

گزارش حسابرس مستقل

به همراه اطلاعات پیش بینی شده

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شماره:

تاریخ:

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

(پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ بر مبنای عملکرد شش ماهه اول سال)

به هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان پیش بینی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیات مدیره شرکت است.

۲- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق نمونه فرم های سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده است.

۴- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتی حاصل می تواند با اهمیت باشد.

بیست و هشتم آبان ماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
نواندیشان (حسابداران رسمی)



سورن آبنوس



گارو هوانسیان فر



شرکت صنعتی و معدنی کیمیاى زنجان گستران (سهامى عام)

فهرست مندرجات

بودجه پيش بينى شده براى سال مالى منتهى به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
	گزارش بودجه مشتمل بر:
(۱)	تاييدیه هیات مدیره
(۲)	صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته پيش بينى شده
(۳)	ترازنامه پيش بينى شده
(۴)	صورت جريان وجوه نقد پيش بينى شده
	يادداشت های توضیحی بودجه شامل:
(۵)الی(۶)	مفروضات ومبناهای بودجه
(۷)الی(۲۰)	توضیحات مربوط به اقلام منعکس شده در بودجه و ساير اطلاعات مالى



شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

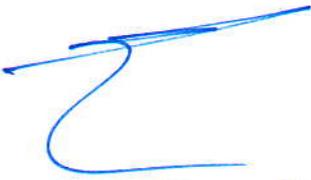
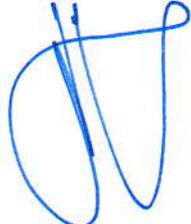
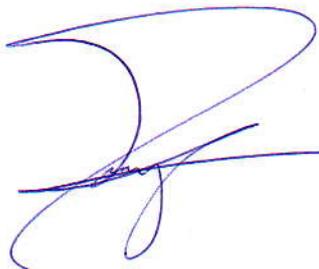
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می شود:
صورت سود و زیان پیش بینی شده
یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	محسن عطائیان	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	غلامحسین جمیلی	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
	عضو هیئت مدیره	رامین دوست محمدی	مؤسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی
	عضو هیئت مدیره	ولی نادی قمی	شرکت زرین معدن آسیا
	عضو هیئت مدیره	حسن طغرا نگار	شرکت ذوب گران رنگین فلز



شرکت صنعتی و معدنی کیمای زنجان گستران (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴			
عملکرد واقعی	عملکرد و برآورد	برآورد ۶ ماهه	عملکرد ۶ ماهه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۳,۲۸۱	۳۸۳,۱۴۳	۱۶۶,۴۹۸	۲۱۶,۶۴۶	فروش خالص و درآمدارایه خدمات
(۲۳۳,۵۳۳)	(۳۰۳,۱۲۷)	(۱۲۸,۰۰۸)	(۱۷۵,۱۱۹)	بهای تمام شده
۷۹,۷۴۷	۸۰,۰۱۷	۳۸,۴۹۰	۴۱,۵۲۷	سود ناخالص
(۱۸,۶۴۲)	(۱۷,۶۳۳)	(۹,۱۱۱)	(۸,۵۲۲)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۶۱,۱۰۶	۶۲,۳۸۴	۲۹,۳۷۹	۳۳,۰۰۶	سود عملیاتی
(۲,۶۳۷)	(۱,۳۹۱)	(۴۲۲)	(۹۷۰)	هزینه های مالی
۱۷,۱۳۹	۱۱,۲۶۷	۱,۴۵۶	۹,۸۱۱	خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۵,۶۰۷	۷۲,۲۵۹	۳۰,۴۱۲	۴۱,۸۴۷	سود (زیان) خالص
۶۵۶	۶۲۷	۲۶۴	۳۶۳	سود هر سهم - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

۷۵,۶۰۷	۷۲,۲۵۹	۳۰,۴۱۲	۴۱,۸۴۷	سود (زیان) خالص
۸۲,۸۷۵	۸۶,۹۲۵	۵۷,۵۶۰	۸۶,۹۲۵	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۱,۴۲۱)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	-	تعدیلات سنواتی
۸۱,۴۵۴	۸۵,۹۲۵	۵۶,۵۶۰	۸۶,۹۲۵	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۵۷,۰۶۱	۱۵۸,۱۸۵	۸۶,۹۷۳	۱۲۸,۷۷۲	سود قابل تخصیص
(۶۶,۳۵۵)	(۶۹,۱۲۰)	-	(۶۹,۱۲۰)	سود سهام پیشنهادی (مصوب)
(۳,۷۸۰)	(۳,۶۱۳)	(۱,۵۲۱)	(۲,۰۹۲)	اندوخته قانونی
(۷۰,۱۳۶)	(۷۲,۷۳۳)	(۱,۵۲۱)	(۷۱,۲۱۲)	سود تخصیص داده شده طی سال مالی
۸۶,۹۲۵	۸۵,۴۵۲	۸۵,۴۵۲	۵۷,۵۶۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال



شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زینکان گستران (سهامی عام)

