اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۷۱,۸۵۹	۳۱۴,۳۳۹	۱,۵۰۵,۰۶۵	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۶,۰۱۱)	(۱۹۹,۵۵۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۵,۸۴۸	۱۱۴,۷۸۰	۵۶۵,۴۵۷	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۹۷۶)	(۶,۷۸۶)	(۳۳,۹۴۱)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۶۷۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱۲۶,۸۷۲	۱۰۷,۹۹۴	۵۳۳,۱۸۸	۱۷
هزینه‌های مالی	(۲,۹۸۶)	(۲,۴۰۰)	(۱۶,۵۱۵)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۶۱	۶۵۱	۸۷,۴۲۶	۵۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۸,۰۴۷	۱۰۶,۲۴۵	۶۰۴,۰۹۹	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۸,۰۴۷	۱۰۶,۲۴۵	۶۰۴,۰۹۹	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۸,۰۴۷	۱۰۶,۲۴۵	۶۰۴,۰۹۹	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۱۷	۴۶۹	۱,۳۳۳	(۳۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	(۸)	۱۷۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۰	۴۶۱	۱,۵۱۰	(۳۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۰	۴۶۱	۱,۵۱۰	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۲۰	۲۶۶	۱,۵۱۰	۲۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۲۸,۰۴۷	۱۰۶,۲۴۵	۶۰۴,۰۹۹	۲۱
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	۱۲۸,۰۴۷	۱۰۶,۲۴۵	۶۰۴,۰۹۹	۲۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۵,۸۱۴	۱۴۷,۱۵۳	۱۴۶,۴۴۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۹۰	۳,۷۱۰	۳,۷۵۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۲,۳۶۱	۲۶۲,۶۱۱	۱۹۴,۴۱۶	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲۱,۸۶۵	۴۱۳,۴۷۳	۳۴۴,۶۱۳	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶,۳۸۵	۲۴,۴۳۴	۱۰,۲۹۷	۹۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۶۵۵,۹۰۷	۴۷۹,۵۸۴	۱۳۱,۹۶۷	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۰۲,۳۳۰	۵۶۶,۲۶۶	۶۸۷,۱۴۵	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۳۶۷	۱۶۰,۳۶۷	۰	(۷۵)
موجودی نقد	۱۱۹,۰۹۴	۳۷,۴۵۷	۹۳,۲۱۹	۲۱۸
	۱,۶۶۴,۰۸۳	۱,۲۶۸,۱۰۸	۹۳۲,۶۲۸	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۶۴,۰۸۳	۱,۲۶۸,۱۰۸	۹۳۲,۶۲۸	۳۱
جمع دارایی‌ها	۲,۰۸۵,۹۴۸	۱,۶۸۱,۵۸۱	۱,۲۶۷,۲۴۱	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۷۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۹,۴۴۲	۲۳,۰۴۰	۲۳,۰۴۰	۲۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۱۳,۶۹۷	۱,۰۶۱,۶۵۳	۶۰۷,۳۱۴	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۴۳,۱۳۹	۱,۳۱۵,۰۹۳	۸۶۰,۷۵۴	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۷۷	۳,۶۶۴	۶	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۷۷	۳,۶۶۴	۶	۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۷,۱۸۷	۱۷۸,۵۹۲	۳۳۰,۵۸۶	۱۴۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۳,۹۱۲	۱۴,۱۰۲	۵,۸۹۵	(۱)
تسهیلات مالی	۴۴,۴۰۱	۸۸,۰۲۵	۴۹,۱۰۰	(۵۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۱,۶۳۲	۸۲,۱۰۵	۲۰,۹۰۰	۷۳
	۶۳۷,۱۳۲	۳۶۲,۸۲۴	۴۰۶,۴۸۱	۷۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۷,۱۳۲	۳۶۲,۸۲۴	۴۰۶,۴۸۱	۷۶
جمع بدهی‌ها	۶۴۲,۸۰۹	۳۶۶,۴۸۸	۴۰۶,۴۸۷	۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۸۵,۹۴۸	۱,۶۸۱,۵۸۱	۱,۲۶۷,۲۴۱	۲۴

