



| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: ملی سرب و روی ایران | سرمایه ثبت شده: 322,000 |
| نماد: فسرب | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 272007 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۳۱,۰۴۷ | ۱۱,۶۲۰ | ۱۶۷ | برداختنی‌های تجاری | ۲۶۱,۱۲۱ | ۱۲۳,۰۸۰ | ۱۹۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۱,۸۳۲ | ۱,۸۳۲ | ۰ | برداختنی‌های غیرتجاری | ۸۱,۳۶۸ | ۸۱,۱۳۳ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳۳,۹۵۶ | ۴۷,۹۲۱ | (۲۹) | مالیات پرداختنی | ۳۳,۷۰۴ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۶۸,۵۳۰ | ۸۵,۶۸۲ | (۲۰) | سود سهام برداختنی | ۱,۹۰۴ | ۱,۹۱۵ | (۱) |
| موجودی مواد و کالا | ۶۱۷,۴۱۱ | ۲۴۹,۲۳۹ | ۱۴۸ | تسهیلات مالی | ۲۸,۱۲۳ | ۳۲,۷۷۵ | (۱۷) |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات | ۷۷,۱۰۸ | ۵۵,۹۶۶ | ۲۸ | ذخایر | ۸,۹۰۱ | ۵,۶۱۲ | ۵۹ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۱۰,۵۶۸ | ۴,۵۰۷ | ۱۳۴ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۸۲۹,۸۸۴ | ۴۵۲,۲۶۰ | ۸۲ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۵۱۵,۶۹۹ | ۲۵۰,۰۳۲ | ۱۰۶ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵,۸۷۲ | ۵,۸۷۲ | ۰ | برداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۴,۹۱۷ | ۵,۲۴۵ | (۶) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۰۲,۰۲۲ | ۱۰۱,۹۸۶ | ۰ | ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان | ۳۷,۲۳۸ | ۳۹,۴۱۱ | ۲۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۶,۳۴۷ | ۶,۳۴۷ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۷,۲۳۸ | ۳۹,۴۱۱ | ۲۷ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۱۹,۱۶۸ | ۱۱۹,۴۵۰ | ۰ | جمع بدهی‌ها | ۵۵۲,۹۲۷ | ۳۷۹,۴۳۳ | ۹۸ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۹۶ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | | |
|----|----------|---------|---|----|---------|---------|---------------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |
| -- | (۳۱,۱۱۹) | ۶۳,۷۱۹ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۳۶ | ۳۹۳,۳۷۷ | ۳۹۶,۱۱۵ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۶۶ | ۵۷۱,۷۱۰ | ۹۴۹,۰۵۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۶۶ | ۵۷۱,۷۱۰ | ۹۴۹,۰۵۳ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | شرح |
|---|-----------------|---|---|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ | | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۱,۳۶۳,۱۷۴ | ۱۹ | ۴۸۱,۰۷۷ | ۵۷۴,۷۷۷ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱,۱۳۶,۹۳۳) | (۴) | (۳۴۱,۷۵۰) | (۴۳۳,۱۳۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۳۵,۳۵۱ | ۲۸۸ | ۳۹,۳۳۷ | ۱۵۳,۶۴۰ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۳,۳۶۴) | ۶ | (۳۱,۶۰۵) | (۳۳,۸۳۶) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۸,۰۸۵ | ۲۸ | ۵۸۹ | ۸۱۱ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| (۹,۸۸۳) | -- | . | (۴,۹۷۳) | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۱۰۱,۱۸۹ | ۵۸۶ | ۱۸,۳۱۱ | ۱۲۵,۶۵۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۳,۵۷۶) | ۴ | (۱,۸۳۱) | (۱,۸۹۷) | هزینه‌های مالی |