گزارنامه پیش بنفش شده

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

تجدید ارائه شده	۱۳۹۴/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	داراییها
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۴۱,۹۶۱	۳۳,۵۶۹	۲۲,۹۱۲	بدهیهای جاری :	۷,۷۷۲	۹,۱۰۱	۱۰,۱۰۴	وجودی نقد
	۵۸,۴۱۴	۶۵,۸۹۹	۱۴۲,۹۷۹	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۷۱۱	۴۰۳	۲۸۴	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
	۴۸۰,۰۰۷	۴۳,۲۰۶	۳۱۰,۰۸۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵۵,۶۸۳	۵۶,۰۱۲	۵۳,۳۴۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
	۸,۳۴۴	۳۰,۱۳۳	۷,۳۷۹	پیش دریافتها	۱۵,۱۷۲	۱۶,۰۸۲	۲۶,۲۸۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی
				تسهیلات مالی دریافتی	۱۰,۰۳۵	۹۴,۷۹۴	۱۱۷,۴۷۱	وجودی مواد و کالا
					۳۱,۸۰۱	۲۰,۷۱۱	۱۵,۱۹۰	سفرشات و پیش پرداختها
	۱۵۶,۶۲۵	۱۴۵,۶۸۶	۲۰۴,۲۵۶	جمع بدهیهای جاری	۲۰,۱۳۹	۱۹۷,۱۰۳	۲۲۲,۷۷۳	جمع دارائیهای جاری
	۳۰,۱۳	-	-	بدهیهای غیر جاری :				دارایی های غیر جاری :
				تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت				دارائیهای ثابت مشهود
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				دارائیهای نامشهود
				جمع بدهیهای غیر جاری				سرمایه گذارهای بلندمدت
	۱۵۹,۶۳۸	۱۴۵,۶۸۶	۲۰۵,۱۱۹	جمع بدهیها	۷۹,۶۳۷	۷۱,۷۸۱	۷۶,۱۹۷	
				حقوق صاحبان سهام :	۳,۱۴۸	۳,۳۲۷	۳,۲۶۲	
	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	سود (زیان) انباشته	۸۶,۸۳۹	۸۶,۹۸۸	۸۶,۹۸۸	
	۹,۳۴۹	۱۲,۸۶۲	۱۱,۳۴۱	سود (زیان) انباشته				
	۸۴,۹۲۵	۸۵,۴۵۲	۵۷,۵۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
	۲۱۱,۳۷۵	۲۱۳,۵۱۴	۱۸۴,۱۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۹,۶۳۳	۱۶۲,۰۹۷	۱۶۶,۴۴۸	
	۳۷۱,۰۱۳	۳۵۹,۳۰۰	۲۸۹,۳۲۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۷۱,۰۱۳	۳۵۹,۳۰۰	۲۸۹,۳۲۱	

شرکت صنعتی و معدنی کیمیا زنجان گستران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴	
عملکرد واقعی	عملکرد و برآورد	برآورد ۶ ماهه	عملکرد ۶ ماهه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

۶۸,۲۷۴ ۷۴,۵۸۸ ۶۵,۵۰۲ ۹,۰۸۶

(۲,۶۳۷)	(۱,۳۹۱)	(۴۲۲)	(۹۷۰)
۱۲,۳۳۶	۸,۳۰۶	۸,۳۰۶	-
۳,۴۲۱	۲,۴۵۱	۱,۱۷۶	۱,۲۷۵
-	(۶۹,۱۲۰)	(۶۹,۱۲۰)	-

۱۳,۱۱۹ (۵۹,۷۵۵) (۶۰,۰۶۰) ۳۰۵

(۹,۴۲۶)	(۵,۲۴۱)	(۲,۱۳۲)	(۳,۱۰۹)
(۱۳۵)	(۱۸۰)	(۲۸)	(۱۵۲)
-	-	-	-
(۵۱۱)	(۱۹)	(۱۹)	-
-	۳۲۸	-	۳۲۸
(۷۰,۸۹۴)	(۱۵۰)	-	(۱۵۰)

(۸۰,۹۶۷) (۵,۲۶۲) (۲,۱۷۹) (۳,۰۸۲)

۴۲۷ ۹,۵۷۲ ۳,۲۶۲ ۶,۳۰۹

-	-	-	-
-	-	-	-
(۷,۱۷۳)	(۸,۲۴۴)	(۴,۲۶۵)	(۳,۹۷۹)

(۷,۱۷۳) (۸,۲۴۴) (۴,۲۶۵) (۳,۹۷۹)

(۶,۷۴۶) ۱,۳۲۷ (۱,۰۰۳) ۲,۳۳۰

۱۴,۵۱۵ ۷,۷۷۲ ۱۰,۱۰۴ ۷,۷۷۲

۴ ۱ - ۱

۷,۷۷۲ ۹,۱۰۱ ۹,۱۰۱ ۱۰,۱۰۴

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام دریافتی

بازده دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی

بابت تامین مالی

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی :

دریافت تسهیلات مالی

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی

جریان خالص ورود (خروج) دریافتی وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز دوره

تسعیر حساب بانکها - ارزی

مانده وجه نقد در پایان دوره

شرکت صنعتی و معدنی کیمیاى زنجان گستران (سهامى عام)

بإدداشت هاى توضىحى اإللاعات مالى آتى

سال مالى منتهى به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱- اهم روىه هاى حسابدارى:

روىه هاى حسابدارى در تهىه اىن اإللاعات با روىه هاى بكار گرفته شده در تهىه صورتهائى مالى سال مالى منتهى به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به طور يكنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلى

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شركت در سال مالى منتهى به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ كه مبنائى تهىه اىن اإللاعات مالى قرار گرفته، به شرح زىر است:

۲-۱- نرخ و حجم فروش

مىزان تىغىر در نرخ و مقدار فروش محصولات در پىش بىنى سال مالى ۱۳۹۴ نسبت به سال مالى قبل و همچنىن مرجع قىمت گذارى محصولات به شرح زىر است:

