

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب روی اصفهان	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فروي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272055	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۱	۳,۹۷۹,۳۷۲	۲,۳۳۷,۵۶۷	۳,۲۸۷,۲۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۱)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۱,۳۸۴,۸۷۴)	(۱,۴۰۵,۲۶۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۰	۱,۱۴۲,۳۱۷	۹۴۳,۶۹۳	۱,۸۸۱,۹۶۲	سود (زیان) ناخالص
(۳۸۸)	(۱۰۷,۸۷۰)	(۴۵,۳۷۵)	(۱۷۵,۴۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳,۱۰۱	۱۹۶,۰۱۱	۱۵,۵۱۹	۴۹۶,۷۰۸	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۴۱	۱,۳۳۰,۴۵۸	۹۱۲,۹۳۷	۲,۳۰۳,۱۸۷	سود (زیان) عملیاتی
۲۱	(۱۲,۳۳۴)	(۸,۲۸۷)	(۶,۶۵۶)	هزینه‌های مالی
۳,۹۱۱	۱۱۵,۵۹۴	۳۷,۶۴۴	۱,۵۰۹,۷۷۷	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		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۹۳	۱,۳۳۳,۷۱۸	۹۴۲,۱۹۴	۳,۷۰۶,۳۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۳۵,۴۰۵)	(۵۰,۴۳۹)	۰	سال جاری
	(۲,۷۵۶)	۰	۰	سال‌های قبل
۳۱۶	۱,۳۹۵,۵۵۷	۸۹۱,۷۶۵	۳,۷۰۶,۳۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۱۶	۱,۳۹۵,۵۵۷	۸۹۱,۷۶۵	۳,۷۰۶,۳۰۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۸	۱,۹۸۷	۱,۴۳۴	۳,۶۷۳	عملیاتی (ریال)
۳,۹۴۰	۱۷۲	۶۲	۲,۵۰۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۱۶	۲,۱۵۹	۱,۴۸۶	۶,۱۷۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱۶	۲,۱۵۹	۱,۴۸۶	۶,۱۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۱۶	۲,۱۵۹	۱,۴۸۶	۶,۱۷۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
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				

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۱۶	۱,۲۹۵,۵۵۷	۸۹۱,۷۶۵	۳,۷۰۶,۳۰۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۳۱۶	۱,۲۹۵,۵۵۷	۸۹۱,۷۶۵	۳,۷۰۶,۳۰۸	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۵	۲۵۳,۲۸۱	۶۴۹,۷۴۳	۸۱۴,۲۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۸۷۶	۱,۸۷۶	۱,۸۷۶	دارایی‌های نامشهود
--	۴۷,۰۵۲	۱۳۶	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۹۴۲	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۵	۴۰۲,۳۰۹	۶۵۱,۷۴۵	۸۱۷,۰۵۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴,۴۵۵	۲۳,۶۳۵	۱۷,۱۵۷	۷۸۱,۴۴۲	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 شده	حسابرسی شده		
۵۸	۵۹۴,۱۴۸	۶۱۳,۳۰۲	۹۷۱,۴۶۵	موجودی مواد و کالا
۲۱	۵۴۷,۵۳۳	۱,۹۴۱,۸۶۳	۲,۳۴۲,۰۴۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
--	۰	۴۱,۱۳۵	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۳۷	۴۵۹,۰۳۴	۱۶۰,۳۶۳	۱,۱۸۰,۷۱۲	موجودی نقد
۹۰	۱,۶۳۴,۳۴۰	۲,۷۷۳,۷۲۰	۵,۳۷۵,۶۶۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۰	۱,۶۳۴,۳۴۰	۲,۷۷۳,۷۲۰	۵,۳۷۵,۶۶۵	جمع دارایی‌های جاری
۷۸	۲,۰۲۶,۵۴۹	۲,۴۲۵,۴۶۵	۶,۰۹۲,۷۲۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴۹	۱,۰۷۶,۱۷۹	۱,۶۸۱,۷۳۶	۴,۱۸۸,۰۴۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰۷	۱,۷۳۶,۱۷۹	۲,۳۴۱,۷۳۶	۴,۸۴۸,۰۴۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۴۹)	۰	۹,۳۰۸	۴,۷۰۸	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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 شده	حسابرسی شده		
	۳۰	۰	۳,۹۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷)	۳۰	۹,۳۰۸	۸,۷۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸۷)	۷۸,۶۹۴	۹۳۳,۵۴۰	۱۱۸,۷۴۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۶۵)	۱۰۸,۷۹۸	۳۵,۴۰۵	۱۲,۴۰۵	مالیات پرداختی
۷۳,۱۵۸	۱۵۹	۱,۵۳۹	۱,۱۰۴,۸۳۲	سود سهام پرداختی
--	۱۰۲,۶۸۹	۱۰۳,۹۴۷	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۵	۳۹۰,۳۴۰	۱,۰۷۴,۴۳۱	۱,۳۳۵,۹۷۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵	۳۹۰,۳۴۰	۱,۰۷۴,۴۳۱	۱,۳۳۵,۹۷۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۵	۳۹۰,۳۷۰	۱,۰۸۳,۷۳۹	۱,۳۴۴,۶۷۶	جمع بدهی‌ها
۷۸	۲,۰۲۶,۵۴۹	۳,۴۳۵,۴۶۵	۶,۰۹۲,۷۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۱۷۹	۰	۱,۷۳۶,۱۷۹
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۱۷۹	۰	۱,۷۳۶,۱۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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									۱,۲۹۵,۵۵۷		۱,۲۹۵,۵۵۷
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۲۹۵,۵۵۷	۰	۱,۲۹۵,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۲۹۵,۵۵۷	۰	۱,۲۹۵,۵۵۷
سود سهام مصوب									(۶۹۰,۰۰۰)		(۶۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰				۶۰,۰۰۰				۱,۶۸۱,۷۳۶	۰	۲,۳۴۱,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۷۰۶,۳۰۸		۲,۷۰۶,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۶,۳۰۸	۰	۳,۷۰۶,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						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 در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۸,۰۴۴	۰	۴,۸۴۸,۰۴۴

