

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۷۹,۹۴۶	۹۱۰,۱۵۰	۱,۵۰۵,۰۶۵	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۷۶,۷۵۳)	(۵۶۸,۰۱۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۰۳,۱۹۳	۳۴۲,۱۳۱	۵۶۵,۴۵۷	۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۸۶۰)	(۲۳,۷۹۹)	(۳۳,۹۴۱)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۶۷۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۶۸,۳۳۳	۳۱۸,۳۳۲	۵۳۳,۱۸۸	۷۹
هزینه‌های مالی	(۱۲,۴۳۰)	(۷,۹۱۳)	(۱۶,۵۱۵)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۸,۱۸۸	۳۴,۳۵۹	۸۷,۴۲۶	۳۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۱	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۴,۰۹۲	۳۴۴,۷۸۹	۶۰۴,۰۹۹	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۴,۰۹۲	۳۴۴,۷۸۹	۶۰۴,۰۹۹	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۰۴,۰۹۲	۳۴۴,۷۸۹	۶۰۴,۰۹۹	۱۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۴۱	۳۰۳	۵۰۷	۷۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۰	۲۵	۶۸	۴۳۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۷۱	۳۲۸	۵۷۵	۱۰۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۷۱	۳۲۸	۵۷۵	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷۱	۳۲۸	۵۷۵	۱۰۵
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
درج سرمایه ثبت شده جدید و تجدید ارائه مبلغ سود هر سهم بر اساس آن				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
درج سرمایه ثبت شده جدید و تجدید ارائه مبلغ سود هر سهم بر اساس آن				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
درج سرمایه ثبت شده جدید و تجدید ارائه مبلغ سود هر سهم بر اساس آن				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷۰۴,۰۹۳	۳۴۴,۷۸۹	۶۰۴,۰۹۹	۱۰۴
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	۷۰۴,۰۹۳	۳۴۴,۷۸۹	۶۰۴,۰۹۹	۱۰۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۷,۱۲۱	۱۴۷,۱۵۳	۱۴۶,۴۴۷	۲۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۳۷	۳,۷۱۰	۳,۷۵۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۸,۸۰۱	۳۶۳,۶۱۱	۱۹۴,۴۱۶	۶۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶۳۹,۶۵۹	۴۱۳,۴۷۳	۳۴۴,۶۱۳	۵۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۰,۸۱۸	۲۴,۴۳۴	۱۰,۳۹۷	۸۸۶
موجودی مواد و کالا	۱,۰۴۱,۵۸۶	۴۷۹,۵۸۴	۱۳۱,۹۶۷	۱۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶۴,۶۵۴	۵۶۶,۳۶۶	۶۸۷,۱۴۵	۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۸,۰۵۵	۱۶۰,۳۶۷	۰	(۳۹)
موجودی نقد	۱۹۰,۶۳۲	۳۷,۴۵۷	۹۳,۳۱۹	۴۰۹
	۲,۵۳۵,۷۴۵	۱,۳۶۸,۱۰۸	۹۳۲,۶۲۸	۱۰۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۳۵,۷۴۵	۱,۳۶۸,۱۰۸	۹۳۲,۶۲۸	۱۰۰
جمع دارایی‌ها	۳,۱۶۵,۴۰۴	۱,۶۸۱,۵۸۱	۱,۳۶۷,۳۴۱	۸۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۷۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۰	۳۳,۰۴۰	۷۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۷۹,۱۸۵	۱,۰۶۱,۶۵۳	۶۰۷,۳۱۴	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۱۹,۱۸۵	۱,۳۱۵,۰۹۳	۸۶۰,۷۵۴	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۳۶۸	۳,۶۶۴	۶	۱۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۳۶۸	۳,۶۶۴	۶	۱۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۳۰,۳۷۰	۱۷۸,۵۹۳	۳۳۰,۵۸۶	۳۶۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۸۰,۹۸۳	۱۴,۱۰۳	۵,۸۹۵	۱,۱۸۳
تسهیلات مالی	۶۲,۶۴۸	۸۸,۰۲۵	۴۹,۱۰۰	(۲۹)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۳,۹۵۰	۸۳,۱۰۵	۲۰,۹۰۰	۲۳۱
	۱,۳۳۷,۸۵۱	۳۶۲,۸۲۵	۴۰۶,۴۸۱	۲۶۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۳۷,۸۵۱	۳۶۲,۸۲۵	۴۰۶,۴۸۱	۲۶۹
جمع بدهی‌ها	۱,۳۴۶,۲۱۹	۳۶۶,۴۸۹	۴۰۶,۴۸۷	۲۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۶۵,۴۰۴	۱,۶۸۱,۵۸۱	۱,۳۶۷,۳۴۱	۸۸