نام محصول	افزایش (کاهش) مبلغ فروش	افزایش (کاهش) مقدار	افزایش (کاهش) نرخ فروش	مرجع قىمت گذارى
	%	%	%	
كنسانتره روى	۳۷	۴۶	(۹)	LME (بورس فلزات لندن)
خدمات فلوتاسىون	(۲۸)	(۳۳)	۷	هيات مدىره شركت
كنسانتره سرب	(۲۸)	(۲۰)	(۴)	هيات مدىره شركت

۲-۲- تىغىرات هزىنه ها :

مىزان تىغىر در هزىنه ها در پىش بىنى سال مالى ۱۳۹۴ نسبت به سال مالى قبل به شرح زىر است:

۲-۲-۱- حقوق و دستمزد و هزىنه هاى استحصال :

نوع	افزایش حقوق و مزایا	افزایش تعداد كاركنان	افزایش هزىنه	مبنائى پىش بىنى
	%	%	%	
واحد توليد كنسانتره	۱۷	(۱۳)	۴۱	مصوبه هيات مدىره
ادارى و فروش	(۵)	(۵)	۸	مصوبه هيات مدىره

۲-۲-۲- مواد اولىه خرىدارى :

نام محصول	افزایش (کاهش) نرخ	افزایش (کاهش) مقدار	افزایش (کاهش) مبلغ خرىد	مرجع قىمت گذارى
	%	%	%	
خاك معدن انگوران تهىه و توليد - اكسىده	(۲۸)	۳۵	(۲)	LME (بورس فلزات لندن)



شرکت صنعتی و معدنی کیمای زنجان گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳-۲- ظرفیت:

واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	ظرفیت پیش بینی شده براساس خاک دریافتی
	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴
	(عملکرد و برآورد)	(عملکرد و برآورد)	(عملکرد و برآورد)
تن	۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۳
	۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۳,۵۵۴
جمع	۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۳
	۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۳,۵۵۴

۴-۲- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	
فروش	عملکرد ۶ ماهه	برآورد ۶ ماهه	عملکرد واقعی	تجدید ارائه شده
بهای تمام شده	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود عملیاتی	۲۱۶,۶۴۶	۱۶۶,۴۹۸	۳۸۳,۱۴۳	۳۱۳,۲۸۱
سود خالص	(۱۷۵,۱۱۹)	(۱۲۸,۰۰۸)	(۳۰۳,۱۲۷)	(۲۳۳,۵۳۳)
	۳۳,۰۰۶	۲۹,۳۷۹	۶۲,۳۸۴	۶۱,۱۰۶
	۴۱,۸۴۷	۳۰,۴۱۲	۷۲,۲۵۹	۷۵,۶۰۷



شرکت صنعتی و معدنی کیمیا زنگان گستران (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش و در آمد خدمات:

تغییرات سود ناخالص نسبت به سال گذشته	سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۴				نام محصول
	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	
%	میلیون ریال	میلیون ریال	هزار ریال	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	هزار ریال	تن	فروش داخلی
۱۱۱.۲	۲۲,۲۶۹	۲۲۴,۳۱۱	۵,۵۱۹	۴۰,۶۴۲	۴۷,۰۲۸	۳۰۳,۹۷۳	۵,۱۲۵	۵۹,۲۰۱	کنسانتره روی اکسید
(۶۸.۹)	۴,۶۰۸	۹,۶۴۹	۲۲,۴۲۸	۴۳۰	۱,۴۳۴	۴,۲۹۶	۲۳,۹۵۳	۱۷۹	کنسانتره سرب
۸۰.۳	۲۶,۸۷۷	۲۳۳,۹۶۰		۴۱,۰۷۲	۴۸,۴۶۲	۳۰۸,۲۶۸		۵۹,۳۸۰	جمع فروش داخلی
(۷.۷)	۲۰,۳۰۳	۲۵,۳۳۰	۱۳,۵۰۰	۱,۸۷۶	۱۸,۷۴۵	۳۷,۶۰۷	۱۲,۳۳۵	۳۰,۷۴	فروش خارجی
(۵۶.۴)	۱۱,۵۷۱	۲۳,۲۹۱	۲۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵,۰۴۸	۱۹,۳۶۹	۱۹,۸۶۰	۹۷۰	کنسانتره روی سولفور
(۱۰۰.۰)	۲,۱۷۶	۵,۶۳۳	۵۸,۷۰۳	۹۶	-	-	-	-	کنسانتره سرب
(۳۰.۱)	۲۴,۰۵۰	۵۴,۲۵۵		۲,۹۷۲	۲۳,۷۹۳	۵۶,۸۷۵		۴,۰۴۴	کنسانتره مس
(۵۸.۸)	۱۸,۸۲۰	۲۵,۰۶۶	۸۴۱	۲۹,۷۹۴	۷,۷۶۲	۱۸,۰۰۰	۹۰۰	۲۰,۰۰۰	جمع فروش خارجی
(۵۸.۸)	۱۸,۸۲۰	۲۵,۰۶۶		۲۹,۷۹۴	۷,۷۶۲	۱۸,۰۰۰	۹۰۰	۲۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات فلوتاسیون
(۵۸.۸)	۱۸,۸۲۰	۲۵,۰۶۶		۲۹,۷۹۴	۷,۷۶۲	۱۸,۰۰۰	۹۰۰	۲۰,۰۰۰	خدمات فلوتاسیون
۰.۳	۷۹,۷۴۷	۳۱۳,۳۸۱		۷۳,۸۳۸	۸۰,۰۱۷	۳۸۳,۱۴۳		۸۳,۴۲۴	جمع ارائه خدمات