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۱۴	۰	۸۶۰,۷۵۴
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۱۴	۰	۸۶۰,۷۵۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۰۴,۰۹۹		۶۰۴,۰۹۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۰۹۹	۰	۶۰۴,۰۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۰۹۹	۰	۶۰۴,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۱۴۹,۷۶۰)		(۱۴۹,۷۶۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۶۵۳	۰	۱,۳۱۵,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۲۸,۰۴۷		۱۲۸,۰۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۴۷	۰	۱۲۸,۰۴۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۶۹,۶۰۰		۰			۰			(۱۶۹,۶۰۰)		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					۶,۴۰۲				(۶,۴۰۳)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۶۹۷	۰	۱,۴۴۳,۱۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۹۴۹	(۱۰,۵۰۱)	۲۳۸,۲۱۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۹۴۹	(۱۰,۵۰۱)	۲۳۸,۲۱۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۵۵)	(۴,۳۶۳)	(۱۷,۸۳۸)	۳۲
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	۰	۰	(۶۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۸,۳۵۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹,۷۵۰)	۰	(۵,۳۵۰)	--
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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۹۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۷۸,۴۶۶)	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۸۵,۸۷۳)	
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	۰	۹,۸۰۰	۳۳,۰۷۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۹۳	۷۳۳	۳,۱۷۴	۴۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۱,۴۸۸	۶,۱۷۰	(۱۷۴,۸۸۷)	۱,۷۰۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۸,۴۳۷	(۴,۳۳۱)	۶۳,۳۲۹	--
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	۰	۰	۱۳۹,۶۱۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۲,۰۰۰)	(۱۱,۴۷۷)	(۱۰۲,۲۶۰)	(۲۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۶۱۰)	(۲,۲۱۰)	(۱۴,۸۹۱)	(۱۰۹)
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	(۱۹۰)	(۱,۴۴۶)	(۱۴۱,۵۵۳)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶,۸۰۰)	(۱۵,۱۳۳)	(۱۱۹,۰۹۳)	(۲۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۱,۶۳۷	(۱۹,۴۶۴)	(۵۵,۷۶۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۴۵۷	۹۳,۲۱۹	۹۳,۲۱۹	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۹,۰۹۴	۷۳,۷۵۵	۳۷,۴۵۷	۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
فروش داخلي:																	
كنسانتره سرب سولفوره	تن	نرخ LME	۵,۹۸۴	۳۰۶,۱۱۴	۳۵۶	۱۱۴,۴۵۲,۲۴۷.۱۹	۴۰,۷۴۵	(۱۸,۹۵۲)	۲۱,۷۹۳	۲۰۲	۱۵۶,۶۰۳,۹۶۰.۴	۳۱,۶۳۴	(۱۷,۸۸۵)	۱۳,۷۴۹			۱۵۰
كنسانتره روي سولفوره	تن	نرخ LME	۴۰	۳,۹۳۳	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۹,۰۰۰
كنسانتره سرب اكسيده	تن	نرخ LME	۰	۰	۱,۴۵۶	۱۳۵,۴۴۱,۶۲۰.۸۸	۱۹۷,۲۰۳	(۱۰۲,۵۴۰)	۹۴,۶۶۳	۱,۳۰۸	۱۴۲,۲۲۰,۱۸۳.۴۹	۱۸۶,۰۲۴	(۱۰۶,۴۳۵)	۷۹,۵۸۹			۱,۳۰۰

