

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۲۸,۰۹۲	۷۰۱,۵۳۱	۱,۵۰۵,۰۶۵	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۸,۳۶۴)	(۴۸۲,۷۶۳)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۹۹,۷۲۸	۲۱۸,۷۶۹	۵۶۵,۴۵۷	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۲۳۸)	(۱۶,۹۱۹)	(۳۳,۹۴۱)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۶۷۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۸,۴۹۰	۲۰۱,۸۵۰	۵۳۳,۱۸۸	۳۸
هزینه‌های مالی	(۵,۹۳۲)	(۴,۲۰۸)	(۱۶,۵۱۵)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۱۳۳	۳۴,۳۲۹	۸۷,۴۲۶	۸۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۳۹	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۶,۷۰۱	۲۳۲,۰۱۰	۶۰۴,۰۹۹	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۶,۷۰۱	۲۳۲,۰۱۰	۶۰۴,۰۹۹	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳۶,۷۰۱	۲۳۲,۰۱۰	۶۰۴,۰۹۹	۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۹۶	۸۷۶	۱,۳۳۳	(۲۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۶	۱۳۱	۱۷۷	۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴۲	۱,۰۰۷	۱,۵۱۰	(۱۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۲	۱,۰۰۷	۱,۵۱۰	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۴۲	۵۸۰	۱,۵۱۰	۴۵
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۳۶,۷۰۱	۲۳۳,۰۱۰	۶۰۴,۰۹۹	۴۵
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	۳۳۶,۷۰۱	۲۳۳,۰۱۰	۶۰۴,۰۹۹	۴۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۸۵,۵۸۵	۱۴۷,۱۵۳	۱۴۶,۴۴۷	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۷۳	۳,۷۱۰	۳,۷۵۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۴,۴۰۶	۳۶۳,۶۱۱	۱۹۴,۴۱۶	۵۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰۳,۶۶۳	۴۱۳,۴۷۳	۳۴۴,۶۱۳	۴۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۷۱۳	۲۴,۴۳۴	۱۰,۳۹۷	(۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
موجودی مواد و کالا	۵۹۲,۵۱۸	۴۷۹,۵۸۴	۱۳۱,۹۶۷	۲۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۳۷,۶۹۳	۵۶۶,۳۶۶	۶۸۷,۱۴۵	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۰۰۰	۱۶۰,۳۶۷	۰	(۹۱)
موجودی نقد	۵۵,۳۵۱	۳۷,۴۵۷	۹۳,۲۱۹	۴۸
	۱,۵۲۳,۱۷۵	۱,۲۶۸,۱۰۸	۹۳۲,۶۲۸	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۲۳,۱۷۵	۱,۲۶۸,۱۰۸	۹۳۲,۶۲۸	۲۰
جمع دارایی‌ها	۲,۱۲۶,۸۳۸	۱,۶۸۱,۵۸۱	۱,۲۶۷,۲۴۱	۲۶
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	۳۹,۸۷۵	۲۳,۰۴۰	۲۳,۰۴۰	۷۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۱۱,۹۱۸	۱,۰۶۱,۶۵۳	۶۰۷,۳۱۴	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۵۱,۷۹۳	۱,۳۱۵,۰۹۳	۸۶۰,۷۵۴	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۱۸۴	۳,۶۶۴	۶	۹۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۱۸۴	۳,۶۶۴	۶	۹۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۱,۲۶۸	۱۷۸,۵۹۲	۳۳۰,۵۸۶	۷۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲۱۳,۲۳۵	۱۴,۱۰۲	۵,۸۹۵	۱,۴۱۲
تسهیلات مالی	۱۳۹,۶۸۲	۸۸,۰۲۵	۴۹,۱۰۰	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۷۶	۸۳,۱۰۵	۲۰,۹۰۰	(۹۶)
	۶۶۷,۸۶۱	۳۶۳,۸۳۴	۴۰۶,۴۸۱	۸۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۶۷,۸۶۱	۳۶۳,۸۳۴	۴۰۶,۴۸۱	۸۴
جمع بدهی‌ها	۶۷۵,۰۴۵	۳۶۶,۴۸۸	۴۰۶,۴۸۷	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۲۶,۸۳۸	۱,۶۸۱,۵۸۱	۱,۳۶۷,۳۴۱	۲۶