شرکت صنعتی و معدنی گستران زنگنه گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳-۱ تفکیک پیش بینی فروش و درآمد خدمات سال ۱۳۹۴ براساس ۶ ماهه عملکرد و ۶ ماهه برآورد

نام محصول	عملکرد ۶ ماهه						برآورد ۶ ماهه								
	سود ناخالص	بهای تمام شده	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	نرخ متوسط	سود ناخالص	بهای تمام شده	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	نرخ متوسط			
فروش داخلی	۴۷,۰۲۸	۲۵۶,۹۴۴	۳۰۳,۹۷۳	۵,۱۳۵	۵۹,۳۰۱	۱۶,۳۵۹	۹۷,۱۱۰	۱۱۳,۴۶۸	۵,۰۲۱	۲۲,۵۹۹	۳۰,۶۷۰	۱۵۹,۸۳۵	۱۹۰,۵۰۴	۵,۲۰۵	۳۶,۶۰۲
کنسانتره روی اکسید	۱,۴۳۴	۲,۸۶۲	۴,۳۹۶	۲۳,۹۵۳	۱۷۹	-	-	-	-	-	۱,۴۳۴	۲,۸۶۲	۴,۳۹۶	۲۳,۹۵۳	۱۷۹
کنسانتره سرب	۴۸,۴۶۲	۲۵۹,۸۰۶	۳۰۸,۲۶۸	۲۳,۹۵۳	۵۹,۳۸۰	۱۶,۳۵۹	۹۷,۱۱۰	۱۱۳,۴۶۸	-	۲۲,۵۹۹	۳۲,۱۰۴	۱۶۲,۶۹۶	۱۹۴,۸۰۰	۳۶,۷۸۱	
جمع فروش داخلی	۵۰,۴۸	۱۴,۳۲۱	۱۹,۳۶۹	۱۹,۸۶۰	۹۷۰	۵۰,۴۸	۱۴,۳۲۱	۱۹,۳۶۹	۱۹,۸۶۰	۹۷۰	-	-	-	-	
کنسانتره سرب	۱۸,۷۴۵	۱۸,۸۶۲	۳۷,۶۰۷	۱۲,۳۲۵	۳۰,۷۴	۱۰,۷۸۶	۱۵,۹۴۷	۲۶,۷۳۳	۱۲,۳۴۴	۲,۱۸۳	۷,۹۵۹	۲,۹۱۵	۱۰,۸۷۴	۸۹۰	
کنسانتره روی سولفور	۲۳,۷۹۳	۲۳,۰۸۳	۵۶,۸۷۵	۲۳,۰۸۳	۴۰,۴۴	۱۵,۸۳۴	۳۰,۱۶۸	۴۶,۰۰۱	۳,۱۵۴	۳,۱۵۴	۷,۹۵۹	۲,۹۱۵	۱۰,۸۷۴	۸۹۰	
جمع فروش خارجی	۷,۷۶۲	۱۰,۳۳۸	۱۸,۰۰۰	۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۳۹۸	۷۳۰	۷,۰۲۸	۷۰۱	۱۰,۰۳۵	۱,۴۶۴	۹,۵۰۸	۱۰,۹۷۲	۹,۹۷۵	
درآمد حاصل از ارائه خدمات قلو تاسیون	۸۰,۰۱۷	۳۰۳,۱۲۷	۳۸۳,۱۴۳	۸۳,۴۲۴	۲۸,۴۹۰	۱۷۸,۰۰۷	۱۶۶,۴۹۸	۳۵,۷۷۸	۴۱,۵۲۷	۱۷۵,۱۱۹	۲۱۶,۶۴۶	۴۷,۶۴۶	۴۷,۶۴۶	۴۷,۶۴۶	
جمع خالص فروش و درآمد خدمات															



شرکت صنعتی و معدنی کیمای زنگان گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴		شرح
عملکرد واقعی	عملکرد و برآورد	برآورد ۶ ماهه	عملکرد ۶ ماهه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۵۱۹	۱۵,۱۳۹	۳,۶۹۱	۱۵,۱۳۹	موجودی مواد اولیه ابتدای دوره
۶,۶۷۶	-	-	-	دریافت امانی
-	(۶,۶۷۶)	(۶,۶۷۶)	-	برگشت امانی طی سال
۲۰۸,۹۲۶	۲۰۳,۹۷۵	۵۹,۳۶۶	۱۴۴,۶۰۹	خرید مواد اولیه
۲۳۰,۱۲۰	۲۱۲,۴۳۹	۵۶,۳۸۲	۱۵۹,۷۴۹	آماده برای مصرف
(۱۵,۱۳۹)	(۲,۵۳۳)	(۲,۵۳۳)	(۳,۶۹۱)	موجودی مواد اولیه پایان دوره
۲۱۴,۹۸۱	۲۰۹,۹۰۶	۵۳,۸۴۹	۱۵۶,۰۵۷	مواد اولیه مصرف شده
۷۹,۲۰۲	۹۲,۸۰۳	۴۷,۶۴۳	۴۵,۱۶۰	تبدیل
۲۹۴,۱۸۳	۳۰۲,۷۰۹	۱۰۱,۴۹۲	۲۰۱,۲۱۷	بهای تمام شده تولیدی
۸,۰۶۴	۶۸,۷۱۴	۹۴,۸۱۲	۶۸,۷۱۴	موجودی محصول ابتدای دوره
۳۰۲,۲۴۷	۳۷۱,۴۲۲	۱۹۶,۳۰۴	۲۶۹,۹۳۱	محصول آماده برای فروش
(۶۸,۷۱۴)	(۶۸,۲۹۶)	(۶۸,۲۹۶)	(۹۴,۸۱۲)	موجودی پایان دوره محصول
۲۳۳,۵۳۳	۳۰۳,۱۲۷	۱۲۸,۰۰۸	۱۷۵,۱۱۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده



