

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 400,000	شرکت: صنعتی و معدنی کیمیا زنجان گستران
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: کیمیا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 272054
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۶	۱,۵۰۵,۰۶۵	۹۱۰,۱۵۰	۱,۵۷۹,۹۴۶	درآمدهای عملیاتی
(۷۲)	(۹۲۹,۶۰۸)	(۵۶۸,۰۱۹)	(۹۷۶,۷۵۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۶	۵۸۵,۴۰۷	۳۴۲,۱۳۱	۶۰۳,۱۹۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۶)	(۳۳,۹۴۱)	(۳۳,۷۹۹)	(۳۴,۸۶۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱,۶۷۳	•	•	سایر درآمدها
	•	•	•	سایر هزینه‌ها
۷۹	۵۳۲,۱۸۸	۳۱۸,۳۲۲	۵۶۸,۳۳۴	سود (زیان) عملیاتی
(۵۷)	(۱۶,۰۱۵)	(۷,۹۱۳)	(۱۲,۴۳۰)	هزینه‌های مالی
۳۳۱	۸۷,۴۳۶	۳۴,۳۰۹	۱۴۸,۱۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	•	۱۱	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۴	۶۰۴,۰۹۹	۳۴۴,۷۸۹	۷۰۴,۰۹۲	سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	•	•	•	سال جاری
	•	•	•	سال‌های قبل
۱۰۴	۶۰۴,۰۹۹	۳۴۴,۷۸۹	۷۰۴,۰۹۲	سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	•	•	•	سود (زيان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۴	۶۰۴,۰۹۹	۳۴۴,۷۸۹	۷۰۴,۰۹۲	سود (زيان) خالص
				سود (زيان) پایه هر سهم
۷۹	۱,۳۳۳	۷۹۶	۱,۴۲۴	عملیاتی (ريال)
۴۰۹	۱۷۷	۶۶	۲۲۶	غيرعملیاتی (ريال)
۱۰۴	۱,۰۱۰	۸۶۲	۱,۷۶۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	•	•	•	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۴	۱,۰۱۰	۸۶۲	۱,۷۶۰	سود (زيان) پایه هر سهم
۱۰۴	۱,۰۱۰	۸۶۲	۱,۷۶۰	سود (زيان) خالص هر سهم- ریال
	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۱۰۴	۶۰۴,۰۹۹	۳۴۴,۷۸۹	۷۰۴,۰۹۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰۴	۶۰۴,۰۹۹	۳۴۴,۷۸۹	۷۰۴,۰۹۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۷	۱۴۶,۴۴۷	۱۴۷,۱۵۲	۱۸۷,۱۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۳,۷۵۰	۳,۷۱۰	۳,۷۳۷	دارایی‌های نامشهود
۶۷	۱۹۴,۴۱۶	۲۶۲,۶۱۱	۴۲۸,۸۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافتنهای بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۵۲	۳۴۴,۶۱۳	۴۱۲,۴۷۳	۶۲۹,۶۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۸۶	۱۰,۳۹۷	۲۴,۴۳۴	۲۴۰,۸۱۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۱۷	۱۳۱,۹۶۷	۴۷۹,۵۸۴	۱,۰۴۱,۵۸۶	موجودی مواد و کالا
۷۰	۶۸۷,۱۴۵	۵۶۶,۲۶۶	۹۶۴,۶۰۴	درافتنتی‌های تجاری و سایر دریافتنتی‌ها
(۳۹)	•	۱۶۰,۳۶۷	۹۸,۰۵۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۰۹	۹۳,۳۱۹	۳۷,۴۰۷	۱۹۰,۶۳۳	موجودی نقد
۱۰۰	۹۲۲,۶۲۸	۱,۲۶۸,۱۰۸	۲,۰۲۰,۷۴۰	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۰	۹۲۲,۶۲۸	۱,۲۶۸,۱۰۸	۲,۰۲۰,۷۴۰	جمع دارایی‌های حاری
۸۸	۱,۲۶۷,۲۴۱	۱,۶۸۱,۵۸۱	۲,۱۶۵,۴۰۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۷۴	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۷۴	۲۳,۰۴۰	۲۳,۰۴۰	۴۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰	۶۰۷,۳۱۴	۱,۰۶۱,۶۰۲	۱,۳۷۹,۱۸۵	سود (زيان) انياشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳۸	۸۶۰,۷۰۴	۱,۳۱۵,۰۹۲	۱,۸۱۹,۱۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غيرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۲۸	۶	۳,۶۶۴	۸,۳۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۸	۶	۳,۶۶۴	۸,۳۶۸	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۳۶۵	۳۳۰,۵۸۶	۱۷۸,۰۹۳	۸۲۰,۳۷۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	•	•	•	مالیات پرداختنی
۱,۱۸۳	۵,۸۹۵	۱۴,۱۰۲	۱۸۰,۹۸۳	سود سهام پرداختنی
(۲۹)	۴۹,۱۰۰	۸۸,۰۲۵	۶۲,۶۴۸	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر
۲۲۱	۲۰,۹۰۰	۸۲,۱۰۵	۲۶۳,۹۵۰	پیش دریافت‌ها
۲۶۹	۴۰۶,۴۸۱	۲۶۲,۸۲۵	۱,۳۳۷,۸۵۱	
	•	•	•	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶۹	۴۰۶,۴۸۱	۲۶۲,۸۲۵	۱,۳۳۷,۸۵۱	جمع بدھی‌های جاری
۲۶۷	۴۰۶,۴۸۷	۲۶۶,۴۸۹	۱,۳۴۶,۲۱۹	جمع بدھی‌ها
۸۸	۱,۲۶۷,۲۴۱	۱,۶۸۱,۵۸۱	۳,۱۶۵,۴۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خرانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها دارایی‌ها	مازاد اندوخته‌ها قانونی	سایر اندوخته‌ها	صرف سهام خرانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در حریان	سرمایه	شرح
۸۶۰,۷۵۳	•	۶۰۷,۳۱۳	•	•	•	۲۳,۰۴۰	•	•	•	۲۳۰,۴۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباہات
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۶۰,۷۵۳	•	۶۰۷,۳۱۳	•	•	•	۲۳,۰۴۰	•	•	•	۲۳۰,۴۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