| ۱,۸۳۳ | -- | . | ۳,۱۵۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۱,۶۸۸) | (۷۴) | ۳,۴۶۰ | ۶۳۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۹۷,۷۵۸ | ۵۷۳ | ۱۸,۹۴۰ | ۱۳۷,۵۴۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| . | -- | . | (۳۳,۷۰۴) | مالیات بر درآمد |
| ۹۷,۷۵۸ | ۴۴۸ | ۱۸,۹۴۰ | ۱۰۳,۸۳۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۹۷,۷۵۸ | ۴۴۸ | ۱۸,۹۴۰ | ۱۰۳,۸۳۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۱۴ | ۴۵۸ | ۵۷ | ۳۱۸ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۱۱) | ۱۵۰ | ۳ | ۵ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۳۰۳ | ۴۴۷ | ۵۹ | ۳۲۳ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۹۷,۷۵۸ | ۴۴۸ | ۱۸,۹۴۰ | ۱۰۳,۸۳۸ | سود (زیان) خالص |
| (۹۴,۴۳۵) | (۶۰) | (۹۴,۴۳۵) | (۳۸,۰۳۳) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| (۴۴,۴۵۳) | (۹۳) | (۴۴,۴۵۳) | (۳,۰۹۶) | تعدیلات سنواتی |

| | | | | |
|-----------|------|-----------|----------|---|
| (۱۲۸,۸۷۷) | (۷۰) | (۱۲۸,۸۷۷) | (۴۱,۱۱۹) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| . | -- | . | . | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| (۱۲۸,۸۷۷) | (۷۰) | (۱۲۸,۸۷۷) | (۴۱,۱۱۹) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| (۴۱,۱۱۹) | -- | (۱۱۹,۹۳۷) | ۶۲,۷۱۹ | سود قابل تخصیص |
| . | -- | . | . | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| (۴۱,۱۱۹) | -- | (۱۱۹,۹۳۷) | ۶۲,۷۱۹ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۳۰۴ | ۲۴۶ | ۵۹ | ۳۳۲ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۲۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31 | واقعی حسابرسی شده 1396/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1396/12/29 |
|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | 30,304 | 1,839 | 1,548 | 19,080 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 30,304 | 1,839 | 1,548 | 19,080 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 462 | -- | 1,833 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (1,897) | (933) | 103 | (3,576) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 3,157 | 67 | 4,612 | 81 |
| سود سهام پرداختی | (11) | (7) | 57 | (71) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | 1,249 | (411) | -- | (1,733) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | 0 | (2,015) | -- | 0 |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (6,484) | (3,089) | 110 | (14,535) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 1,000 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | (213) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|----------------|-------|----------|-------------|-----------|----------------|--------|---------|-------|----|---------|-------------------------|
| ۲,۷۶۳ | ۱۱۱,۲۹۶ | (۱۷۸,۰۲۰) | ۲۸۹,۳۱۶ | ۱۵۶,۹۸۱,۰۰۹.۳۲ | ۱,۸۴۳ | ۶۰,۰۱۸ | (۲۷۲,۴۹۴) | ۳۳۲,۵۱۲ | ۱۱۷,۸۷۰,۲۵۸.۷۷ | ۲,۸۲۱ | ۸۴,۱۴۸ | ۹۰۲ | تن | نرخ LME | شمش سرب داخلی: |
| ۰ | (۲۳۲) | (۹,۲۹۴) | ۸,۹۶۲ | ۲۵,۲۸۸,۱۰۱.۹۸ | ۲۵۲ | (۴۰,۸۶۹) | (۴۵,۶۵۱) | ۴,۷۸۲ | ۴,۰۰۱,۶۷۲.۶۴ | ۱,۱۹۵ | ۲,۲۰۷ | ۸۰۲ | تن | نرخ LME | خدمات تولید دستمزدی سرب |