شرکت صنعتی و معدنی گنبدکس، گنبدکس، گستران (سهامی عام)
 تداخت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴-۱- جدول گردش مقادیر ریالی موجودی کلای ساخته شده

شرح محصولات	سجین	عملکرد ویراورد سال ۱۳۹۴						عملکرد سال ۱۳۹۳							
		موجودی اول دوره	تولید	بهای تمام شده	آماده برای فروش	فروش زفته	بهای تمام شده کلای	موجودی پایان دوره	موجودی اول دوره	تولید	بهای تمام شده	آماده برای فروش	فروش زفته	بهای تمام شده کلای	موجودی پایان دوره
واحد	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
گستره روی اکسید	تن	۴۲,۳۳۵	۵۳,۶۸۷	۳۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰
گستره سرب اکسید	تن	۱۹,۱۵۷	۲,۵۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶	۴۲,۴۰۶
گستره روی سولفور	تن	۵۸۳۰	۱,۸۹۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸
گستره سرب سولفور	تن	۱,۳۰۲	۴۷۲	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷	۷,۵۹۷
گستره مس	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فلورانتین	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۶۸,۷۱۴	۷۷,۵۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰

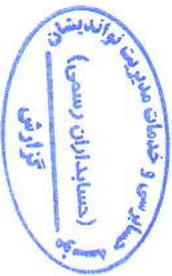


شرکت صنعتی و معدنی گنبدک، زلیخان، گنبدک استان گلستان (سهامی عامه)
 داده‌های توافقی توضیحی اطلاعات مالی آبی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۲- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	سال ۱۳۹۳						سال ۱۳۹۴							
	موجودی پایان دوره	مصرف	مصرف	انداخته برای مصرف	دریافت نامی	موجودی پایان دوره	مصرف	مصرف	انداخته برای مصرف	دریافت نامی	موجودی پایان دوره	مصرف	مصرف	انداخته برای مصرف
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرباره مس خالص آبد	-	-	۸۰۳	۱,۱۸۲	۸۰۳	۱,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
خاک معدنی نوع یک	۱۲۶۰۶	۲,۷۲۳	۱۹۹,۳۶۱	۲۲۰,۵۱	۲۱۱,۹۶۷	۲۵,۷۳۳	۲۰,۴۱	۲۰,۴۱	۲۰,۴۱	۸۰۵	-	-	-	-
سنگ معدنی سس - کیمیاشهر	۳۹	۴۳	-	۳۹	۴۳	-	۳۹	۴۳	-	-	-	-	-	-
خاک سس برنسنک	۱۵	۲۵	۵۶۶	۹۶۷	۵۸۱	۹۸۸	۵۸۱	۹۸۸	۵۸۱	۹۸۸	۱۵	۲۵	-	-
سرباره سس زلیخان	۲,۸۲۳	۲,۷۵۹	۱,۱۳۶	۱,۱۰۳	۲,۹۷۸	۲,۵۶۲	۲,۹۷۸	۲,۵۶۲	۲,۹۷۸	۲,۵۶۲	۲,۸۲۳	۲,۷۵۹	-	-
کامفی ارزش موجودی سرباره سس	(۱,۱۳۱)	-	(۲۵۳)	-	(۱,۵۸۴)	-	۱,۵۸۴	-	۱,۵۸۴	-	(۱,۱۳۱)	-	-	-
سرباره سس شمیر	۱,۳۱۰	۱,۲۸۱	-	۱,۳۱۰	۱,۲۸۱	-	۱,۳۱۰	۱,۲۸۱	۱,۳۱۰	۱,۲۸۱	۱,۳۱۰	۱,۲۸۱	-	-
کامفی ارزش سرباره سس شمیر	(۵۴۱)	-	-	(۵۴۱)	-	-	(۵۴۱)	-	(۵۴۱)	-	(۵۴۱)	-	-	-
خاک معدنی نوع دو	-	-	۱,۹۳۳	۶۰۰	۱,۹۳۳	۶۰۰	-	-	-	-	۵۲,۸۱۳	۱۳,۲۳۸	-	-
خاک سرب و روی اردکان بزرگ	-	-	۲۶۷	۶۵۹	۲۶۷	۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
خاک سرب و روی اکسیده غیر	-	-	۲,۶۹۱	۲,۳۰۵	۲,۶۹۱	۲,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
خاک سرب ایرانیان - سولفور	-	-	۶,۶۷۶	۵,۱۳۵	۶,۶۷۶	۵,۱۳۵	-	-	-	-	۶,۸۱۳	۲,۵۷۷	-	-
خاک منجد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۱۳	۲,۵۷۷	-	-
خاک پیلا روی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۷
خاک خمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹
جمع	۱۵,۱۳۹	۸,۴۶۶	۲۱۲,۹۸۱	۵۶,۹۹۸	۳۳۰,۱۰۳	۶۵,۲۹۴	۱,۲۸۹	۱,۲۸۹	۲۰۸,۹۱۶	۲۰۸,۹۱۶	۲۶,۶۶۶	۶,۸۰۱	۲۰۸,۹۱۶	۲۶,۶۶۶

۴-۲-۱- مقدار خرید خاک ۲۴,۷۷۵ تن بهای سهمیه خاک معدنی اکسیده در سال ۱۳۹۴ میباشد.



