



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۷۶۶,۱۲۲	۵,۲۹۴,۳۰۶	۸,۸۴۶,۶۷۹	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۵۷۱,۵۳۶)	(۳,۵۲۳,۲۴۹)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۴,۶۰۶	۱,۷۶۳,۰۵۷	۳,۰۶۱,۱۷۰	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۵,۰۷۸)	(۲۴۳,۰۶۵)	(۳۶۳,۴۳۷)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۸,۳۰۲	۲۲,۰۵۰	۹۲۳,۰۴۷	۳,۲۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۷,۸۳۰	۱,۵۴۳,۰۴۲	۳,۶۳۱,۷۸۰	(۶۱)
هزینه های مالی	۰	(۱۰,۵۵۶)	(۱۳,۵۷۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۳,۴۵۱	۱۷۳,۹۵۸	۱۸۶,۳۰۶	۱۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۰,۳۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۰,۳۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۰,۳۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۹۹	۵۱۴	۱,۲۲۲	(۶۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۱	۵۴	۵۹	۱۸۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۰	۵۶۸	۱,۳۸۱	(۳۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۰	۵۶۸	۱,۳۸۱	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۰	۵۶۸	۱,۲۶۵	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۵,۴۴۴	۳,۷۹۵,۴۱۱	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱۳,۲۸۵	۳۶۳,۲۵۰	۲۱۳,۶۸۴	۶۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۳,۲۷۷	۵۱,۰۳۰	۴,۱۰۶	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۰,۵۷۳	۱,۴۶۱,۴۷۸	۱,۱۷۴,۱۱۰	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۶۶,۱۳۵	۱,۸۷۵,۸۵۸	۱,۳۹۱,۹۰۰	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۶,۱۳۱	۴۳,۰۴۷	۵۷,۳۷۱	۷۵۱
موجودی مواد و کالا	۴,۵۲۲,۶۳۸	۹۱۱,۷۰۷	۱,۷۴۹,۶۳۲	۳۹۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۰۴,۱۴۹	۵,۴۸۷,۳۵۰	۳,۲۶۷,۱۹۲	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۹,۶۳۹	۲۳۸,۶۳۷	۱۰۱,۶۵۹	۰
موجودی نقد	۴۳,۸۳۲	۲۱۲,۲۴۳	۴۳,۶۵۸	(۸۰)
	۸,۳۷۵,۳۶۹	۶,۸۹۳,۹۸۴	۵,۳۱۸,۴۱۲	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۷۵,۳۶۹	۶,۸۹۳,۹۸۴	۵,۳۱۸,۴۱۲	۳۲
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۴۱,۵۰۴	۸,۷۶۸,۸۴۲	۶,۶۱۰,۳۱۲	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۱,۳۲۶	۱۱۵,۴۳۱	۱۳,۵۸۴	۱۴
اندوخته قانونی	۳۹۴,۷۷۱	۳۹۴,۷۷۱	۱۰۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۸۰,۱۶۵	۳,۹۳۹,۸۸۴	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۱۹)
سهام خزانه	(۳۸۵,۳۲۰)	(۳۳۵,۸۲۱)	(۹۵,۳۱۸)	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۲۰,۹۴۲	۷,۱۰۴,۳۶۵	۴,۱۳۶,۶۵۶	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۹۳۸	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۹۳۸	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۴۳,۴۳۰	۱,۵۲۳,۱۰۲	۱,۹۷۴,۳۶۳	۱۰۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۱۶۴,۱۹۴	۱۴۳,۴۷۵	۳۳۱,۳۴۶	۷۱۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۳۸,۱۴۷	۰
	۴,۳۰۷,۶۳۴	۱,۶۶۴,۵۷۷	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۰۷,۶۳۴	۱,۶۶۴,۵۷۷	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۵۹