کنسانتره روي اکسيده	تن	نرخ LME	۰	۰	۲۹,۵۹۷	۳۴,۷۰۴,۳۶۱.۹۳	۱,۰۲۷,۱۴۵	(۶۱۷,۷۱۵)	۴۰۹,۴۳۰	۶,۰۴۱	۲۵,۵۵۴,۲۱۲.۸۸	۱۵۴,۳۷۳	(۱۱۱,۶۹۱)	۴۲,۶۸۲	۲۷,۰۰۰
شمش روي	تن	ساير	۸	۲,۴۷۶	۶۰۴	۲۷۲,۲۷۶,۴۹۰.۰۷	۱۶۴,۴۵۵	(۱۶۰,۴۸۱)	۳,۹۷۴	۰		۰	۰	۰	۵۰
جمع فروش داخلي			۶,۰۳۲	۳۱۲,۵۲۳	۳۲,۰۱۳		۱,۴۲۹,۵۴۸	(۸۹۹,۶۸۸)	۵۲۹,۸۶۰	۷,۵۵۱		۳۷۲,۰۳۱	(۲۳۶,۰۱۱)	۱۳۶,۰۲۰	۳۷,۵۰۰
فروش صادراتي:															
کنسانتره روي سولفوره	تن	نرخ LME	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
شمش روي	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات فلوتاسيون	تن	ساير		۱,۸۱۶			۷۵,۵۱۷	(۳۹,۹۲۰)	۳۵,۵۹۷			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱,۸۱۶	۰		۷۵,۵۱۷	(۳۹,۹۲۰)	۳۵,۵۹۷	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		(۱۷۲)	۰	(۱۷۲)	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۰۳۲	۳۱۴,۳۳۹	۳۲,۰۱۳		۱,۵۰۵,۰۶۵	(۹۳۹,۶۰۸)	۵۶۵,۴۵۷	۷,۵۵۱		۳۷۱,۸۵۹	(۲۳۶,۰۱۱)	۱۳۵,۸۴۸	۳۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۱۹,۰۶۲	۶۰۵,۳۵۸	۱,۱۷۲,۰۴۷	۱,۱۸۵,۵۲۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۳۷۱,۸۵۹	۱,۵۳۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۳۵,۵۷۸)	(۴۲۱,۸۳۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۲۳۶,۰۱۱)	(۹۱۴,۰۰۰)

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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۹۴۶,۶۴۷	۱۹۶,۹۱۲
دستمزدمستقيم توليد	۴۲,۸۱۷	۱۲,۶۸۶
سربارتوليد	۱۶۹,۲۵۴	۳۷,۷۳۸
جمع	۱,۱۵۸,۷۱۸	۲۴۷,۳۳۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۵۸,۷۱۸	۲۴۷,۳۳۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۹۲)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۵۸,۷۱۸	۲۴۷,۲۴۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۷,۷۵۰	۲۹۶,۸۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۹۶,۸۶۰)	(۳۰۸,۰۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۳۹,۶۰۸	۲۳۶,۰۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۳۹,۶۰۸	۲۳۶,۰۱۱

«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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	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 سرب سولفوره	تن	۶۲	۵۳,۳۵۴,۸۳۸.۷۱	۳,۳۰۸	۱۵۷	۱۰۲,۱۰۱,۹۱۰.۸۳	۱۶,۰۳۰	۰		۰	۲۰۲	۸۸,۵۳۹,۶۰۳.۹۶	۱۷,۸۸۵	۱۷	۸۵,۴۷۰,۵۸۸.۲۴	۱,۴۵۳
كنسانتره روي سولفوره	تن	۳,۸۸۲	۴۴,۶۶۵,۸۹۳.۸۷	۱۷۳,۳۹۳	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۳,۸۸۲	۴۴,۶۶۵,۸۹۳.۸۷	۱۷۳,۳۹۳
كنسانتره سرب اكسيده	تن	۸۱۱	۷۰,۴۲۲,۹۳۴.۶۵	۵۷,۱۱۳	۷۴۸	۹۳,۲۰۱,۸۷۱.۶۶	۶۹,۷۱۵	۰		۰	۱,۳۰۸	۸۱,۳۷۲,۳۲۴.۱۶	۱۰۶,۴۳۵	۲۵۱	۸۱,۲۴۷,۰۱۱.۹۵	۲۰,۳۹۳
كنسانتره روي اكسيده	تن	۲,۳۸۰	۲۰,۸۶۹,۷۴۷.۹	۴۹,۶۷۰	۹,۰۴۶	۱۷,۸۶۳,۲۵۴.۴۸	۱۶۱,۵۹۱	۰		۰	۶,۰۴۱	۱۸,۴۸۸,۸۲۶.۳۵	۱۱۱,۶۹۱	۵,۳۸۵	۱۸,۴۹۰,۲۵۰.۷	۹۹,۵۷۰
شمش روي	تن	۵۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۵۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴
كنسانتره	تن	۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۰		۰	(۱)	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲)	۰		۰	۰		۰
جمع كل				۲۹۶,۸۶۰			۲۴۷,۳۳۶			(۹۲)			۲۳۶,۰۱۱			۳۰۸,۰۹۳