جمع کل	سهام خزانه	سود سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی ها	سایر اندوخته ها	قانونی اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
												تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۰۴,۰۹۹		۶۰۴,۰۹۹										سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه های حسابداری
۶۰۴,۰۹۹	۰	۶۰۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۶۰۴,۰۹۹	۰	۶۰۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۱۴۹,۷۶۰)		(۱۴۹,۷۶۰)										سود سهام مصوب
۰	۰					۰		۰			۰	افزایش سرمایه
۰						۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰											فروش سهام خزانه
۰								۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته
۰	۰						۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰					۰						تخصیص به سایر اندوخته ها
۱,۳۱۵,۰۹۲	۰	۱,۰۶۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۰	۰	۰	۲۲۰,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
												تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۷۰۴,۰۹۲		۷۰۴,۰۹۲										سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰			۰	۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات	سود (زیان) انباشته	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۰۹۳	۷۰۴,۰۹۳
سود سهام مصوب	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	(۱۶۹,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	(۱۶,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۸۱۹,۱۸۵	۰	۱,۳۷۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲۲۸,۲۱۶	(۱۵,۴۱۷)	۱۷۱,۱۴۳	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۰	۰	۰	نقد حاصل از عملیات
--	۲۲۸,۲۱۶	(۱۵,۴۱۷)	۱۷۱,۱۴۳	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	•	•	۱,۱۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۰)	(۱۷,۸۲۸)	(۱۳,۱۶۴)	(۱۹,۷۵۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۵)	(۶۰)	(۶۰)	(۷۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۵۸,۳۵۵	•	۹۸,۰۵۶	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶۸,۹۲۱)	(۵,۳۵۰)	(۹۹)	(۶۸,۳۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۸,۰۹۹	•	۳۴۵,۳۶۷	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۷۸,۴۶۶)	•	(۲۸۳,۰۵۵)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۷	(۸۵,۸۷۲)	(۸۱,۸۶۴)	(۲۷,۳۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۳۳,۰۷۲	۵۴,۱۸۷	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۴۷	۲,۱۷۴	۱,۲۸۷	۷,۰۴۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۷۴,۸۸۷)	(۳۹,۷۱۲)	۵۲,۹۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۶۳,۳۲۹	(۵۵,۱۲۰)	۲۲۴,۰۹۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۸)	۱۳۹,۶۱۱	۱۶۹,۴۶۸	۱۳۹,۳۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳۳)	(۱۰۲,۲۶۰)	(۴۸,۹۹۸)	(۱۶۲,۹۰۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۵)	(۱۴,۸۹۱)	(۷,۵۹۸)	(۱۴,۰۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۶۲	(۱۴۱,۰۵۳)	(۸۶,۴۲۵)	(۲۲,۱۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۱۹,۰۹۳)	۲۶,۴۴۷	(۷۰,۹۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۵۵,۷۶۴)	(۲۸,۶۸۳)	۱۰۳,۱۷۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۰)	۹۳,۲۱۹	۹۳,۲۱۹	۳۷,۴۵۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲	•	۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۵	۳۷,۴۵۷	۶۴,۰۵۶	۱۹۰,۶۲۲	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
			۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دوره منتهی به دلایل تغییرات اطلاعات واقعی	
			۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دوره منتهی به دلایل تغییرات اطلاعات واقعی	
			۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دوره منتهی به دلایل تغییرات اطلاعات واقعی	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي 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