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
-----	--------	------------------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	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	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۱۳	۰	۸۶۰,۷۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۱۳	۰	۸۶۰,۷۵۳
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	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	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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۶۵۳	۰	۱,۳۱۵,۰۹۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۰۴,۰۹۳		۷۰۴,۰۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۰۹۳	۰	۷۰۴,۰۹۳
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
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					۱۶,۹۶۰				(۱۶,۹۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۱۸۵	۰	۱,۸۱۹,۱۸۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۱,۱۴۳	(۱۵,۴۱۷)	۲۳۸,۲۱۶	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۱,۱۴۳	(۱۵,۴۱۷)	۲۳۸,۲۱۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۷۵۴)	(۱۳,۱۶۴)	(۱۷,۸۳۸)	(۵۰)
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	(۷۵)	(۶۰)	(۶۰)	(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۸,۰۵۶	۰	۵۸,۳۵۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۸,۳۳۱)	(۹۹)	(۵,۳۵۰)	(۶۸,۹۲۱)
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	۳۴۵,۳۶۷	۰	۱۸,۰۹۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۸۳,۰۵۵)	۰	(۱۷۸,۴۶۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۷,۳۹۳)	(۸۱,۸۶۴)	(۸۵,۸۷۳)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۵۴,۱۸۷	۳۳,۰۷۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۴۱	۱,۲۸۷	۳,۱۷۴	۴۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۲,۹۵۶	(۳۹,۷۱۳)	(۱۷۴,۸۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۴,۰۹۹	(۵۵,۱۳۰)	۶۳,۳۳۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۹,۳۰۰	۱۶۹,۴۶۸	۱۳۹,۶۱۱	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۲,۹۵۳)	(۴۸,۹۹۸)	(۱۰۲,۲۶۰)	(۲۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۰۵۴)	(۷,۵۹۸)	(۱۴,۸۹۱)	(۸۵)
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	(۳۳,۱۱۹)	(۸۶,۴۳۵)	(۱۴۱,۵۵۳)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰,۹۲۶)	۲۶,۴۴۷	(۱۱۹,۰۹۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۳,۱۷۳	(۲۸,۶۸۳)	(۵۵,۷۶۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۴۵۷	۹۳,۲۱۹	۹۳,۲۱۹	(۶۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲	۰	۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۰,۶۳۲	۶۴,۵۳۶	۳۷,۴۵۷	۱۹۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:																
کنسانتره سرب سولفور	تن	نرخ LME	۱۸,۴۳۶	۶۹۱,۳۱۸	۳۵۶	۱۱۴,۴۵۲,۳۴۷.۱۹	۴۰,۷۴۵	(۱۸,۹۵۲)	۲۱,۷۹۳	۲۳۱	۱۸۸,۱۹۴,۸۰۵.۱۹	۴۳,۴۷۳	(۲۶,۹۴۵)	۱۶,۵۲۸	۱۰۰	۳۰۰
کنسانتره روی سولفور	تن	نرخ LME	۴۰	۳,۹۳۳	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

کنسانتره سرب اکسیده	تن	نرخ LME	۰	۰	۱,۴۵۶	۱۳۵,۴۴۱,۶۲۰.۸۸	۱۹۷,۲۰۳	۹۴,۶۶۳ (۱۰۳,۵۴۰)	۱,۷۳۰	۱۵۱,۰۷۱,۰۹۸.۳۷	۲۶۱,۳۵۳	۹۷,۴۵۴ (۱۶۳,۸۹۹)	۷۰۰	۲۵۰
کنسانتره روی اکسیده	تن	نرخ LME	۰	۰	۲۹,۵۹۷	۳۴,۷۰۴,۳۶۱.۹۳	۱,۰۳۷,۱۴۵	۴۰۹,۴۳۰ (۶۱۷,۷۱۵)	۲۰,۵۱۳	۴۸,۴۹۴,۳۴۷.۳۷	۹۹۴,۷۱۴	۳۹۵,۹۸۴ (۶۹۸,۷۳۰)	۱۳,۰۰۰	۸,۰۰۰
شمش روی	تن	سایر	۰	۰	۶۰۴	۳۷۳,۳۷۶,۴۹۰.۰۷	۱۶۴,۴۵۵	۳,۹۷۴ (۱۶۰,۴۸۱)	۵۰	۵۳۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۸	۱۳,۹۷۴ (۱۳,۲۸۴)	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۸,۴۷۶	۶۹۵,۲۵۱	۳۳,۰۱۳		۱,۴۳۹,۵۴۸	۵۳۹,۸۶۰ (۸۹۹,۶۸۸)	۲۳,۵۲۳		۱,۳۳۵,۷۹۸	۴۳۳,۹۴ (۹۰۳,۸۵۸)	۱۳,۸۰۰	۸,۴۵۰
فروش صادراتی:														
کنسانتره روی سولفور	تن	نرخ LME	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
شمش روی	تن	سایر	۶۰۴	۱۶۴,۴۵۵	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۶۰۴	۱۶۴,۴۵۵	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:														
خدمات فلوتاسیون	تن	سایر		۵۰,۴۴۴			۷۵,۵۱۷	۳۹,۹۳۰ (۳۵,۵۹۷)			۲۵۴,۱۴۸	۱۸۰,۳۵۴ (۷۳,۸۹۴)		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۵۰,۴۴۴	۰		۷۵,۵۱۷	۳۹,۹۳۰ (۳۵,۵۹۷)	۰		۲۵۴,۱۴۸	۱۸۰,۳۵۴ (۷۳,۸۹۴)	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۹,۰۸۰	۹۱۰,۱۵۰	۳۳,۰۱۳		۱,۵۰۵,۰۶۵	۵۶۵,۴۵۷ (۹۳۹,۶۰۸)	۲۳,۵۲۳		۱,۵۷۹,۹۴۶	۶۰۳,۱۹۴ (۹۷۶,۷۵۳)	۱۵,۳۰۰	۱۰,۹۵۰