جمع بدهی‌ها	۴,۳۲۰,۵۶۲	۱,۶۶۴,۵۷۷	۲,۴۷۳,۶۵۶	۱۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۶۴۱,۵۰۴	۸,۷۶۸,۸۴۲	۶,۶۱۰,۳۱۲	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۹۵,۳۱۸)	۴,۱۳۶,۶۵۷
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۸۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۹۰	(۹۵,۳۱۸)	۴,۱۳۶,۶۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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
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	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						۳۴۸,۳۱۶	۳۴۸,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۰۱,۸۴۶			۰	۰	۱۰,۸۵۴		۱۱۳,۷۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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	۱۱۵,۴۳۱	۳۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۳۹,۸۸۴	(۳۳۵,۸۲۱)	۷,۱۰۴,۳۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۵۰,۳۸۱		۱,۰۵۰,۳۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۳۸۱	۰	۱,۰۵۰,۳۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۳,۶۵۷)	(۱۳۳,۶۵۷)
فروش سهام خزانه				۰						۸۴,۳۵۸	۸۴,۳۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵,۷۹۵			۰	۰	۰		۱۵,۷۹۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۳۳۶	۳۹۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۱۸۰,۱۶۵	(۲۸۵,۳۳۰)	۶,۳۳۰,۹۴۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۷,۵۶۵	۱,۴۴۳,۷۷۳	۱,۹۳۹,۳۷۵	(۱۹)
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۶۷,۵۶۵	۱,۴۴۳,۷۷۳	۱,۹۳۹,۳۷۵	(۱۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۱,۰۳۷)	(۵۷,۸۶۳)	(۱۸۶,۰۱۷)	(۳۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۷,۴۴۰)	(۴۷,۰۷۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۷,۶۷۳	۴۱,۹۷۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱۰,۶۵۰)	(۱۱۱,۶۲۰)	(۲۸۷,۳۶۸)	(۱۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۷۱۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۱,۹۷۸)	(۱۳۶,۹۷۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۱۴,۵۶۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۴,۳۷۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۷۲۱	۱,۵۱۳	۸,۶۶۴	۳,۵۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۶,۵۸۳)	(۳۶۹,۷۱۶)	(۶۰۰,۶۴۳)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵۰,۹۸۳	۱,۱۷۳,۰۵۶	۱,۳۳۸,۷۳۳	(۴۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۵,۷۹۵	۸۶۵	۱۱۳,۷۰۰	۱,۷۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۴,۲۵۸		۱۵۶,۴۳۷		۲۴۸,۳۱۵		(۴۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۳۳,۶۵۷)		(۱۸۴,۴۰۶)		(۳۸۸,۸۱۹)		۲۸
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰		(۱۳۰,۰۰۰)		(۱۳۰,۰۰۰)		--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		(۱۰,۵۵۶)		(۱۲,۵۷۵)		--