برآورد تعداد فروشن در ۲ دوره ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نوع کالا و مرجع گذاری	واحد مبانی و مرجع قیمت	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	
فروش داخلی:																
۲۰۰	۱۰۰	۱۶,۵۲۸	(۲۶,۹۴۰)	۴۲,۴۷۳	۱۸۸,۱۹۴,۸۰۰.۱۹	۲۳۱	۲۱,۷۹۳	(۱۸,۹۰۲)	۴۰,۷۴۵	۱۱۴,۴۵۲,۲۴۷.۱۹	۳۵۶	۶۹۱,۳۱۸	۱۸,۴۳۶	نرخ LME	تن	کنسانتره سرب سولفوره
۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۹۳۳	۴۰	نرخ LME	تن	کنسانتره روی سولفوره
۵۰۰	۶۰۰	۹۷,۴۵۴	(۱۶۳,۸۹۹)	۲۶۱,۳۵۳	۱۰۱,۰۷۱,۰۹۸.۳۷	۱,۷۳۰	۹۴,۶۶۳	(۱۰۲,۵۴۰)	۱۹۷,۲۰۳	۱۲۵,۴۴۱,۶۲۰.۸۸	۱,۴۵۶	•	•	نرخ LME	تن	کنسانتره سرب اکسیده

۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۸۴ (۶۹۸,۷۳۰)	۹۹۴,۷۱۴	۴۸,۴۹۴,۲۴۷,۲۷	۲۰,۰۱۲	۴۰۹,۴۲۰ (۶۱۷,۷۱۰)	۱,۰۳۷,۱۴۵	۳۴,۷۰۴,۳۶۱,۹۳	۲۹,۰۹۷	۰	۰	نرخ LME	تن	کنسانتره روی اکسیده
۰	۰	۱۲,۹۷۴ (۱۲,۲۸۴)	۲۶,۲۵۸	۵۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰۰	۳,۹۷۴ (۱۶۰,۴۸۱)	۱۶۴,۴۵۵	۲۷۲,۲۷۶,۴۹۰,۰۷	۶۰۴	۰	۰	سایر	تن	شمش روی روی
۱۶,۷۰۰	۹,۷۰۰	۴۲۲,۹۴ (۹۰۲,۸۰۸)	۱,۳۲۵,۷۹۸		۲۲,۰۲۳	۵۲۹,۸۶۰ (۸۹۹,۶۸۸)	۱,۴۲۹,۰۴۸		۳۲,۰۱۳	۶۹۵,۲۵۱	۱۸,۴۷۶	جمع فروش داخلی		فروش صادراتی:
۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ LME	تن	کنسانتره روی سولفوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۵۵	۶۰۴	سایر	تن	شمش روی روی
۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۵۵	۶۰۴	جمع فروش صادراتی:		درآمد ارائه خدمات:
		۱۸۰,۲۵۴ (۷۳,۸۹۴)	۲۵۴,۱۴۸			۳۰,۰۹۷ (۳۹,۹۲۰)	۷۰,۰۱۷			۵۰,۴۴۴		سایر	تن	خدمات فلوتاسیون
۰	۰	۱۸۰,۲۵۴ (۷۳,۸۹۴)	۲۵۴,۱۴۸		۰	۳۰,۰۹۷ (۳۹,۹۲۰)	۷۰,۰۱۷		۰	۵۰,۴۴۴	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		برگشت از فروش
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			تحفیفات
۲۱,۷۰۰	۹,۷۰۰	۶۰۳,۱۹۴ (۹۷۶,۷۰۲)	۱,۰۷۹,۹۴۶		۲۲,۰۲۳	۵۶۰,۴۵۷ (۹۳۹,۶۰۸)	۱,۰۰۰,۰۰۵		۳۲,۰۱۳	۹۱۰,۱۰۰	۱۹,۰۸۰	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به
مبلغ فروش	۴۱۹,۰۶۲	۶۰۵,۳۵۸	۱,۱۷۲,۰۴۷	۱,۱۸۰,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۶۰	۱,۰۷۹,۹۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۰,۰۷۸)	(۴۲۱,۸۲۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۸۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۹۷۶,۷۰۲)	(۰۰۸,۰۰۰)	۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران، تولید کننده انواع کنسانتره سولفیدی و اکسیدی سرب و روی با کیفیت مطلوب می باشد، با توجه به نقش و اهمیت روز افزون این محصول در صنایع پایین دست، این شرکت مصمم است جهت دستیابی بهتر به اهداف ترسیم شده و افزایش سوددهی و همچنین تأمین 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 در صدد 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 مالی منتهی به ۱۲/۳۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۶,۶۴۷	۱,۲۸۶,۰۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۲,۸۱۷	۴۲,۷۶۴
سربار تولید	۱۶۹,۲۵۴	۱۸۲,۶۹۰
جمع	۱,۱۵۸,۷۱۸	۱,۰۱۲,۵۴۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۵۸,۷۱۸	۱,۰۱۲,۵۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۵۸,۷۱۸	۱,۰۱۲,۵۴۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۶۰۷	۲۹۶,۷۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹۶,۷۶۷)	(۸۳۲,۰۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۳۹,۶۰۸	۹۷۶,۷۵۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۳۹,۶۰۸	۹۷۶,۷۵۲

