳,۷۵۰	۳,۸۵۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۳,۱۶۱	۱۹۴,۴۱۶	۱۱۳,۸۲۹	۴۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲۴,۰۳۲	۳۴۴,۶۱۲	۲۴۱,۱۹۸	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۷۸۴	۱۰,۳۹۷	۱۳,۴۴۱	۱۴۱
موجودی مواد و کالا	۴۷۱,۶۴۷	۱۳۱,۹۶۷	۱۳۹,۳۸۵	۲۵۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۹۸,۳۳۰	۶۸۷,۱۴۶	۳۹۰,۸۳۳	(۱۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۰,۳۶۷	۰	۱۴,۸۹۰	
موجودی نقد	۳۷,۴۵۷	۹۳,۳۱۹	۳۳,۹۷۴	(۶۰)
	۱,۳۹۳,۴۸۵	۹۳۳,۶۳۹	۵۹۱,۵۳۳	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۹۳,۴۸۵	۹۳۳,۶۳۹	۵۹۱,۵۳۳	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱,۷۱۶,۵۰۷	۱,۳۶۷,۳۴۱	۸۳۳,۷۳۱	۳۵
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	۱۱,۵۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۶۱,۶۵۳	۶۰۷,۳۱۴	۴۵۹,۸۱۶	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۱۵,۰۹۳	۸۶۰,۷۵۴	۵۸۶,۵۳۶	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۶۴	۶	۳,۷۳۱	۶۰,۹۶۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۶۴	۶	۲,۷۳۱	۶۰,۹۶۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰۹,۹۶۰	۳۳۰,۵۸۶	۲۰۷,۰۶۱	(۳۶)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۶۵۸	
سود سهام پرداختنی	۹,۱۰۲	۵,۸۹۵	۲,۲۳۶	۵۴
تسهیلات مالی	۸۸,۰۲۶	۴۹,۱۰۰	۱۰,۵۳۴	۷۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۹۰,۶۶۳	۲۰,۹۰۰	۲۲,۹۶۵	۳۳۴
	۳۹۷,۷۵۱	۴۰۶,۴۸۱	۲۴۳,۴۵۴	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۹۷,۷۵۱	۴۰۶,۴۸۱	۲۴۳,۴۵۴	(۲)
جمع بدهی‌ها	۴۰۱,۴۱۵	۴۰۶,۴۸۷	۲۴۶,۱۸۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۱۶,۵۰۷	۱,۲۶۷,۲۴۱	۸۳۲,۷۲۱	۲۵

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	۴۶۶,۰۱۸	۰	۵۹۲,۷۳۸
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	۴۵۹,۸۱۷	۰	۵۸۶,۵۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۱۲,۴۵۷		۴۱۲,۴۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۴۵۷	۰	۴۱۲,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۴۵۷	۰	۴۱۲,۴۵۷
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۵۳۰				(۱۱,۵۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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 در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۰۴,۰۹۹		۶۰۴,۰۹۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۴,۰۹۹	•	۶۰۴,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۱۴۹,۷۶۱)		(۱۴۹,۷۶۱)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۰,۴۰۰	•	•	•	۳۳,۰۴۰	•	•	•	۱,۰۶۱,۶۵۳	•	۱,۳۱۵,۰۹۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴۶,۷۱۱	۸۵,۵۳۰	۳۰۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۶۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۴۶,۷۱۱	۸۴,۸۶۳	۳۰۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۰۱۵)	(۱۷,۰۱۵)	(۳۷,۶۶۱)	۵۵
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)	(۶۰)	(۵۰)	(۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۴,۰۰۱)	(۱۰۴,۰۰۱)	(۷۲,۵۰۰)	(۴۳)
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	۷۶,۴۵۷	۷۶,۴۵۷	۱۰,۰۰۰	۶۶۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۷۸,۴۶۶)	(۱۷۸,۴۶۶)	(۲,۷۹۶)	(۶,۲۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	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	۳۳,۰۷۳	۳۳,۰۷۳	۲,۳۱۶	۱,۳۲۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۶۲	۳,۰۶۲	۲,۳۰۰	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸۶,۹۵۱)	(۱۸۶,۹۵۱)	(۹۸,۳۹۱)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۹,۷۶۰	۱۵۹,۷۶۰	(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	۱۳۹,۵۶۳	۱۳۹,۵۶۳	۱۶۴,۱۰۰	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۲,۳۶۱)	(۱۰۲,۳۶۱)	(۴۵,۵۳۴)	(۱۲۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۶۳۲)	(۲,۴۴۰)	(۵۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۸,۱۹۳)	(۴۲,۳۵۳)	(۴۶۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۵,۵۳۴)	۷۳,۷۷۴	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۵,۷۶۴)	۶۰,۳۴۵	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۲۱۹	۳۲,۹۷۴	۱۸۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۴۵۷	۹۳,۲۱۹	(۶۰)	
معاملات غیرنقدی	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه

نوع کالا	واحد	مکانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فی پونلش ریالی	منتی به ۲۹ / ۱۳۹۷	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ و فروشی ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ و فروشی ریال	منتی به ۲۹ / ۱۳۹۷	سود ناخالص- میلیون ریال	برآورده شده در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش داخلی:														
کنسانتره سرب سولفور	تن	نرخ LME	۱۰۸	۱۳۷,۵۰۹,۲۵۹.۲۶	۱۴,۸۵۱	(۲,۸۴۸)	۱۲,۰۰۳	۳۵۶	۱۱۴,۴۵۲,۲۴۷.۱۹	۴۰,۷۴۵	(۱۸,۹۵۲)	۲۱,۷۹۳	۲۵۰	
کنسانتره روی سولفور	تن	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	
کنسانتره سرب اکسیده	تن	نرخ LME	۱,۴۳۱	۷۵,۶۴۵,۰۰۳.۴۹	۱۰۸,۲۴۸	(۵۲,۹۵۰)	۵۵,۲۹۸	۱,۴۵۶	۱۳۵,۴۴۱,۶۳۰.۸۸	۱۹۷,۲۰۳	(۱۰۲,۵۴۰)	۹۴,۶۶۳	۲,۶۰۰	
کنسانتره روی اکسیده	تن	نرخ LME	۲۹,۶۶۸	۲۴,۶۲۹,۲۹۷.۵۶	۷۳۰,۷۰۲	(۴۳۹,۳۱۲)	۳۰۱,۳۹۰	۲۹,۵۹۷	۲۴,۷۰۴,۳۶۱.۹۳	۱,۰۲۷,۱۴۵	(۶۱۷,۷۱۵)	۴۰۹,۴۳۰	۳۳,۰۰۰	
شمش روی	تن	سایر	۵۶۳	۲۶۵,۷۲۴,۶۸۹.۱۷	۱۴۹,۶۰۳	(۱۴۰,۲۴۰)	۹,۳۶۳	۶۰۴	۲۷۲,۲۷۶,۴۹۰.۰۷	۱۶۴,۴۵۵	(۱۶۰,۴۸۱)	۳,۹۷۴	۵۰	
جمع فروش داخلی			۳۱,۷۷۰		۱,۰۰۳,۴۰۴	(۶۲۵,۳۵۰)	۷۹۰,۵۱۱	۳۲,۰۱۳		۱,۴۳۹,۵۴۸	(۸۹۹,۶۸۸)	۵۲۹,۸۶۰	۴۵,۰۰۰	
فروش صادراتی:														
کنسانتره روی سولفور	تن	نرخ LME	۱,۳۸۶	۵۵,۱۴۲,۱۳۵.۶۴	۷۶,۴۳۷	(۴۶,۹۶۱)	۲۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شمش روی	تن	سایر	۲۴۸	۲۱۴,۷۳۷,۹۰۳.۲۳	۵۳,۲۵۵	(۶۱,۷۷۶)	(۸,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۱,۶۳۴		۱۳۹,۶۸۲	(۱۰۸,۷۳۷)	۲۰,۹۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:														
خدمات فلوتاسیون	تن	سایر					۴۵,۳۵۰			۲۵,۲۳۸	(۳۹,۹۳۰)	۷۵,۵۱۷	۳۵,۵۹۷	

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۶۵,۳۵۰	(۳۰,۰۱۲)	۳۵,۳۳۸	۰		۷۵,۵۱۷	(۳۹,۹۳۰)	۳۵,۵۹۷	۰		
برگشت از فروش			۰		(۱۲,۹۱۱)	۰	(۱۲,۹۱۱)	۰		۰	۰	۰	۰		
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع			۳۳,۴۰۴		۱,۱۸۵,۵۳۵	(۷۶۴,۰۹۹)	۴۳۱,۴۳۶	۳۳,۰۱۳		۱,۵۰۵,۰۶۵	(۹۳۹,۶۰۸)	۵۶۵,۴۵۷	۴۵,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۱۳,۲۸۱	۴۱۹,۰۶۳	۶۰۵,۳۵۸	۱,۱۷۳,۰۴۷	۱,۱۸۵,۵۳۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۱,۹۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۳,۵۳۳)	(۳۳۵,۵۷۸)	(۴۳۱,۸۳۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)