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	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۱۳	۰	۸۶۰,۷۵۳
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	۳۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۱۳	۰	۸۶۰,۷۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۰۴,۰۹۹		۶۰۴,۰۹۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۴,۰۹۹	•	۶۰۴,۰۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۴,۰۹۹	•	۶۰۴,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۱۴۹,۷۵۹)		(۱۴۹,۷۵۹)
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 اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۳۰,۴۰۰	•	•	•	۲۳,۰۴۰	•	•	•	۱,۰۶۱,۶۵۳	•	۱,۳۱۵,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۳۶,۷۰۱		۳۳۶,۷۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۷۰۱	۰	۳۳۶,۷۰۱
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶۹,۶۰۰	۰	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					۱۶,۸۳۵				(۱۶,۸۳۶)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۹۱۸	۰	۱,۴۵۱,۷۹۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰۵,۹۱۵)	(۱۸۷,۴۵۷)	۲۳۸,۳۱۶	۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۰۵,۹۱۵)	(۱۸۷,۴۵۷)	۲۳۸,۳۱۶	۴۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۱۹۴)	(۸,۸۳۴)	(۱۷,۸۳۸)	(۳۸)
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	(۴۸,۹۴۶)	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	۳۳۰,۳۶۷	۰	۱۸,۰۹۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۸۵,۰۰۰)	۰	(۱۷۸,۴۶۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۰,۴۳۵)	(۱۱۸,۷۳۰)	(۸۵,۸۷۳)	۷۴
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	۳,۱۷۷	۴۳,۸۷۱	۳۳,۰۷۲	(۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۳۳	۱,۳۵۷	۳,۱۷۴	۱۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۱,۸۰۱	(۸۳,۴۱۶)	(۱۷۴,۸۸۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴,۱۱۴)	(۳۷۰,۸۷۳)	۶۳,۳۳۹	۸۴
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	۱۵۶,۶۰۰	۳۱۸,۵۷۴	۱۳۹,۶۱۱	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۵,۹۱۹)	(۲۳,۴۷۹)	(۱۰۲,۲۶۰)	(۲۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۵۴۷)	(۴,۱۹۹)	(۱۴,۸۹۱)	(۸۰)
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	(۱,۳۲۸)	(۱۱,۵۶۸)	(۱۴۱,۵۵۳)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱,۹۰۶	۱۷۹,۳۲۸	(۱۱۹,۰۹۳)	(۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۷۹۳	(۹۱,۵۴۵)	(۵۵,۷۶۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۴۵۷	۹۳,۳۱۹	۹۳,۳۱۹	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳	۰	۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۵,۲۵۱	۱,۶۷۴	۳۷,۴۵۷	۳,۲۰۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	مبلغ فروش- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	سود ناخالص- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	مبلغ فروش- ريال	
فروش داخلي:															
کنسانتره سرب سولفور	تن	نرخ LME	۱۲,۴۰۱	۵۰۰,۸۱۲	۲۵۶	۱۱۴,۴۵۲,۲۴۷.۱۹	۴۰,۷۴۵	(۱۸,۹۵۲)	۲۱,۷۹۳	۲۳۱	۱۸۸,۱۹۴,۸۰۵.۱۹	۴۳,۴۷۳	(۳۰,۱۵۸)	۱۳,۳۱۵	۱۷۶
کنسانتره روي سولفور	تن	نرخ LME	۴۰	۳,۹۳۳	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰
کنسانتره سرب اکسيده	تن	نرخ LME	۰	۰	۱,۴۵۶	۱۳۵,۴۴۱,۶۳۰.۸۸	۱۹۷,۲۰۳	(۱۰۲,۵۴۰)	۹۴,۶۶۳	۱,۷۳۰	۱۵۱,۰۷۱,۰۹۸.۲۷	۲۶۱,۳۵۳	(۱۷۴,۰۱۷)	۸۷,۳۳۶	۸۹۸