شرکت صنعتی و معدنی کیمای زنجان گستران (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳-۴- پیش بینی دستمزد و سربرار تولید:

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴		شرح
	عملکرد واقعی	عملکرد و برآورد	برآورد ۶ ماهه	عملکرد ۶ ماهه	
افزایش (کاهش)	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
%					
۴۱	۲۹,۷۸۷	۴۱,۸۵۷	۲۲,۸۳۱	۱۹,۰۲۶	حقوق و مزایا
(۳۶)	۱,۰۹۱	۶۹۷	۳۴۸	۳۴۸	ایاب و ذهاب
۴۱	۴,۲۸۵	۶,۰۳۵	۳,۶۲۱	۲,۴۱۴	هزینه انرژی
۴۱	۸,۵۴۳	۱۲,۰۴۹	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	تعمیر و نگهداری
(۵۶)	۳۰۰	۱۳۲	-	۱۳۲	بیمه اموال
۲۵	۹,۷۵۶	۱۲,۱۷۴	۵,۰۱۳	۷,۱۶۱	داروی مصرفی
(۷)	۳,۳۱۷	۳,۰۹۹	۱,۳۷۷	۱,۷۲۱	مواد و لوازم مصرفی
(۲۷)	۱۷,۶۶۵	۱۲,۸۶۹	۶,۳۹۷	۶,۴۷۲	استهلاک
۷۵	۱۸۹	۳۳۲	۱۶۶	۱۶۶	حمل و نقل
(۱۷)	۴,۲۶۸	۳,۵۶۰	۱,۸۶۵	۱,۶۹۵	سایر هزینه ها
۱۷	۷۹,۲۰۲	۹۲,۸۰۳	۴۷,۶۴۳	۴۵,۱۶۰	جمع دستمزد و سربرار تولید

۴-۴- وضعیت کارکنان:

سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴ برآورد		شرح
متوسط تعداد کارکنان		متوسط تعداد کارکنان		
جمع حقوق و مزایا	موقت	جمع حقوق و مزایا	موقت	
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
۲۹,۷۸۷	۱۳۴	۴۱,۸۵۷	۱۲۱	کارکنان بخش تولید
۹,۳۰۵	۱۹	۸,۶۹۷	۱۸	کارکنان اداری، عمومی و فروش
۳۹,۰۹۲	۱۵۳	۵۰,۵۵۴	۱۳۹	جمع



شرکت صنعتی و معدنی کیمای زنجان گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرح	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳		درصد تغییرات
	عملکرد ۶ ماهه	برآورد ۶ ماهه	عملکرد و برآورد	عملکرد واقعی	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	%
حقوق و مزایا	۳,۰۷۴	۳,۱۰۵	۶,۱۷۹	۵,۷۲۱	۸
پاداش هیئت مدیره سال ۱۳۹۳	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	-	۱۰۰
سایر مزایای حقوق	۱,۲۵۹	۱,۲۵۹	۲,۵۱۸	۳,۵۸۴	(۳۰)
انرژی	۸۵	۸۵	۱۶۹	۱۴۸	۱۴
استهلاک	۱۱۴	۱۱۴	۲۲۷	۲۱۲	۷
هزینه بورس و ثبتي	۱	-	۱	۲۳۰	(۱۰۰)
آگهی و تبلیغات	۳۳۰	۳۳۰	۶۵۹	۹۰۶	(۲۷)
تعمیر و نگهداری	۲۰	۳۰	۴۹	۱۶	۲۰۶
اینترنت و نرم افزار	۱۶۹	۸۴	۲۵۳	۱۳۶	۸۷
حسابرسی	۹۲۰	-	۹۲۰	۴۵۰	۱۰۴
اجاره	۴۸	۴۸	۹۶	۱۱۱	(۱۳)
هزینه آنالیز محصول	۶۶۲	۴۶۴	۱,۱۲۶	۲۷۳	۳۱۳
حق حضور و مشاوره	۲۷۱	۱۳۶	۴۰۷	۴۷۹	(۱۵)
ایاب ذهاب و پیک	۲۷۷	۲۷۷	۵۵۴	۳۴۳	۶۲
حمل و نقل - صادرات	۹۲۶	۱,۲۰۴	۲,۱۳۱	۵,۰۴۴	(۵۸)
سایر هزینه ها	۳۶۷	۴۷۷	۸۴۳	۹۸۹	(۱۵)
جمع	۸,۵۲۲	۹,۱۱۱	۱۷,۶۳۳	۱۸,۶۴۲	(۵)



شرکت صنعتی و معدنی کیمیاى زنجان گستران (سهامى عام)

يادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۶- پیش بینی هزینه مالی :

شرح	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	
	عملکرد ۶ ماهه	برآورد ۶ ماهه	عملکرد و برآورد	عملکرد واقعی
هزینه ها و بهره پرداختی تسهیلات مالی هزینه خرید تمبر و سفته و کارمزدهای بانکی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۶۷۴	۳۸۷	۱,۰۶۰	۲,۱۳۲
	۲۹۶	۳۵	۳۳۱	۵۰۶
	۹۷۰	۴۲۲	۱,۳۹۱	۲,۶۳۷