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 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 بدنبال افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت محصولات با استفاده از روشهای نوین می باشد، همچنین شرکت همواره جهت ارتقاء سوددهی درصدد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۷۱,۲۳۲	۹۴۶,۶۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۶,۱۶۹	۲۳,۸۱۷
سربارتولید	۱۵۳,۵۳۱	۱۶۹,۲۵۴
جمع	۷۶۰,۹۳۲	۱,۱۵۸,۷۱۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۷۶۰,۹۳۲	۱,۱۵۸,۷۱۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۳,۴۷۵	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۷۶۴,۴۰۷	۱,۱۵۸,۷۱۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۷,۴۴۳	۷۷,۷۵۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۷۵۰)	(۳۹۶,۸۶۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۶۴,۰۹۹	۹۳۹,۶۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۶۴,۰۹۹	۹۳۹,۶۰۸
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی 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	
کنسانتره سرب سولفور	تن	۱۴۳	۲۶,۳۹۱,۶۰۸.۳۹	۳,۷۷۴	۲۷۵	۶۷,۲۲۵,۴۵۴.۵۵	۱۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۳۵۶	۵۳,۲۳۵,۹۵۵.۰۶	۱۸,۹۵۲	۶۲	۵۳,۳۷۰,۹۶۷.۷۴	۳,۳۰۹
کنسانتره روی سولفور	تن	۷۶۰	۳۳,۸۸۵,۵۲۶.۳۲	۲۵,۷۵۳	۵,۰۳۴	۶۰,۵۷۵,۶۸۵.۳۴	۳۰۴,۹۳۸	(۱,۹۱۲)	۸۳,۲۶۸,۸۲۸.۴۵	(۱۵۷,۲۹۸)	۰	۰	۰	۳,۸۸۲	۴۴,۶۶۵,۸۹۳.۸۷	۱۷۳,۳۹۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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			
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۴۷۷	۳۷,۰۴۴,۰۳۵.۱۶	۱۷,۶۷۰	۱,۷۸۹	۷۹,۳۶۳,۸۹۰.۴۴	۱۴۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۶	۷۰,۴۳۵,۸۳۴.۱۸	۱۰۳,۵۴۰	۸۱۰	۷۰,۵۰۸,۶۴۱.۹۸	۵۷,۱۱۲
کنسانتره روی اکسیده	تن	۱,۱۱۱	۱۴,۴۷۵,۳۴۷.۵۲	۱۶,۰۸۲	۳۰,۸۶۶	۳۱,۱۰۰,۹۵۳.۵	۶۵۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۷	۲۰,۸۷۰,۸۳۱.۵	۶۱۷,۷۱۴	۲,۳۸۰	۲۰,۸۶۹,۷۴۷.۹	۴۹,۶۷۰
شمش روی	تن	۵۸	۲۴۷,۹۱۳,۷۹۳.۱	۱۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۳۶,۱۷۴.۵	۵۹۶	۰	۱۵۹,۳۸۶	۲۶۵,۶۹۷,۰۱۹.۸۷	۱۶۰,۴۸۱	۵۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۲۳,۴۱۳	۱,۱۹۴,۷۴۴.۵۶	۳۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۱۳	۱,۱۹۴,۷۴۴.۵۶	۳۹,۹۳۰	۰	۰	۰
کنسانتره	تن	۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲
جمع کل			۷۷,۷۵۰			۱,۱۵۶,۶۳۹		۲,۰۸۸					۹۳۹,۶۰۷			۳۹۶,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۲,۳۱۷			۱,۰۵۸,۵۳۲			۹۴۶,۶۴۷			۱۳۴,۱۹۲			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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵,۸۷۶	۵۲,۹۱۳	۶۳,۴۹۶	۱۵,۱۴۵	۱۹,۵۸۰	۲۳,۴۹۶
هزینه استهلاک	۱۴,۴۳۹	۱۶,۶۱۸	۱۶,۷۰۰	۴۴۶	۶۳۵	۶۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۱۰	۸,۰۷۲	۹,۶۸۶	۶۶	۳۱۵	۳۷۸
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۵۶۲	۴۲,۳۸۱	۵۵,۰۹۵	۳۵۷	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۸۷	۶۵۹	۹۰۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۹۶۲	۰	۰	۳,۸۳۱	۶۳۱	۸۲۰
سایر هزینه ها	۳۱,۵۸۲	۴۹,۳۷۰	۶۱,۵۸۷	۷,۹۳۴	۱۲,۱۳۱	۱۴,۵۵۷
جمع	۱۵۳,۵۳۱	۱۶۹,۲۵۴	۲۰۶,۵۶۴	۲۹,۵۶۶	۳۳,۹۴۱	۴۰,۷۸۱