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
خاک سرب و روي (اكسيده و سولفوره)	تن	۱۸,۶۵۰	۶,۶۵۹,۱۴۲.۰۹	۱۲۴,۱۹۳	۱۴,۵۱۲	۲۴,۸۲۱,۶۶۴.۸۳	۳۶۰,۲۱۲	۱۱,۹۲۹	۲۸	۱۹۶,۹۱۲	۲۱,۲۳۳	۱۳,۵۳۹,۹۱۴.۲۸	۲۸۷,۴۹۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۸,۶۵۰	۶,۶۵۹,۱۴۲.۰۹	۱۲۴,۱۹۳	۱۴,۵۱۲	۲۴,۸۲۱,۶۶۴.۸۳	۳۶۰,۲۱۲	۱۱,۹۲۹	۲۸	۱۹۶,۹۱۲	۲۱,۲۳۳	۱۳,۵۳۹,۹۱۴.۲۸	۲۸۷,۴۹۳
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۴,۱۹۳			۳۶۰,۲۱۲			۱۹۶,۹۱۲			۲۸۷,۴۹۳

«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۵۲,۹۱۳	۱۷,۵۹۱	۶۳,۴۹۶	۱۹,۵۸۰	۵,۹۳۰	۱۸,۰۰۰
هزينه استهلاک	۱۶,۶۱۸	۴,۱۷۹	۱۶,۷۰۰	۶۲۵	۱۹۴	۴۵۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۰۷۲	۲۰۲	۹,۶۸۶	۳۱۵	۳۴	۳۵۰
هزينه مواد مصرفي	۴۲,۳۸۱	۶,۴۵۱	۵۵,۰۹۵	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۶۵۹	۷۷	۸۵۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۸۲۰
ساير هزينه ها	۴۹,۲۷۰	۹,۳۱۵	۶۱,۵۸۷	۱۲,۱۳۱	۲,۷۳۹	۱۲,۰۰۰
جمع	۱۶۹,۲۵۴	۳۷,۷۳۸	۲۰۶,۵۶۴	۳۳,۹۴۱	۸,۹۷۴	۳۲,۴۷۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي 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 قیمتهای جهانی (LME) می‌باشد، 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 ثبات خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عوامل پیش‌بینی 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، پیش‌بینی می‌شود 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 می‌گردد بهای سربار تا حدود ۳۰درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۷۰	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۱۰	۹۷	۱۰۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹	۲,۹۳۰,۱۸۰	۱۹	۲,۹۳۰,۱۸۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي 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 می‌گردد بهای سربار تا حدود۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	۹.۵۳	۸۲,۱۸۸		۱۹,۰۷۲	۹.۵۳	۸۲,۱۸۸	۰	
گسترش صنايع روي ايرانيان	۱۴	۳۰,۸۳۶		۱۴,۰۰۰	۱۴	۳۰,۸۳۶	۰	
ذوب گران رنگين فلز	۱.۵	۶۰۰		۰	۱.۵	۶۰۰	۰	
شركت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد	۱۷	۱۲۲,۰۹۱		۰	۱۷	۱۲۲,۰۹۱	۰	
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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۹	۳۷,۱۷۳		۰	۱۹	۳۷,۱۷۳	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد بازيافت کاهش ارزش موجودي‌ها	۱,۶۷۲	۰
جمع	۱,۶۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۸,۰۲۵	۴۴,۴۰۱		۰	۰	۴۴,۴۰۱	۰	۲,۹۸۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

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				
جمع		۸۸,۰۲۵	۴۴,۴۰۱			۰	۴۴,۴۰۱	۰	۲,۹۸۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲,۹۸۶	

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 منتهي 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد سرمايه گذاريها	۸۷,۴۲۶	۴,۱۶۱
جمع	۸۷,۴۲۶	۴,۱۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه	۰	۰
جمع	۰	۰

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

مبلغ سود انباشته پایان 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
۱,۰۶۱,۶۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۹۹	۲۰۰,۰۰۰	حداقل ده درصد از سود خالص (طبق ماده ۹۰ - اصلاحیه قانون تجارت)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي 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 پیش‌بيني‌هاي 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.»