۷- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

شرح	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	
	عملکرد ۶ ماهه	برآورد ۶ ماهه	عملکرد و برآورد	عملکرد واقعی
سود حاصل از سپرده ها سود تسعیر ارز درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای سایر درآمدها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱,۲۷۵	۱,۱۷۶	۲,۴۵۱	۳,۴۲۱
	۱	۰	۱	۴
	۸,۳۰۶	۰	۸,۳۰۶	۱۲,۳۳۶
	۲۲۹	۲۸۰	۵۰۹	۱,۳۷۸
	۹,۸۱۱	۱,۴۵۶	۱۱,۲۶۷	۱۷,۱۳۹



شرکت صنعتی و معدنی کیمیا زینجان گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۸- صورت وضعیت پر تئوی و در آمد سود سهام:

۸-۱- در آمد سود سهام (غیر عملیاتی)

وضعیت سود آوری		وضعیت بر تئوی		وضعیت سود آوری		وضعیت بر تئوی		نام شرکت						
سهام	درآمد	قیمت	تعداد سهام	درصد مالکیت	سرمایه (مربال)	سال مالی منتهی به	سهام	درآمد	قیمت	تعداد سهام	درصد مالکیت	سرمایه (مربال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
•	۶۸۴۶	۲۰۰۴۸۰۰	۱۴	۲۸۶۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	•	۶۸۴۶	۲۰۰۴۸۰۰	۱۴	۲۸۶۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	گسترش صنایع روی ایرانیان		
۸۳۰۶	۵۰۰	۸۷۰۲۷۴	۱۶۶۱۲۶۹۳	۹۰۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۰۳۳۶	۷۵۰	۸۷۵۵۰	۱۶۴۴۲۳۸۱	۹۰۱۴	۱۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرکت زرین معدن آسسا	
•	•	۲۱۴	۲۱۳۹۰۰	۱	۲۰۰۰۰	•	•	۲۱۴	۲۱۳۹۰۰	۱	۲۰۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	راهبران صنعت سرب و روی انگوران	
•	•	۵۰	۵۰۰۰	۵	۱۰۰۰۰	•	•	۵۰	۵۰۰۰	۵	۱۰۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرکت توسعه تجارت امد ایرانیان	
•	•	۱۰	۱۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	•	•	۱۰	۱۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد		
•	•	۸	۲۰	۲۳	۱۰۰۰۰	•	•	۲	۲۰	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرکت معدنی و صنعتی پتاس ایران	
•	•	۲	۱۵۰۰	۱/۵	۱۰۰	•	•	۲	۱۵۰۰	۱/۵	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرکت ذوب گران رگین فلز	
•	•	•	۲	۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	•	•	•	۳	۳	۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپمن معدن قرلیقا	
۸۳۰۶	۵۰۰	۹۴۵۰۲				۱۲۰۳۳۶	۷۵۰	۹۴۶۷۴					کل سرمایه گذاری در شرکتها	



شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۹- دارائیهای ثابت :

ارزش دفتری		استهلاک انباشته - ریال				بهای تمام شده - ریال				شرح		
۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	استهلاک انباشته در ۹۳/۱۲/۲۹	هزینه استهلاک سال مالی	هزینه استهلاک ماهه	استهلاک انباشته اول سال	مانده در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹	نقل و انتقال	خالص افزایش (کاهش)	نقل و انتقالات	خالص افزایش (کاهش)	مانده در ۹۳/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۷۹	۳,۲۷۹	-	-	*	*	۳,۲۷۹	۵,۳۰۰	*	۷۳	*	۳,۲۷۹	زمین
۲۵,۲۲۸	۲۱,۲۵۳	۱۲,۱۵۸	۲,۰۹۸	۱,۰۴۹	۱۰,۰۰۶	۳۷,۳۸۷		*	۷۳	*	۳۱,۳۱۴	ساختمانها
۱۸,۸۴۹	۲۵,۵۲۷	۶۳,۱۹۱	۷,۱۰۴	۳,۵۵۲	۵۶,۰۸۷	۸۲,۰۴۰		۲۱۲,۲۴	*	۲۱۳	۸۱,۶۱۴	ماشین آلات و تجهیزات
۹,۵۴۲	۷,۲۴۳	۱۰,۲۲۷	۱,۸۵۵	۹۲۸	۸,۳۲۲	۱۹,۷۶۹	۴,۱۵۰	۴	*	*	۱۵,۶۱۵	تاسیسات
۲,۷۶۹	۳,۹۸۶	۲,۸۱۰	۱,۲۱۷	۶۰۸	۱,۵۹۳	۵,۵۷۹	*	*	*	*	۵,۵۷۹	وسایل نقلیه
۳,۵۸۳	۳,۲۷۸	۱,۸۶۶	۴۷۹	۲۳۹	۱,۳۸۸	۵,۴۴۹	*	۴۰۵	۴۲	۳۳۷	۴,۶۶۵	اثاثه و منسوبات
۱,۵۹۶	۱۷۶	۶۶۳	۳۴۵	۱۷۲	۳۱۸	۲,۲۵۹	*	۸۱۱	*	۹۵۴	۴۹۴	ابزارآلات
۶۴,۸۴۷	۶۴,۷۴۱	۹۰,۹۱۵	۱۳,۰۹۷	۶,۵۴۸	۷۷,۸۱۹	۱۵۵,۷۶۲	۹,۴۵۰	۱,۴۳۲	۸۱۶	۱,۵۰۴	۱۴۲,۵۶۰	جمع
۴,۹۱۴	۱۲,۸۷۵					۴,۹۱۴	(۹,۴۵۰)	۷۰۰	(۸۱۶)	۱,۶۰۵	۱۲,۸۷۵	دارایی در جریان تکمیل
۲,۰۲۰	۲,۰۲۰					۲,۰۲۰					۲,۰۲۰	بیش برداشتهای سرمایه ای
۷۱,۷۸۱	۷۹,۶۲۷	۹۰,۹۱۵	۱۳,۰۹۷	۶,۵۴۸	۷۷,۸۱۹	۱۶۲,۶۹۶	-	۲,۱۲۳	-	۳,۱۰۹	۱۵۷,۴۵۵	جمع کل