صورت جریان‌های نقدی

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۷۱,۳۸۹)	۷۵۱,۹۵۶	۷۴۳,۹۲۱	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۰۰۰)	(۷۷,۱۳۴)	(۱۱۱,۵۵۴)	۷۰	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۴,۳۸۹)	۶۷۴,۸۲۲	۶۳۳,۳۶۷	--	--
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		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۸	(۳۳۷,۱۰۷)	(۳۶۷,۴۳۸)	(۳۱۸,۰۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
	۸۱,۰۶۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۱,۴۵۷,۱۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱,۳۵۱	۵,۲۶۳	۵,۳۶۲	۷۶,۳۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۱۵,۹۷۱	۱۵,۱۰۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲۳۴,۸۰۶)	(۳۴۷,۰۶۲)	۱,۳۱۵,۴۹۳	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		
۱۸۵	۳۹۷,۵۶۱	۴۳۷,۷۶۰	۱,۲۲۱,۱۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
--	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۲۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۰	(۱۱,۰۷۶)	(۱۱,۰۷۶)	(۶,۶۵۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۸۶	(۶۸۸,۶۳۰)	(۶۸۷,۷۰۵)	(۹۶,۷۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۷۱	(۶۹۹,۷۰۶)	(۶۹۸,۷۸۱)	(۳۰۰,۶۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۳۰۲,۱۴۵)	(۳۷۱,۰۲۱)	۱,۰۳۰,۴۵۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۵)	۴۵۹,۰۳۴	۴۵۹,۰۳۴	۱۶۰,۲۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳,۳۸۴	۱,۵۷۸	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۳۳	۱۶۰,۲۶۳	۱۸۹,۵۸۱	۱,۱۸۰,۷۱۳	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		
--	۱۳,۹۰۸	۳۱,۳۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
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	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		
فروش داخلی:												
شمش روی	تن	نرخ LME	۲,۷۵۳	۷۳۵,۰۲۸	۲,۷۵۲	۲۶۷,۰۹۲,۲۹۶.۵۱	۰	۱۸۴,۹۶۲	(۵۵۰,۰۷۶)	۷۳۵,۰۳۸	۲۶۷,۰۹۲,۲۹۶.۵۱	۰
سرباره روی	تن	هیئت مدیره	۳۲۱	۳۳,۰۹۴	۴۳۴	۱۰۰,۰۸۹,۸۶۱.۷۵	۱۵۷	۲,۲۲۷	(۴۱,۲۱۲)	۴۳,۴۳۹	۱۰۰,۰۸۹,۸۶۱.۷۵	۲۲۲
سولفور سرب	تن	هیئت مدیره	۱۰	۶۶۸	۱۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۴	(۴۱۴)	۶۶۸	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
اکسید روی	تن	هیئت مدیره	۲۳	۱,۱۵۶	۲۳	۵۰,۳۶۰,۸۶۹.۵۷	۸۰	۴۱۶	(۷۴۰)	۱,۱۵۶	۵۰,۳۶۰,۸۶۹.۵۷	۰
کیک روی	تن	هیئت مدیره	۵,۵۴۷	۸۶,۰۲۴	۷,۱۴۱	۱۴,۹۵۷,۲۸۸.۹	۴,۶۶۸	۵,۳۴۰	(۱۰۱,۴۷۰)	۱۰۶,۸۱۰	۱۴,۹۵۷,۲۸۸.۹	۱,۶۸۸