«جملات آینده نگر 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 - ریالی موجودی کالا

شرح واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۹
----------	---------------------------------

محصول	واحد	موجودی اول دوره				تولید				دوره ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				فروش				موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ تولید	نرخ	مقدار	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ	نرخ	مقدار	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ	نرخ	مقدار	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ	نرخ	مقدار	بهاي تمام شده	
سرپ سولفوره	کنسانتره	۵۰,۹۲۱	۱۱۶,۰۹۸,۰۳۹.۲۲	۵۱	۲۶,۹۴۵	۱۱۶,۶۴۵,۰۲۱.۶۵	۲۳۱	۰	۰	۲۹,۰۵۸	۱۲۴,۳۵۴,۰۴۰.۴۵	۲۲۰	۳,۳۰۸	۵۳,۳۵۴,۸۳۸.۷۱	۶۲	تن	کنسانتره	سرپ سولفوره	۵۰,۹۲۱	۱۱۶,۰۹۸,۰۳۹.۲۲	۵۱	۲۶,۹۴۵
روي سولفوره	کنسانتره	۶۹۳,۴۰۵	۷۹,۷۸۴,۲۰۹.۰۸	۸,۶۹۱	۰			۰	۰	۵۲۰,۰۱۲	۱۰۸,۱۳۳,۰۸۲.۸	۴,۸۰۹	۱۷۳,۳۹۳	۴۴,۶۶۵,۸۹۳.۸۷	۳,۸۸۲	تن	کنسانتره	روي سولفوره	۶۹۳,۴۰۵	۷۹,۷۸۴,۲۰۹.۰۸	۸,۶۹۱	۰
سرپ اکسیده	کنسانتره	۵۱,۳۹۲	۹۴,۸۱۹,۱۸۸.۱۹	۵۴۲	۱۶۳,۸۹۹	۹۴,۷۳۹,۳۰۶.۳۶	۱,۷۳۰	۰	۰	۱۵۸,۱۷۹	۱۰۸,۲۶۷,۶۲۴.۹۱	۱,۴۶۱	۵۷,۱۱۲	۷۰,۴۲۱,۷۰۱.۶	۸۱۱	تن	کنسانتره	سرپ اکسیده	۵۱,۳۹۲	۹۴,۸۱۹,۱۸۸.۱۹	۵۴۲	۱۶۳,۸۹۹
روي اکسیده	کنسانتره	۸۱,۸۴۱	۳۴,۰۵۷,۸۴۴.۳۶	۲,۴۰۳	۶۹۸,۷۳۰	۳۴,۰۶۴,۴۰۰.۰۸	۲۰,۰۱۲	۰	۰	۷۳۰,۹۰۱	۳۵,۰۹۲,۹۳۸.۸۸	۲۰,۰۳۵	۴۹,۶۷۰	۲۰,۸۶۹,۷۴۷.۹	۲,۲۸۰	تن	کنسانتره	روي اکسیده	۸۱,۸۴۱	۳۴,۰۵۷,۸۴۴.۳۶	۲,۴۰۳	۶۹۸,۷۳۰
روي	شمش	۰	۱۲,۲۸۴	۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۲,۲۸۴	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۵۰	تن	شمش	روي	۰	۱۲,۲۸۴	۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰
خدمات فلواتاسيون	خدمات فلواتاسيون	۰	۷۳,۸۹۴	۰	۱,۰۷۸,۱۸۹.۷۴	۴۶,۸۲۲	۰	۰	۷۳,۸۹۴	۱,۰۷۸,۱۸۹.۷۴	۴۶,۸۲۲	۰			۰	تن	خدمات فلواتاسيون	خدمات فلواتاسيون	۰	۷۳,۸۹۴	۰	۱,۰۷۸,۱۸۹.۷۴
جمع کل		۸۳۲,۰۵۹			۹۷۶,۷۵۲			۰	۰	۱,۰۱۲,۰۴۴			۲۹۶,۷۶۷									