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	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۸۶,۷۹۹)		(۷۶۹,۵۶۸)		(۹۸۸,۷۷۱)		(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲۰,۴۰۳)		(۹۳۷,۳۳۸)		(۱,۱۵۹,۱۵۰)		۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۹,۴۳۱)		۲۳۵,۸۱۸		۱۶۹,۵۸۳		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۲,۳۴۳		۴۲,۶۵۸		۴۲,۶۵۸		۳۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۲		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۲,۸۲۲		۲۷۸,۴۷۶		۲۱۲,۲۴۳		(۸۵)
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۲۱۸,۵۶۵		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:																											
کنسانتره سرب سولفور	تن	۸۳۰	نرخ LME	۸۳	۳۷,۹۴۵	۲۵۷	۸۳	۳۳۶,۶۸۶,۷۴۷	۳۷,۹۴۵	(۳۷,۱۶۶)	۷۷۹	۷۲	۹۹	۸۶۰,۴۶۴,۶۴۶	۸۵,۱۸۶	(۳۹,۶۱۶)	۴۵,۵۷۰	۲۴	۳۳	۸۶۰,۴۵۴,۵۴۵	۲۸,۳۹۵	۲۳۴	۳۳۴	۴۳۷,۹۴۶,۱۰۸	۱۴۶,۲۷۴		

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره روی سولفور	تن	۳,۷۵۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سرب اکسیده	تن	۲,۲۹۰	نرخ LME	۳۷۵	۹۶,۵۶۵	۱,۱۱۵	۳۷۵	۲۵۷,۵۰۶,۶۶۷	۹۶,۵۶۵	(۷۰,۳۸۳)	۲۶,۱۸۲	۷۷۷	۱,۰۹۸	۵۹۳,۳۹۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۹۳,۳۹۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲	۵۴۰,۴۳۹,۸۷۲
کنسانتره روی اکسیده	تن	۶۹,۱۳۰	نرخ LME	۱۹,۷۷۰	۳,۱۳۹,۶۱۷	۳۱,۴۴۷	۲۵,۱۴۳	۱۲۵,۳۳۹,۳۹۱	۳,۱۴۸,۸۹۴	(۲,۱۹۳,۸۰۸)	۲,۱۴۸,۸۹۴	۱۲۵,۳۳۹,۳۹۱	۳۱,۴۴۷	۲۵,۱۴۳	۱۲۵,۳۳۹,۳۹۱	۳,۱۴۸,۸۹۴	۱۲۵,۳۳۹,۳۹۱	۳,۱۴۸,۸۹۴	۱۲۵,۳۳۹,۳۹۱	۳,۱۴۸,۸۹۴	۱۲۵,۳۳۹,۳۹۱	۳,۱۴۸,۸۹۴	۱۲۵,۳۳۹,۳۹۱	۱۹,۷۷۰	۳,۱۳۹,۶۱۷	۳,۱۳۹,۶۱۷	۳,۱۳۹,۶۱۷	۳,۱۳۹,۶۱۷	۳,۱۳۹,۶۱۷
شمش روی	تن	۰	سایر	۱۶	۳۰,۶۸۰	۱۶	۳۰,۶۸۰	۱,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰	(۱۳,۰۴۵)	۷,۶۳۵	۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۴۴	۲,۲۸۴,۸۰۷	۳۳,۹۳۵	۲۵,۶۱۷	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	(۲,۳۰۳,۴۰۳)	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴	۳,۲۹۴,۰۸۴
فروش صادراتی:																													
کنسانتره روی سولفور	تن	۰	نرخ LME	۸,۶۲۳	۱,۶۱۵,۳۷۷	۱۳,۷۱۹	۱۴,۶۲۳	۲۱۳,۰۱۸,۴۶۵	۲,۱۰۰,۱۳۴	(۲,۰۲۶,۳۹۰)	۲,۱۰۳,۷۴۴	۱۰,۷۳,۷۴۴	۱۰,۶۰۵	۸,۴۲۰	۳۳۲,۸۵۰,۵۹۴	۱,۸۷۶,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳	۳,۵۳۵,۴۰۳
شمش روی	تن	۰	سایر	۱,۰۳۷	۸۸۳,۸۱۹	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹	۹۳۵,۵۷۸,۳۶۹	۱,۵۳۴,۰۵۷	(۱,۳۹۷,۱۵۳)	۳۳۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۶۵۹	۲,۴۹۸,۰۹۶	۱۵,۳۴۸	۱۶,۲۵۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	(۴,۳۳۳,۵۴۳)	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱	۴,۶۲۴,۱۹۱
درآمد ارائه خدمات:																													
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	سایر	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	(۱۵۸,۵۶۴)	۹۳۸,۴۰۴	۱۴,۴۳۳,۱۳۳	۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	(۱۵۸,۵۶۴)	۹۳۸,۴۰۴	۱۴,۴۳۳,۱۳۳	۶۴,۳۲۹	۶۴,۳۲۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳	۳۶,۵۳۹	۵۱۱,۴۰۳