•	۱,۹۱۰	۶,۷۱۶	(۱۰۴,۷۵۴)	۱۱۱,۴۷۰		۴,۹۰۵	۱۹۳,۱۹۹	(۶۹۳,۹۱۳)	۸۸۷,۱۱۱		۱۰,۳۶۰	۸۵۴,۹۸۰	۸,۶۵۴	جمع فروش داخلي
														فروش صادراتي:
•	۳,۹۲۵	۱,۸۰۶,۶۸۷	(۱,۳۹۸,۵۶۵)	۳,۱۰۵,۳۵۲	۵۶۷,۱۶۹,۳۱۵.۰۷	۵,۴۷۵	۸۹۰,۵۴۴	(۱,۱۰۰,۸۷۴)	۱,۹۹۱,۴۱۸	۳۷۵,۹۳۴,۳۲۱.۷۴	۷,۳۱۷	۱,۴۵۷,۰۹۸	۴,۹۸۸	شمش تن روي صادراتي LME
•	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۸	•	۶۸,۴۷۸		•	۵۸,۴۹۷	(۴۰,۴۳۹)	۹۸,۹۳۶	۹۹,۰۳۵,۰۳۵.۰۴	۹۹۹	۱۵,۰۲۷	•	سولفور تن سرب LME
•	۴,۹۲۵	۱,۸۷۵,۱۶۴	(۱,۳۹۸,۵۶۵)	۳,۱۷۳,۷۳۰		۵,۴۷۵	۹۴۹,۰۴۱	(۱,۱۴۱,۳۱۳)	۲,۰۹۰,۳۵۴		۸,۳۱۶	۱,۴۷۳,۱۲۵	۴,۹۸۸	جمع فروش صادراتي:
														درآمد ارائه خدمات:
		۸۱	(۱,۹۴۲)	۲,۰۲۳			۷۷	(۱,۸۳۰)	۱,۹۰۷			۴۶۲		درآمد تن خدمات هيئت مديره
•	•	۸۱	(۱,۹۴۲)	۲,۰۲۳		•	۷۷	(۱,۸۳۰)	۱,۹۰۷		•	۴۶۲	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	تخفيفات
•	۶,۸۳۵	۱,۸۸۱,۹۶۴	(۱,۴۰۵,۲۶۱)	۳,۲۸۷,۲۳۳		۱۰,۳۸۰	۱,۱۴۲,۳۱۷	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	۲,۹۷۹,۳۷۲		۱۸,۵۷۶	۲,۳۲۷,۵۶۷	۱۳,۶۴۲	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۵۳۳,۸۹۰	۶۹۲,۱۶۱	۹۹۷,۶۱۱	۱,۹۲۸,۲۹۱	۲,۹۷۹,۳۷۲	۳,۲۸۷,۲۳۳	۲,۸۲۹,۹۱۰	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۵۷,۶۷۷)	(۵۲۰,۳۰۷)	(۶۶۵,۶۷۳)	(۱,۰۸۶,۸۳۸)	(۱,۸۳۷,۰۵۵)	(۱,۴۰۵,۲۶۱)	(۱,۴۶۲,۰۷۵)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۳۰۱,۷۷۳	۱,۱۶۲,۹۰۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۹,۳۲۵	۱۳۶,۱۸۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربرارتولید	۳۵۵,۵۴۵	۴۶۵,۲۸۷
جمع	۱,۷۷۶,۶۴۳	۱,۷۵۴,۳۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۷۷۶,۶۴۳	۱,۷۵۴,۳۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۶,۷۸۴	۵۵,۴۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۵,۴۵۶)	(۳۸,۶۶۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۴۷,۹۷۱	۱,۷۷۱,۱۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۶,۴۱۲	۳۳۷,۳۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳۷,۳۲۸)	(۶۰۳,۳۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۳۷,۰۵۵	۱,۴۰۵,۲۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۳۷,۰۵۵	۱,۴۰۵,۲۶۱
«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 مدیریتی 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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش روی صادراتی	تن	۱,۱۴۸	۱۹۴,۸۳۷,۹۷۹.۰۹	۲۳۳,۶۷۴	۷,۰۸۰	۲۳۶,۶۶۱,۷۳۳.۱۶	۱,۶۷۵,۵۶۵	(۴۶۲)	۱۲۴,۱۶۸,۸۳۱.۱۷	۵,۴۷۵(۵۷,۳۶۶)	۲۳۷,۱۸۰,۸۲۱.۹۲	۱,۲۹۸,۵۶۵	۲,۲۹۱	۲۳۷,۱۴۸,۸۴۳.۳	۵۴۳,۲۰۸