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰												واحد	شرح					
موجودی پایان دوره				مصرف				خرید طی دوره					موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																		
خاک سرب و روی (اکسیده و سولفوره)	تن	۱۸,۶۵۰	۱۸,۶۵۰	۱,۶۰۹,۱۴۲.۰۹	۶,۶۰۹,۱۴۲.۰۹	۱۲۴,۱۹۳	۲۹,۳۰۱	۴۳,۲۲۷,۸۶۲.۷۶	۱,۲۶۸,۷۸۱	۳۰,۱۱۶	۰	۱,۲۸۶,۰۹۰	۱۲,۸۸۰	۱,۲۹۰,۲۲۷.۰۱	۱۰۶,۸۸۴	۸,۲۹۰,۲۲۷.۰۱	۱۲,۸۸۰	۱,۲۸۶,۰۹۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۹												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۰۶,۸۸۴	۸,۲۹۵,۲۲۷.۰۱	۱۲,۸۸۵	۱,۲۸۶,۰۹۰	۰	۲۵,۱۱۶	۱,۲۶۸,۷۸۱	۴۳,۲۲۷,۸۶۲.۷۶	۲۹,۳۵۱	۱۲۴,۱۹۳	۶,۶۵۹,۱۴۲.۰۹	۱۸,۶۵۰		جمع مواد اولیه داخلی:		
													مواد اولیه وارداتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۱۰۶,۸۸۴			۱,۲۸۶,۰۹۰			۱,۲۶۸,۷۸۱			۱۲۴,۱۹۳					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 شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۲,۵۶۸	۱۶,۱۲۰	۱۷,۹۰۵	۱۹,۰۸۰	۲۴,۸۹۸	۱۷,۷۸۴	۵۳,۳۵۵	۵۲,۹۱۳	هزینه حقوق و دستمزد
۴۶۷	۳۸۹	۵۸۷	۶۲۵	۵,۶۶۶	۴,۷۲۲	۱۴,۱۶۷	۱۶,۶۱۸	هزینه استهلاک
۴۳۸	۳۶۵	۴۰۴	۲۱۵	۲,۷۶۶	۲,۳۰۵	۸,۹۱۴	۸,۰۷۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۹	۱۲,۰۹۰	۳۷,۷۷۱	۴۲,۳۸۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۶۰۹	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	.	۶۳۱	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱,۶۵۱	۹,۷۰۹	۱۵,۹۱۴	۱۲,۱۲۱	۲۸,۰۹۲	۲۲,۸۲۷	۷۱,۴۸۲	۴۹,۳۷۰		سایر هزینه ها	
۲۵,۱۲۴	۲۶,۰۸۳	۲۴,۸۶۰	۲۳,۹۴۱	۷۵,۷۷۱	۶۱,۲۲۸	۱۸۲,۶۹۰	۱۶۹,۲۵۴		جمع	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به کاهش بیماری کرونا و تاثیرات آن بر همه بخش‌های اقتصاد جهانی و داخلی، و با عنایت به اینکه پیش‌بینی نرخ محصولات در ارتباط مستقیم با قیمت‌های جهانی (LME) می‌باشد، لذا برآورد می‌گردد نرخ محصولات همچنان صعودی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به کاهش بیماری کرونا و تاثیرات آن بر همه بخش‌های اقتصاد جهانی و داخلی، و با عنایت به اینکه پیش‌بینی نرخ محصولات در ارتباط مستقیم با قیمت‌های جهانی (LME) می‌باشد، لذا برآورد می‌گردد نرخ محصولات همچنان صعودی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ 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.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی 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 مستگی به کاهش 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 کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر برآورد می‌گردد بهای سربار تغییر چندانی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی 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 مستگی به کاهش شیوع بیماری کرونا دارد. دستمزد: پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش سطح دستمزد از سوی مراجع مربوطه، مبلغ دستمزد در سال ۱۴۰۰ در حدود نرخ مزبور افزایش یابد. بهای سربار: با توجه به کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر برآورد می‌گردد بهای سربار تغییر چندانی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد در دوره ۳۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۷۰	۷۰	۶۸	تعداد پرسنل تولیدی شرکت