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۶,۴۳۳	۵,۲۹۴,۳۰۶	۱۱۳,۶۱۳	۱۰۶,۱۹۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۸,۸۴۶,۶۷۹	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	۳,۰۶۱,۱۷	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۷۵,۶۸۱	۳,۰۶۱,۱۷	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹	۷۵,۶۸۱	۶۴,۷۴۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۸۵,۵۳۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۴,۳۴۶,۷۹۳	۷,۰۷۸,۹۴۷	۸,۸۴۶,۶۷۹	۶,۷۶۶,۱۳۲	۲,۲۵۵,۳۷۸	۱۲,۸۰۰,۹۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲,۷۵۹,۳۳۱)	(۴,۹۹۱,۳۸۶)	(۵,۷۸۵,۵۰۹)	(۶,۵۷۱,۵۲۶)	(۲,۱۹۰,۵۰۹)	(۱۱,۷۶۱,۸۳۰)

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 درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه اقلام بودجه‌ای بصورت سالانه تدوین شده است،لذا مبالغ بهای فروش هر واحد، بودجه‌ای می‌باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۶۹,۴۸۸	۸,۲۸۶,۱۷۰	۲,۹۲۵,۱۰۶	۱۲,۵۱۹,۱۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۶,۰۹۲	۶۲۳,۱۳۶	۴۷,۹۹۶	۲۳۰,۲۸۲
سربارتولید	۹۴۲,۵۲۹	۶۰۸,۶۷۹	۲۰۲,۸۹۳	۹۷۳,۸۸۷
جمع	۵,۸۴۸,۱۰۹	۹,۵۲۷,۹۸۵	۳,۱۷۵,۹۹۵	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۸۴۸,۱۰۹	۹,۵۲۷,۹۸۵	۳,۱۷۵,۹۹۵	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۸۴۸,۱۰۹	۹,۵۲۷,۹۸۵	۳,۱۷۵,۹۹۵	۱۴,۷۲۳,۴۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰۷,۹۶۴	۶۷۰,۵۶۴	۳,۶۳۷,۰۲۳	۴,۶۱۳,۵۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۷۰,۵۶۴)	(۳,۶۳۷,۰۲۳)	(۴,۶۱۳,۵۰۹)	(۷,۵۷۴,۱۴۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۸۵,۵۰۹	۶,۵۷۱,۵۲۶	۲,۱۹۰,۵۰۹	۱۱,۷۶۱,۸۳۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۸۵,۵۰۹	۶,۵۷۱,۵۲۶	۲,۱۹۰,۵۰۹	۱۱,۷۶۱,۸۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	"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. مبنای مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بدون در نظر گرفتن تأثیرات 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."
برآورد سال مالی 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. مبنای مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن تأثیرات 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		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	
کنسانتره سرب سولفور	تن	۶۶۱	۲۳۶,۹۱۵,۲۸۰	۳۱۶,۰۹۱	۷۱	۱,۰۶۳,۳۹۵,۷۷۵	۷۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۱۶۱,۶۱۶	۳۹,۶۱۶	۲۹۸,۰۵۵,۲۹۲	۲۵۱,۹۶۹
کنسانتره روی سولفور	تن	۱,۳۰۹	۱۳۸,۶۲۳,۶۵۶	۱۶۷,۵۹۶	۱۰,۶۰۵	۳۷۵,۷۳۵,۱۳۵	۳,۹۲۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۹۹,۶۴۴	۲,۳۰۳,۵۱۱	۲۶۱,۷۱۳,۶۱۲	۸۸۸,۳۵۶
کنسانتره سرب اکسید	تن	۱,۰۰۵	۱۸۷,۶۳۷,۸۱۱	۱۸۸,۵۷۶	۷۷۷	۶۶۴,۷۸۶,۳۵۸	۵۱۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۹۵,۶۰۳,۹۱۴	۴۳۴,۳۷۲	۳۹۵,۸۲۳,۰۹۹	۳۷۰,۷۴۳
کنسانتره روی اکسید	تن	۱,۱۳۷	۸۷,۲۲۳,۶۰۳	۹۸,۳۰۱	۳۷,۶۰۳	۱۹۳,۶۲۳,۶۶۴	۵,۳۴۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۵۳,۶۸۱	۳,۵۶۴,۵۷۱	۱۸۹,۴۴۳,۶۶۳	۱,۸۷۸,۳۳۴
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۷	۴,۹۲۱,۳۵۹	۱۷۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۱,۳۵۹	۱۷۸,۰۴۰	۰	۰