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۵۷,۵۷۳	۴۳,۷۰۹,۱۹۸.۸۱	۱,۳۴۸	۰		۰	۰		۰	۴۴,۵۵۷	۴۳,۲۵۹,۲۳۳.۳	۱,۰۳۰	۱۳,۰۱۵	۴۰,۹۳۷,۶۷۳.۹۶	۳۱۸	تن	کربنات سرب
۲,۳۵۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۵,۰۸۱	۹۶,۰۵۷,۳۳۴.۸۴	۱۵۷	۰		۰	۱۶,۷۹۳	۹۵,۹۵۴,۲۸۵.۷۱	۱۷۵	۶۳۹	۹۱,۲۸۵,۷۱۴.۳۹	۷	تن	سرباره روی
۰		۰	۸۵,۴۵۰	۱۸,۳۰۵,۴۸۴.۱۵	۴,۶۶۸	۰		۰	۸۵,۴۵۰	۱۸,۳۰۵,۴۸۴.۱۵	۴,۶۶۸	۰		۰	تن	کیک روی
۰		۰	۴,۳۳۳	۵۳,۷۸۷,۵۰۰	۸۰	۰		۰	۴,۳۳۳	۵۳,۷۸۷,۵۰۰	۸۰	۰		۰	تن	اکسید روی
۰		۰	۱,۹۴۳		۰	۰		۰	۱,۹۴۳		۰	۰		۰	تن	درآمد خدمات
۶۰۳,۳۳۰			۱,۴۰۵,۳۶۱			(۵۷,۳۶۶)			۱,۸۲۸,۵۳۹			۳۳۷,۳۳۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی 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:
۲۸,۱۷۳	۹,۷۳۴,۶۲۳.۳۶	۲,۸۹۴	۴۴۷,۹۰۱	۰	۶۱,۰۷۰	۴۳۳,۵۵۱	۷,۷۱۳,۶۸۹.۹۳	۵۴,۹۰۹	۵۳,۵۳۳	۵,۸۰۰,۳۳۱.۳۱	۹,۰۵۵	تن		زغال سنگ	
۵۵,۶۳۱		۰	۳۶۰,۰۷۳	۰	۰	۳۶۴,۳۴۷		۰	۵۱,۴۵۶		۰	تن		مواد شیمیایی	
۱۸,۵۳۸	۱,۱۰۵,۴۹۳.۲۸	۱۶,۷۶۹	۴۵۴,۹۳۴	۰	۱۸۸,۰۵۴	۳۷۳,۴۸۷	۳,۳۳۳,۸۸۵.۴۸	۱۶۶,۷۴۴	۱۰۰,۹۸۵	۳,۶۵۱,۹۸۶.۶۶	۳۸,۰۷۹	تن		خاک روی	
۱۰۳,۳۴۱	۱۰,۸۴۰,۱۱۵.۶۴	۱۹,۶۶۳	۱,۱۶۳,۹۰۷	۰	۳۴۹,۱۳۴	۱,۰۶۰,۲۸۵	۹,۹۴۷,۵۷۵.۴	۳۳۱,۶۵۳	۳۰۴,۹۶۳	۸,۴۵۳,۳۱۷.۹۷	۴۷,۱۳۴			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی 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			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۰۲,۳۴۱			۱,۱۶۲,۹۰۷			۱,۰۶۰,۲۸۵			۲۰۴,۹۶۲				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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰	۶,۶۳۰	۱۴,۳۰۷	۱۷,۴۳۱	۰	۱۰,۲۲۲	۱۲۶,۱۸۲	۲۵,۷۱۳	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۲,۱۱۸	۴,۰۸۶	۳,۴۷۱	۰	۱۵,۹۹۷	۴۷,۹۹۳	۵۱,۰۸۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۲	۴۲,۸۹۹	۴۹,۵۰۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۱,۳۴۲	۲,۳۹۵	۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربر				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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۹۹	۱۰۷,۴۳۶	۷۶,۷۹۹	۰
سایر هزینه ها	۲۳۹,۲۴۱	۲۴۸,۲۱۳	۱۱۰,۹۷۸	۰	۲۹,۲۶۸	۴۶,۲۵۹	۱۰,۷۳۹	۰
جمع	۲۵۵,۵۴۵	۴۶۵,۲۸۷	۱۴۹,۶۶۹	۰	۱۰۷,۸۷۰	۱۷۵,۴۸۳	۹۷,۶۱۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
محصولات شرکت بر اساس نرخ جهانی و نرخ برابری ارز تعیین میشود که توضیحات آن در گزارش ضمیمه مندرج می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	محصولات شرکت بر اساس نرخ جهانی و نرخ برابری ارز تعیین میشود که توضیحات آن در گزارش ضمیمه مندرج می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خاک خریداری از معدن انگوران براساس ضوابط شرکت تهیه و تولید و با قیمت بورس کالا و خاک خریداری شده از باما بر اساس قرارداد بلند مدت تعیین میگردد و اکسید روی تولیدی بر اساس بهای تمام شده می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خاک خریداری از معدن انگوران براساس ضوابط شرکت تهیه و تولید و با قیمت بورس کالا و خاک خریداری شده از باما بر اساس قرارداد بلند مدت تعیین میگردد و اکسید روی تولیدی بر اساس بهای تمام شده می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم حاصل شده بخشی از هزینه های شرکت افزایش یافته است که تاثیر آن در سه ماهه چهارم سال ۹۹ ادامه خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاصل شده بخشی از هزینه های شرکت افزایش یافته است که تاثیر آن در سه ماهه چهارم سال ۹۹ ادامه خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۹۱	۱۹۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۲۸	۲۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۷۲۸,۳۴۹	۱,۸۲۴,۸۷۵	۷,۸۸۲,۴۹۸	۲,۰۴۶,۶۸۵