رند 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۴۱۹,۰۶۲	۶۰۵,۳۵۸	۱,۱۷۳,۰۴۷	۱,۱۸۵,۵۳۵	۱,۵۰۵,۰۶۵	۱,۵۷۹,۹۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۵,۵۷۸)	(۴۳۱,۸۳۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۹۳۹,۶۰۸)	(۹۷۶,۷۵۳)	(۹۳۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رفع پاره‌ای از محدودیتهای مرتبط با صادرات از جمله امکان حمل دریایی محصولات، مقدار فروش کنسانتره روی سولفور (جهت صادرات) مجدد برآورد گردیده و تغییرات در ترکیب فروش سایر محصولات داخلی نیز اعمال شد. همچنین پیش‌بینی مبلغ فروش و بهای تمام شده سه ماهه پایانی سال ۹۹ و سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بر اساس فروش محصولات تا این مقطع ارزیابی و ثبت گردید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۶,۶۴۷	۱,۲۸۶,۰۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۸۱۷	۴۳,۷۶۴
سربارتولید	۱۶۹,۲۵۴	۱۸۳,۶۹۰
جمع	۱,۱۵۸,۷۱۸	۱,۵۱۳,۵۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۵۸,۷۱۸	۱,۵۱۳,۵۴۴
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	۱,۵۱۳,۵۴۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۶۵۷	۳۹۶,۷۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۹۶,۷۶۷)	(۸۳۳,۵۵۹)
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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده				مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال
							بهای تمام شده									
							بهای تمام شده									
							بهای تمام شده									
شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید شده - ریال
کنسانتره سرب سولفور	تن	۶۲	۵۳,۳۵۴,۸۳۸.۷۱	۳,۳۰۸	۲۲۰	۱۳۴,۳۵۴,۵۴۵.۴۵	۲۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۳۳۱	۱۱۶,۶۴۵,۰۳۱.۶۵	۲۶,۹۴۵	۵۱	۱۱۶,۰۹۸,۰۳۹.۲۳	۵,۹۲۱
کنسانتره روی سولفور	تن	۳,۸۸۲	۴۴,۶۶۵,۸۹۳.۸۷	۱۷۳,۳۹۳	۴,۸۰۹	۱۰۸,۱۳۳,۰۸۳.۸	۵۳۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۱	۷۹,۷۸۴,۳۵۹.۵۸	۶۹۳,۴۰۵	۶۹۳,۴۰۵
کنسانتره سرب اکسید	تن	۸۱۱	۷۰,۴۳۱,۷۰۱.۶	۵۷,۱۱۲	۱,۴۶۱	۱۰۸,۳۶۷,۶۳۴.۹۱	۱۵۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	۹۴,۷۳۹,۳۰۶.۳۶	۱۶۳,۸۹۹	۵۴۳	۹۴,۸۱۹,۱۸۸.۱۹	۵۱,۳۹۳
کنسانتره روی اکسید	تن	۲,۳۸۰	۲۰,۸۶۹,۷۴۷.۹	۴۹,۶۷۰	۲۰,۵۳۵	۳۵,۵۹۳,۹۳۸.۸۸	۷۳۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۲۰,۵۱۲	۳۴,۰۶۴,۴۵۰.۰۸	۶۹۸,۷۳۰	۲,۴۰۳	۳۴,۰۵۷,۸۴۴.۳۶	۸۱,۸۴۱
شمش روی	تن	۵۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴	۰	۰	۰
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۴۶,۸۳۲	۱,۵۷۸,۱۸۹.۷۴	۷۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۶,۸۳۲	۱,۵۷۸,۱۸۹.۷۴	۷۳,۸۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۶,۷۶۷			۱,۵۱۲,۵۴۴						۹۷۶,۷۵۳			۸۳۲,۵۵۹