شمش روی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۷۳۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۷۳۱
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۰۸۱,۵۴۳,۸۵۷	۱۵۱,۴۱۶	۱,۰۸۱,۵۴۳,۸۵۷	۱۵۱,۴۱۶	۰	۰
جمع کل			۶۷۰,۵۶۴			۹,۰۳۸,۸۳۸				۴۸۹,۱۴۷		۶,۵۷۱,۵۲۶		۳,۶۳۷,۰۲۳

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	
کنسانتره سرب سولفور	تن	۶۲۳	۳۹۸,۰۵۵,۳۹۲	۲۵۱,۹۶۹	۱۱۵	۳۹۷,۷۰۴,۳۴۸	۴۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۴۰۰,۱۵۱,۵۱۵	۱۳,۳۰۵	۳۹۷,۹۰۳,۰۹۸	۲۸۴,۵۰۰
کنسانتره روی سولفور	تن	۳,۳۹۴	۳۶۱,۷۱۳,۶۱۲	۸۸۸,۳۵۶	۴,۳۵۰	۳۶۱,۶۳۷,۸۸۲	۱,۱۱۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۶۸,۶۸۵	۷۳۴,۵۰۴	۲۶۱,۶۷۳,۱۴۵	۱,۳۶۵,۷۱۳
کنسانتره سرب اکسید	تن	۶۸۴	۳۹۵,۸۲۳,۰۹۹	۳۷۰,۷۴۳	۶۵۷	۳۹۵,۴۹۷,۷۱۷	۳۵۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۹۵,۶۰۳,۸۲۵	۱۴۴,۷۹۱	۳۹۵,۶۸۶,۱۵۴	۳۸۵,۷۹۴
کنسانتره روی اکسید	تن	۹,۹۱۵	۱۸۹,۴۴۳,۶۶۳	۱,۸۷۸,۳۳۴	۸,۹۶۸	۱۸۹,۴۶۳,۵۳۷	۱,۶۹۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۷۰,۳۴۳	۹۰۰,۹۳۱	۱۸۹,۴۴۶,۶۳۱	۳,۶۷۶,۵۰۲
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۹	۴,۹۲۱,۳۸۷	۵۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۴,۹۲۱,۳۸۷	۵۹,۳۴۷	۰	۰
شمش روی	تن	۳۰۷	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۷۳۱	۰	۰
شمش سرب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۶۳۷,۰۲۳			۳,۱۷۵,۹۹۵				۰		۳,۱۹۰,۵۰۹		۴,۶۱۳,۵۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		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	
کنسانتره سرب سولفور	تن	۷۱۵	۳۹۷,۹۰۳,۰۹۸	۲۸۴,۵۰۰	۳۳۴	۴۵۰,۱۳۳,۷۵۴	۱۵۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۴۱۴,۶۹۴,۶۱۱	۱۳۸,۵۰۸	۴۱۴,۴۵۱,۷۴۸	۳۹۶,۳۳۳
کنسانتره روی سولفور	تن	۴,۸۲۷	۳۶۱,۶۷۳,۱۴۵	۱,۳۶۵,۷۱۳	۸,۷۷۴	۳۹۶,۸۰۶,۱۳۳	۳,۶۰۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۸۴,۳۳۱,۴۳۴	۲,۴۹۴,۷۲۴	۲۸۴,۳۰۱,۴۳۷	۱,۳۷۵,۱۶۶

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوری‌آورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ مصرف						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوری‌میلیون ریال	موجودی اول دوری‌میلیون ریال	موجودی اول دوری‌میلیون ریال	خرید طی دوره	خرید طی دوره	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	موجودی پایان دوری‌میلیون ریال	موجودی پایان دوری‌میلیون ریال	موجودی پایان دوری‌میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
خاک سرب و روی (اکسید و سولفور)	تن	۱۲,۸۸۲	۶,۶۶۹,۷۷۲	۸۵,۹۲۰	۶۲,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۹,۱۹۴	۶۲,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۹,۱۹۴	۱۲,۸۸۲	۶,۶۶۹,۷۷۲	۸۵,۹۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۹۲۰			۱۳,۵۱۹,۱۹۴						۸۵,۹۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰						۰
جمع کل				۸۵,۹۲۰			۱۳,۵۱۹,۱۹۴						۸۵,۹۲۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	"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. میانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ 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."