کنسانتره روی اکسید	تن	نرخ LME	۰	۰	۲۹,۵۹۷	۳۴,۷۰۴,۳۶۱.۹۳	۱,۰۳۷,۱۴۵	(۶۱۷,۷۱۵)	۴۰۹,۴۳۰	۱۴,۴۳۳	۳۰,۴۶۸,۲۶۴.۹۷	۴۳۹,۷۱۸	(۳۶۱,۸۹۱)	۷۷,۸۲۷	۱۴,۵۰۰
شمش روی	تن	سایر	۶۰۴	۱۶۴,۴۵۶	۶۰۴	۳۷۲,۳۷۶,۴۹۰.۰۷	۱۶۴,۴۵۵	(۱۶۰,۴۸۱)	۳,۹۷۴	۵۰	۵۳۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷	(۱۳,۲۸۴)	۱۳,۹۷۳	۰
جمع فروش داخلی			۱۳,۰۴۵	۶۶۹,۳۰۱	۳۳,۰۱۳		۱,۴۳۹,۵۴۸	(۸۹۹,۶۸۸)	۵۳۹,۸۶۰	۱۶,۴۴۳		۷۷۰,۸۰۱	(۵۷۹,۳۵۰)	۱۹۱,۴۵۱	۳۱,۵۷۴
فروش صادراتی:															
کنسانتره روی سولفور	تن	نرخ LME	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
شمش روی	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات فلوتاسیون	تن	سایر	۳۲,۳۳۰				۷۵,۵۱۷	(۳۹,۹۳۰)	۳۵,۵۹۷			۱۵۷,۴۶۳	(۴۹,۰۱۴)	۱۰۸,۴۴۹	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۳۲,۳۳۰	۰		۷۵,۵۱۷	(۳۹,۹۳۰)	۳۵,۵۹۷	۰		۱۵۷,۴۶۳	(۴۹,۰۱۴)	۱۰۸,۴۴۹	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		(۱۷۳)	۰	(۱۷۳)	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۰۴۵	۷۰۱,۵۳۱	۳۳,۰۱۳		۱,۵۰۵,۰۶۵	(۹۳۹,۶۰۸)	۵۶۵,۴۵۷	۱۶,۴۴۳		۹۳۸,۰۹۳	(۶۳۸,۳۶۴)	۳۹۹,۷۳۸	۳۱,۵۷۴

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۱۹,۰۶۳	۶۰۵,۳۵۸	۱,۱۷۳,۰۴۷	۱,۱۸۵,۵۳۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۹۳۸,۰۹۳	۹۷۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۵,۵۷۸)	(۴۳۱,۸۳۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۶۳۸,۳۶۴)	(۵۳۰,۰۰۰)

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۶,۶۴۷	۵۱۵,۰۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۸۱۷	۲۷,۶۸۸
سربار تولید	۱۶۹,۲۵۴	۱۰۸,۱۳۳
جمع	۱,۱۵۸,۷۱۸	۶۵۰,۸۵۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۵۸,۷۱۸	۶۵۰,۸۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۵۸,۷۱۸	۶۵۰,۸۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۶۵۷	۳۹۶,۷۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹۶,۷۶۷)	(۳۱۹,۳۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۳۹,۶۰۸	۶۳۸,۳۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۳۹,۶۰۸	۶۳۸,۳۶۴

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

موضوع	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۶ ماهه منتهي ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
کنسانتره سرب سولفور	تن	۶۲	۵۳,۳۵۴,۸۳۸.۷۱	۳,۳۰۸	۲۰۳	۱۵۳,۷۳۴,۱۳۷.۹۳	۳۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۳۳۱	۱۳۰,۵۵۴,۱۱۲.۵۵	۳۰,۱۵۸	۳۴	۱۲۸,۱۱۷,۶۴۷.۰۶	۴,۳۵۶
کنسانتره روي سولفور	تن	۳,۸۸۲	۴۴,۶۶۵,۸۹۳.۸۷	۱۷۳,۳۹۳	۶۲۶	۱۱۰,۹۳۷,۶۹۹.۶۸	۶۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۸	۵۳,۸۶۸,۶۷۷.۹۱	۳۳۳,۸۴۰
کنسانتره سرب اکسيده	تن	۸۱۱	۷۰,۴۳۱,۷۰۱.۶	۵۷,۱۱۲	۱,۰۴۵	۱۲۳,۹۹۰,۴۳۰.۶۲	۱۲۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹	۱۰۰,۶۴۶,۰۳۸.۱۷	۱۷۴,۰۱۷	۱۳۷	۹۹,۷۲۴,۴۰۹.۴۵	۱۲,۶۶۵
کنسانتره روي اکسيده	تن	۲,۳۸۰	۳۰,۸۶۹,۷۴۷.۹	۴۹,۶۷۰	۱۴,۴۲۱	۲۵,۷۶۹,۲۹۴.۷۸	۳۷۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۲	۲۵,۰۷۵,۵۹۵.۹	۳۶۱,۸۹۱	۲,۳۶۹	۲۵,۰۷۳,۰۲۶.۵۹	۵۹,۳۹۸
شمش روي	تن	۵۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسيون	تن	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۳	۱,۴۱۵,۲۳۹.۸	۴۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۳	۱,۴۱۵,۲۳۹.۸	۴۹,۰۱۴	۰	۰	۰
جمع کل			۲۹۶,۷۶۷				۶۵۰,۸۵۶			۰			۶۳۸,۲۶۴			۳۱۹,۲۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودي اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي پايان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال		
													مواد اوليه داخلي:
۱۸۶,۳۷۰	۹,۳۱۱,۱۷۳.۲۱	۳۰,۰۰۵	۵۱۵,۰۳۶	۰	۵۳,۳۶۰	۵۷۷,۱۱۳	۱۰,۵۴۷,۶۱۹.۴۸	۵۴,۷۱۵	۱۲۴,۱۹۳	۶,۶۵۹,۱۴۳.۰۹	۱۸,۶۵۰	تن	خاک سرب و روي (اکسيده و سولفور)