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۹۵	۱,۱۸۷	۱۹۵	۱,۱۶۸	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

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	افزایشهای قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر است
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایشهای قانونی دستمزد و تورم بر روی سایر هزینه ها قابل ذکر 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.»	
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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گری	۱۳۰,۰۰۰	۰		۵۳,۵۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۴۵	۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
باما	۰	۰	۰	۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۴۷	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۶۵۶	۰	۰	۰		۰	۱۰۳,۹۴۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶,۶۵۶	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ فوق بابت اخذ تسهیلات از بانک توسعه صادرات به صورت عقد قرارداد مرابحه با نرخ ۱۶ درصد می باشد که در پایان دوره تسویه گردید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این شرکت در نظر دارد میزان تسهیلات را تا مبلغ ۴۰ میلیارد ریال حفظ نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	این شرکت در نظر دارد میزان تسهیلات را تا مبلغ ۴۰ میلیارد ریال حفظ نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۵,۹۷۱	۷۶,۳۵۳
سود سرمایه گذاری ها	۵,۲۶۳	۰
درآمد فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۳,۳۸۴	۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۱۷,۳۳۴
سایر درآمدها	۱۵,۷۰۰	۵۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۷۵,۲۷۶	۱,۴۱۶,۰۴۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۱۱۵,۵۹۴	۱,۵۰۹,۷۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۸۱,۷۳۶	۱,۲۳۰,۷۷۹	۱,۲۹۵,۵۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	پیشنهاد هیات مدیره با تقسیم ۹۰ درصد سود سال مالی جاری می باشد. سایر برنامه های با اهمیت شرکت سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تداوم تولید و فروش
دوره ۳ ماهه منتهی به	تداوم تولید و فروش

سایر توضیحات با اهمیت

درج در گزارش تفسیری
«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.»