برآورد	برآورد/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۰	۱۰۰	۹۵	۱۱۰	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دollar	۱۹	۲,۹۳۰,۱۸۰	•	•	۰	مبلغ ریالی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	با توجه به ثبات یا کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر، برآورد می‌گردد بهای سربار تغییر چندانی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به ثبات یا کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر، برآورد می‌گردد بهای سربار تغییر چندانی نداشته باشد.
«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، 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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح‌های توسعه‌ای شرکت در قالب افزایش سرمایه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ به تصویب رسید که دو مورد از محدوده‌های آن با نامهای قشلاق و قلعه جوق در قبال دریافت سهام شرکت سیمین معدن قزلجا واگذار گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۰۹/۳۰					
	درآمد سرمایه گذاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۹/۳۰					۱۴۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹				

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
زرین معدن آسیا	۵۰,۶۷۹	۱۱۸,۷۸۸	۸.۲۲	۱۹,۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۲,۱۸۸	۹.۰۳			
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۰,۳۰۰	۷۲,۸۳۶	۱۴	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰,۸۳۶	۱۴			
ذوب گران رنگین فلز	۸	۶۰۰	۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰۰	۱.۰			
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۰	۱۷۳,۰۹۱	۱۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۲,۰۹۱	۱۷			
صنعتی و معدنی فلزات غیر آهنی ایران	۰	۸	۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸	۰.۳			
توسعه تجارت امید ایرانیان	۰	۵۰	۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰	۵			
راهبران صنعت سرب و روی انگوران	۰	۲۱۴	۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۱۴	۱			
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۰۰	۷۲,۳۱۴	۰	۰		۲۶,۶۲۴	۰			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه‌پذیر

این شرکت علاوه بر شرکت های سرمایه‌پذیر قبلی که اکثراً از روند سوددهی مناسبی برخوردار می‌باشند با هدف تحصیل سرمایه‌گذاری های سودآور، اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت های سیمین معدن قزلجا، 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 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 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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱,۶۷۳	درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی ها
۰	۱,۶۷۳	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				شرح
								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 سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی		
			ارزی		ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
.	تسهیلات دریافتی از بانکها		
۱۲,۴۳۰	.	۶۲,۶۴۸	.	.	۶۲,۶۴۸	۸۸,۰۲۵	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها		
.						.			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
۱۲,۴۳۰	.	۶۲,۶۴۸	.		۶۲,۶۴۸	۸۸,۰۲۵			جمع		
.	انتقال به دارایی										
۱۲,۴۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	شرکت سعی دارد با کوتاه نمودن زمان چرخه عملیات، حداقل استفاده از منابع داخلی و سرمایه در گردش را داشته و در صورت لزوم استفاده از تسهیلات کم بهره در دستور کار قرار دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	شرکت سعی دارد با کوتاه نمودن زمان چرخه عملیات، حداقل 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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
۱۴۸,۱۸۸		۸۷,۴۲۶		درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۸۷,۴۲۶	۱۴۸,۱۸۸

ساير درآمدها و هزینه های غيرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ساير درآمدها و هزینه های غيرعملیاتی - اقلام متفرقه		.
جمع	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیانه پایان سال مالی کذشته	مبلغ سود پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی کذشته	مبلغ سود خالص سال مالی کذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی کذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی کذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاري
۱,۰۶۱,۶۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۹۹	۲۰۰,۰۰۰	حداقل ده درصد از سود خالص (طبق ماده ۹۰ - اصلاحیه قانون تجارت)	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ساير برنامه های با اهميت در گزارش تفسيري مدирیت ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	ساير برنامه های با اهميت در گزارش تفسيري مدیریت ارائه گردیده است.

ساير توضيحات با اهميت

ساير توضيحات با اهميت در گزارش تفسيري مدیریت ارائه گردیده است.	«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--	---