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											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		
۱۸,۶۵۰	۶,۶۵۹,۱۴۳.۰۹	۱۳۴,۱۹۳	۵۴,۷۱۵	۱۰,۵۴۷,۶۱۹.۴۸	۵۷۷,۱۱۳	۵۳,۳۶۰	۰	۵۱۵,۰۳۶	۳۰,۰۰۵	۹,۳۱۱,۱۷۳.۲۱	۱۸۶,۳۷۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۱۳۴,۱۹۳			۵۷۷,۱۱۳			۵۱۵,۰۳۶			۱۸۶,۳۷۰		جمع کل
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.													

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۶,۱۲۰	۱۲,۸۹۶	۱۹,۵۸۰	۶۳,۴۹۶	۳۷,۲۹۸	۵۲,۹۱۳	هزینه حقوق و بستمزد
۳۸۹	۳۸۹	۶۲۵	۱۶,۷۰۰	۸,۳۵۲	۱۶,۶۱۸	هزینه استهلاک
۳۶۵	۲۸۱	۳۱۵	۹,۶۸۶	۳,۷۰۶	۸,۰۷۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۵۵,۰۹۵	۲۱,۶۲۲	۴۲,۳۸۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۲۰۳	۶۵۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۹,۳۷۰	۳۷,۱۵۴	۶۱,۵۸۷	۱۳,۱۳۱	۷,۴۶۹	۹,۷۰۹
جمع	۱۶۹,۲۵۴	۱۰۸,۱۳۲	۲۰۶,۵۶۴	۳۳,۹۴۱	۲۱,۲۳۸	۲۶,۵۸۳

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تأثیرات آن بر همه بخشهای اقتصاد جهانی و داخلی، و با عنایت به اینکه پیش بینی نرخ محصولات در ارتباط مستقیم با قیمتهای 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 ثبات خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه: 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 ۶ 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 تأثیرات آن پس از چند ماه برآورد می گردد بهای سربار تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۶۷	۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹	۲,۹۳۰,۱۸۰	۱۹	۵,۰۲۴,۵۵۰

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

دوره ۶ 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 نوع ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 دو مورد از محدوده های آن با نامهای قشلاق و قلعه جوق در قبال دریافت سهام شرکت سیمین معدن قزلجا واگذار گردید

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
زرین معدن آسیا	۹.۵۳	۸۲,۱۸۸		۱۹,۰۷۳	۸.۹	۱۳۱,۱۳۴	۰	
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴	۳۰,۸۳۶		۱۴,۰۰۰	۱۴	۷۲,۸۳۶	۰	در حال پذیرش در فرابوس
ذوب گران رنگین فلز	۱.۵	۶۰۰		۰	۰.۳۸	۶۰۰	۰	
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۱۷	۱۳۲,۰۹۱		۰	۱۷	۱۷۳,۰۹۱	۰	
صنعتی و معدنی فلزات غیر آهنی ایران	۰.۳	۸		۰	۰.۲	۸	۰	
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰		۰	۵	۵۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
راهبران صنعت سرب و روي انگوران	۱	۲۱۴		۰	۱	۲۱۴	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳۷,۱۷۳		۰	۰	۳۶,۴۷۳	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

این شرکت علاوه بر شرکتهای سرمایه‌پذیر قبلی که اکثراً از روند سوددهی مناسبی برخوردار می‌باشند با هدف تحصیل سرمایه‌گذاری‌های سودآور، اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری در شرکتهای سیمین معدن قزلجا، زرین روی کاسپین و توسعه معادن سرب و روی مهدی‌آباد شرکت نموده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی‌ها	۱,۶۷۲	۰
جمع	۱,۶۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
						کوتاه مدت	بلند مدت		

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۹۳۲	۰	۱۳۹,۶۸۲	۰	۰		۱۳۹,۶۸۲	۸۸,۰۳۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۹۳۲	۰	۱۳۹,۶۸۲	۰			۱۳۹,۶۸۲	۸۸,۰۳۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵,۹۳۲	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 ۶ 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاریها	۸۷,۴۲۶	۶۴,۱۳۳
جمع	۸۷,۴۲۶	۶۴,۱۳۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰
جمع	۰	۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۶۱,۶۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰	حداقل ده درصد از سود خالص (طبق ماده ۹۰ - اصلاحیه قانون تجارت)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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