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۱۸,۶۵۰	۶,۶۵۹,۱۴۳.۰۹	۱۳۴,۱۹۳	۲۹,۳۵۱	۴۳,۳۳۷,۸۶۲.۷۶	۱,۲۶۸,۷۸۱	۳۵,۱۱۶	۰	۱,۲۸۶,۰۹۰	۱۳,۸۸۵	۸,۳۹۵,۳۳۷.۰۱	۱۰۶,۸۸۴	تن	تاک سرب و روی (اکسیده و سولفور)
۱۸,۶۵۰	۶,۶۵۹,۱۴۳.۰۹	۱۳۴,۱۹۳	۲۹,۳۵۱	۴۳,۳۳۷,۸۶۲.۷۶	۱,۲۶۸,۷۸۱	۳۵,۱۱۶	۰	۱,۲۸۶,۰۹۰	۱۳,۸۸۵	۸,۳۹۵,۳۳۷.۰۱	۱۰۶,۸۸۴		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			۱,۲۶۸,۷۸۱			۱,۲۸۶,۰۹۰			۱۰۶,۸۸۴		جمع کل
مجمعات 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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و ستمزد	۵۲,۹۱۳	۵۳,۳۵۵	۱۷,۷۸۴	۳۴,۸۹۸	۱۹,۵۸۰	۱۷,۹۰۵	۷,۴۶۰
هزینه استهلاک	۱۶,۶۱۸	۱۴,۱۶۷	۴,۷۳۲	۵,۶۶۶	۶۳۵	۵۸۷	۳۸۹
هزینه انرژی (آب، رق، گاز و سوخت)	۸,۰۷۳	۶,۹۱۴	۲,۳۰۵	۲,۷۶۶	۳۱۵	۴۵۴	۳۶۵
هزینه مواد صرفی	۴۳,۳۸۱	۳۷,۷۷۱	۱۳,۵۹۰	۱۳,۸۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۵۹	۰	۰
بق العمل و امیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
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	۶۳۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۹,۲۷۰	۷۱,۴۸۳	۲۳,۸۲۷	۲۸,۵۹۲	۱۲,۱۳۱	۱۵,۹۱۴	۹,۷۰۹	۱۱,۶۵۱
جمع	۱۶۹,۲۵۴	۱۸۳,۶۹۰	۶۱,۲۲۸	۷۵,۷۷۱	۳۳,۹۴۱	۳۴,۸۶۰	۱۷,۹۲۳	۱۸,۸۲۳

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 پیش بینی نرخ محصولات در ارتباط مستقیم با قیمتهای جهانی (LME) می باشد، لذا برآورد می گردد نرخ محصولات همچنان صعودی باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به کاهش 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) می باشد، لذا برآورد می گردد 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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 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 کاهش 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 کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر برآورد می گردد بهای سربار تغییر چندانی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 کاهش شیوع بیماری کرونا دارد. دستمزد: پیش بینی می شود 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 می گردد بهای سربار تغییر چندانی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۰	۶۸	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار ، برآورد می گردد بهای سربار به موازات نرخ تورم رشد داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار ، برآورد می گردد بهای سربار به موازات نرخ تورم رشد داشته باشد.
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ بهره برداری از طرح	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 قزلچا واگذار گردید.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
زرین معدن آسیا	۹.۵۳	۸۲,۱۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹,۰۷۳	۸.۲۳	۱۱۸,۷۸۸	۵,۶۷۹	
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴	۳۰,۸۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۷۳,۸۳۶	۲۰,۳۰۰	
ذوب گران رنگین فلز	۱.۵	۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱	۶۰۰	۸	
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۱۷	۱۳۳,۰۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۷	۱۷۳,۰۹۱	۰	
صنعتی و معدنی فلزات غیر آهنی ایران	۰.۳	۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱	۸	۰	
توسعه تجارت امید ایرانیان	۵	۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵	۵۰	۰	
راهبران صنعت سرب و روی انگوران	۱	۲۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱	۲۱۴	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۶,۶۳۴		۰	۰	۷۳,۲۱۴	۹۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

این شرکت علاوه بر شرکتهای سرمایه پذیر قبلی که اکثراً از روند سوددهی مناسبی برخوردار می باشند با هدف تحصیل سرمایه گذاری های سودآور، اقدام به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای سیمین معدن قزلجا، زرین روی کاسپین و توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد شرکت نموده 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

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

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۸,۰۳۵	۶۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۸	۱۲,۴۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۸۸,۰۳۵	۶۳,۶۴۸			۰	۶۳,۶۴۸	۱۲,۴۳۰
								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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاریها	۸۷,۴۳۶	۱۴۸,۱۸۸
جمع	۸۷,۴۳۶	۱۴۸,۱۸۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	•	•
جمع	•	•

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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.»