شرکت صنعتی و معدنی زنگنه گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۰ - تسهیلات دریافتی :

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		نرخ سود	سررسید آخرین قسط	دوره بازپرداخت ماه	سررسید اولین قسط	مبلغ هر قسط	تاریخ اخذ وام	نام بانک
اقساط بلندمدت	تعداد اقساط باقیمانده	اقساط بلندمدت	تعداد اقساط باقیمانده	اقساط بلندمدت	تعداد اقساط باقیمانده							
۳,۱۰۱	۱۶	۹,۳۰۴	۱۰	۷,۷۵۴	۱۰	۱۴	۹۵/۰۴/۱۸	۶۰	۹۰/۰۶/۱۸	۷۷۵	۸۹/۰۵/۱۰	تجارت
(۸۸)	-	(۱,۰۶۰)	-	(۸۸)	-	سود سنوات آتی						
۳,۰۱۳	۱۶	۸,۲۴۴	-	۳,۰۱۳	۱۰	مانده						



شرکت صنعتی و معدنی کیمای زنجان گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۱- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح ذیر است :

شرح	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	
	عملکرد ۶ ماهه	برآورد ۶ ماهه	عملکرد و برآورد	عملکرد واقعی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود عملیاتی	۳۳,۰۰۶	۲۹,۳۷۹	۶۲,۳۸۴	۶۱,۱۰۶
هزینه استهلاک	(۱۹,۰۴۹)	۳۲,۱۴۶	۱۳,۰۹۷	۱۷,۸۹۱
خالص افزایش (کاهش) درذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶۳	(۸۶۳)	.	.
کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتی تجاری	۲,۳۳۸	(۲,۶۶۷)	(۳۳۰)	۴۵,۰۱۱
کاهش (افزایش) در سایر حسابهای دریافتی	۲۲۹	(۱,۱۳۹)	(۹۱۰)	۱۵,۶۶۸
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا	۹,۰۸۶	(۳,۶۳۰)	۵,۴۵۶	(۶۶,۲۵۹)
کاهش (افزایش) پیش پرداختها	.	۱,۰۹۰	۱,۰۹۰	(۸۵,۳۷۲)
افزایش در حسابها و اسناد پرداختی تجاری	.	(۸,۳۹۲)	(۸,۳۹۲)	۳۲,۶۵۴
افزایش (کاهش) در سایر حسابها و اسناد پرداختی	.	۶,۴۸۵	۶,۴۸۵	۳۲,۳۲۳
افزایش (کاهش) در پیش دریافتها	.	(۴,۸۰۱)	(۴,۸۰۱)	۱۳,۸۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲۹	۲۸۰	۵۰۹	۱,۳۷۸
	۲۶,۷۰۱	۴۷,۸۸۷	۷۴,۵۸۸	۶۸,۲۷۴



شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۲ - گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده :

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
دریافتها		
۲۲۹,۳۸۸	۲۶۰,۵۳۸	فروش و پیش دریافت
۱۶۱,۳۹۵	۹۵,۱۹۱	وصول سایر مطالبات
۱۵,۷۵۷	۱۰,۷۵۷	بازده دریافتی سرمایه گذاری
۶۱۱	۳۲۸	فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۸,۷۳۳	۴,۳۶۷	سایر دریافتها
۴۱۵,۸۸۳	۳۷۱,۱۷۹	جمع دریافتها
پرداختها		
(۲۳۹,۲۶۷)	(۲۰۳,۹۷۵)	خرید مواد اولیه
(۴,۶۷۲)	(۶,۲۰۴)	خرید انرژی
(۲,۰۴۷)	(۳,۲۵۷)	هزینه های صادراتی
(۳۹,۴۴۰)	(۵۰,۵۵۴)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۲,۶۳۷)	(۱,۳۹۱)	سود پرداختی بابت تامین مالی
(۹,۵۶۱)	(۵,۴۲۱)	خرید و ایجاد داراییهای ثابت
(۷۱,۴۰۵)	(۱۶۹)	ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
(۸۷۶)	(۶۹,۱۲۰)	پرداخت سود سهام
(۷,۱۷۳)	(۸,۲۴۴)	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۴,۳۲۳)	(۱۲,۱۷۷)	پرداختی بابت حسابهای فیما بین
(۳۸,۱۴۵)	(۳۰,۵۱۶)	پرداختی بابت مواد و قطعات انبار
(۳,۰۸۰)	(۲,۴۷۵)	سایر پرداختها
(۴۲۲,۶۲۶)	(۳۹۳,۵۰۴)	جمع پرداختها
(۶,۷۴۲)	۱,۳۲۸	مازاد (کسری)
۱۴,۵۱۵	۷,۷۷۲	مانده وجه نقد اول دوره
۷,۷۷۲	۹,۱۰۱	مانده وجه نقد پایان دوره