نرخ خرید مالی منتهی به ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	"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. میانی مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۹,۴۵۰	۱۶۶,۶۹۶	۵۵,۵۶۵	۲۶۶,۷۱۳	۹۷,۲۰۵	۹۸,۶۳۲	۳۲,۸۷۷	۱۵۷,۸۱۱	
هزینه استهلاک	۲۸,۵۸۸	۲۷,۲۰۵	۹,۰۶۸	۴۳,۵۲۸	۶,۹۷۵	۷,۵۳۵	۲,۵۱۳	۱۲,۰۵۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۲۸۵	۲۲,۷۷۰	۷,۵۹۰	۳۶,۴۳۱	۱,۵۹۹	۱,۱۰۸	۳۶۹	۱,۷۷۲	
هزینه مواد مصرفی	۱۵۱,۷۸۱	۲۲۱,۰۱۵	۷۳,۶۷۲	۲۵۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۳۷۵	۹۲	۴۴۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۵۸۷,۴۲۵	۱۷۰,۹۹۳	۵۶,۹۹۸	۲۷۳,۵۹۱	۲۵۵,۳۰۸	۲۴۷,۵۲۸	۸۲,۵۱۰	۲۹۶,۰۴۷	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
جمع	۹۴۳,۵۳۹	۶۰۸,۶۷۹	۳۰۳,۸۹۳	۹۷۳,۸۸۷	۳۶۳,۴۳۷	۳۵۵,۰۷۸	۱۱۸,۲۶۰	۵۶۸,۱۳۶	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	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 از طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
--------------------------	---	--------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	-----------------------------------

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای شده	درآمد هر سهم	درآمد تمام سهم	درصد مالکیت	بهای شده	درآمد هر سهم	درآمد تمام سهم	درصد مالکیت	بهای شده	درآمد هر سهم	درآمد تمام سهم
زرین معدن آسیا	۱۱	۷۱۵,۸۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷,۸۷۳	۱۱	۷۳۷,۲۵۸	۰	۰	۱۱	۷۳۸,۲۵۸	۰	۰	۱۱	۷۳۸,۲۵۸	۰	۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹	۱۰۱,۶۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۹۴	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰	۹	۱۰۱,۶۵۳	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد صنعتی و معدنی فلزات غیر آهنی ایران	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۴	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱	۰	۰	۱۷	۵۱۳,۰۹۱
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۵	۵۰
راهبران صنعت سرب و روی انگوران	۱	۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۱۴	۰	۰	۱	۳۱۴	۰	۰	۱	۳۱۴	۰	۰	۱	۳۱۴
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۲۹,۸۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۷۸۵	۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۵۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۹۳۳,۰۴۷	۷۵۸,۳۰۲	۵۵,۰۰۹	۳۱۰,۵۴۸
جمع	۹۳۳,۰۴۷	۷۵۸,۳۰۲	۵۵,۰۰۹	۳۱۰,۵۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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		
			ارزی			ریالی	بلیغ هزینه مالی طی دوره		سایر توضیحات
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلیغ ارزی	نوع ارز		بلند مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰		
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۰		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰			۰			۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۴	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۱۸۶,۳۰۶	۲۵۲,۴۵۱	۶۸,۵۲۱	۲۳۹,۰۴۱
جمع	۱۸۶,۳۰۶	۲۵۲,۴۵۱	۶۸,۵۲۱	۲۳۹,۰۴۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۴	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۳,۹۳۹,۸۸۴	۳۸۴,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴	سایر برنامه های 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، متائر 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. میانی 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰	سایر برنامه های 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، متائر 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. میانی 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، متائر 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. میانی 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.
«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.»