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

نرخ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیرات آن بر همه بخشهای اقتصاد جهانی و داخلی، و با عنایت به اینکه پیش بینی نرخ محصولات در ارتباط مستقیم با قیمت های جهانی (LME) می باشد، لذا برآورد نرخ محصولات در شرایط کنونی تا حدودی مبهم است، اما در صورتی که شرایط با روال فعلی پیش برود قیمتها همچون چند ماه اخیر ثابت خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 در حال حاضر تا حد زیادی بستگی به کنترل یا ادامه شیوع بیماری کرونا دارد. دستمزد: با توجه به تصویب افزایش نرخ دستمزد در حدود ۲۰ درصد برای سال ۹۹، پیش بینی می شود در صورت عدم تغییر مجدد از سوی مراجع مربوطه، مبلغ دستمزد در سال ۹۹ در حدود نرخ مزبور افزایش یابد. بهای سربار: با توجه به افزایش نرخ دلار در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در ماههای اخیر و اعمال تاثیرات آن پس از چند ماه برآورد می گردد بهای سربار تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. دستمزد: با توجه به تصویب افزایش نرخ دستمزد در حدود ۲۰ درصد برای سال ۹۹، پیش بینی می شود در صورت عدم تغییر مجدد از سوی مراجع مربوطه، مبلغ دستمزد در سال ۹۹ در حدود نرخ مزبور افزایش یابد. بهای سربار: با توجه به افزایش نرخ دلار در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در ماههای اخیر و اعمال تاثیرات آن پس از چند ماه برآورد می گردد بهای سربار تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۱	۷۰	۶۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۳	۱۱۰	۱۰۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲,۹۳۰,۱۸۰	۱۹	۶۷۸,۳۰۰	۱۹	دلار	منابع ارزی طی دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ دلار در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در ماههای اخیر و اعمال تاثیرات آن پس از چند ماه برآورد می گردد بهای سربار تا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد
«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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های توسعه ای شرکت در قالب افزایش سرمایه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ به تصویب رسید که مراحل اولیه آن در حال پیگیری و انجام می باشد.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - ميليون ريال	
زرین معدن آسیا	۸.۷	۸۱,۷۰۷		۱۱,۳۱۵	۹.۵۳	۸۲,۱۸۸	۱۹,۰۷۳	
گسترش صنایع روي ایرانیان	۱۴	۳۰,۸۳۶		۹,۸۰۰	۱۴	۳۰,۸۳۶	۱۴,۰۰۰	
ذوب گران رنگین فلز	۰.۳۸	۶۰۰		۰	۱.۵	۶۰۰	۰	
شرکت توسعه معادن سرب روي مهدي آباد	۱۷	۷۱,۰۹۱		۰	۱۷	۱۲۲,۰۹۱	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
معدني و صنعتي پتاس ايران	۰.۲	۸		۰	۰.۲	۸	۰	
توسعه تجارت اميد ايرانيان	۵	۵۰		۰	۵	۵۰	۰	
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴		۰	۱	۲۱۴	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۴.۴۵	۲,۲۲۳		۰	۱۹	۳۷,۱۷۳	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمايه‌پذير

این شرکت علاوه بر شرکت‌های سرمايه‌پذير قبلی که اکثراً از روند سوددهی مناسبی برخوردار می‌باشند با هدف تحصيل سرمايه‌گذاری‌های سودآور، اقدام به سرمايه‌گذاری در شرکت توسعه معادن فلات زرین کیمیا و توسعه معادن زرین صبا نموده است. همچنین در این راستا در افزایش سرمايه شرکت‌های زرین روی کاسپین و توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد شرکت نموده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالي 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 تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودي‌ها	۰	۱,۶۷۲
جمع	۰	۱,۶۷۲

ساير هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ريال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طی دوره	ساير توضیحات
			ریالي	ارزي			

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه پایانی و بلند مدت مقیاسیک سررسید		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی	ریالی	ارز	ریالی		
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۶,۵۱۵	۰	۸۸,۰۲۶	۰	۰	۸۸,۰۲۶	۴۹,۱۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۶,۵۱۵	۰	۸۸,۰۲۶	۰		۸۸,۰۲۶	۴۹,۱۰۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۶,۵۱۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاریها	۲۳,۴۱۶	۸۷,۳۹۵
جمع	۲۳,۴۱۶	۸۷,۳۹۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۷۲)	۳۱

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	(۷۳)	۳۱

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
۶۰۷,۳۱۴	۴۱,۴۳۶	۴۱۲,۴۵۷	۱۴۹,۷۶۰	۴۵۰ ریال به ازای هر سهم (بر مبنای سرمایه ۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.»