| ۸,۹۹۶ | ۴۱,۲۶۸ | (۸۹,۵۶۱) | ۱۲۰,۸۲۹ | ۲۷۸,۲۵۹,۵۷۴.۴۷ | ۴۷۰ | ۱۱۴,۹۶۵ | (۲۶۵,۰۳۴) | ۲۷۹,۹۹۹ | ۱۷۰,۴۷۹,۵۸۷.۲۶ | ۲,۳۲۹ | ۱۱۷,۲۸۸ | ۶۹۹ | تن | نرخ LME | شمش روی |
| ۰ | ۶,۴۸۲ | (۵,۲۶۸) | ۱۱,۸۵۱ | ۴۸,۵۶۹,۶۷۲.۱۲ | ۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | نرخ LME | شمش نقره ۹۸% کیلوگرم |
| ۱۱,۷۵۹ | ۱۵۸,۷۱۵ | (۲۸۲,۳۴۳) | ۴۴۰,۹۵۸ | | ۲,۹۱۰ | ۱۳۴,۱۱۴ | (۵۸۲,۱۷۹) | ۷۱۷,۲۹۳ | | ۶,۳۴۵ | ۲۰۴,۶۴۳ | ۲,۴۰۴ | | | جمع فروش داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۰ | (۶,۵۴۸) | (۱۳۷,۹۶۲) | ۱۳۱,۴۱۴ | ۱۸۱,۵۱۱,۰۴۹.۷۲ | ۷۲۴ | ۸,۵۴۴ | (۴۴۲,۳۲۰) | ۴۵۰,۸۶۴ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰ | ۲۱۶,۰۴۲ | ۲,۰۵۹ | تن | نرخ LME | شمش روی |
| ۰ | ۴۷۲ | (۱,۹۳۲) | ۲,۴۰۵ | ۱۲۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰ | (۷,۴۰۷) | (۱۰۱,۴۳۴) | ۹۴,۰۱۷ | ۸۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۶۰,۳۹۲ | ۷۵۰ | تن | نرخ LME | شمش سرب |
| ۰ | (۶,۰۷۵) | (۱۳۹,۸۹۴) | ۱۳۲,۸۱۹ | | ۷۴۴ | ۱,۱۲۷ | (۵۴۳,۷۴۴) | ۵۴۴,۸۸۱ | | ۴,۷۷۰ | ۲۷۶,۴۳۴ | ۲,۸۰۹ | | | جمع فروش صادراتی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | برگشت از فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | تخفیفات |
| ۱۱,۷۵۹ | ۱۵۲,۶۴۰ | (۴۲۲,۱۲۷) | ۵۷۴,۷۷۷ | | ۲,۶۵۴ | ۱۲۵,۲۵۱ | (۱,۱۲۶,۹۲۳) | ۱,۲۶۲,۱۷۴ | | ۱۱,۰۱۵ | ۴۸۱,۰۷۷ | ۵,۲۱۲ | | | جمع |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۴۰۶,۱۷۳ | ۳۵۲,۱۲۸ | ۳۳۶,۱۹۸ | ۶۰۳,۶۵۱ | ۱,۲۶۲,۱۷۴ | ۵۷۴,۷۷۷ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۸۲,۳۳۴) | (۳۰۹,۲۵۲) | (۳۲۷,۷۲۳) | (۵۳۹,۸۲۸) | (۱,۱۲۶,۹۲۳) | (۴۲۲,۱۲۷) | ۰ |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در حوزه تولید شمش روی، انتظار می‌رود با راه اندازی روت B کارخانه روی به مقدار ۸۰۰ تن در سال ۹۷ برسیم در حوزه تولید شمش سرب، انتظار می‌رود با اجرایی شدن برنامه انجام تعمیرات اساسی (اورهال) از ابتدای مهرماه ۹۷ و با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در رابطه با ساخت و تامین قطعات اورهال و با تکیه بر دانش و توان فنی داخلی، بتوانیم در پایان آذرماه ۱۳۹۷ عملیات به پایان رسانیده و کارخانه سرب مجدداً شروع به فعالیت نماید.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۹۶,۱۷۹ | ۴۷۹,۶۶۳ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۷۳,۰۰۶ | ۴۸,۹۱۴ |
| سربار تولید | ۴۰۴,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۶۳ |
| جمع | ۱,۱۷۴,۱۷۶ | ۷۶۳,۷۴۰ |
| هزینه جذب نشده در تولید | (۹,۸۱۳) | (۴,۹۷۳) |
| جمع هزینه های تولید | ۱,۱۶۴,۳۶۳ | ۷۵۸,۷۶۷ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۴۵,۰۵۷ | ۶۰,۴۱۵ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۶۰,۴۱۵) | (۱۰۹,۸۲۳) |
| صایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| بهای تمام شده کالای تولید شده موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱,۱۴۸,۹۳۵ ۴۳,۹۱۱ | ۷۰۹,۳۶۰ ۶۴,۹۳۳ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۶۴,۹۳۳) | (۳۵۳,۱۴۶) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱,۱۲۶,۹۳۳ | ۳۳۳,۱۳۷ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | . | . |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۱۲۶,۹۳۳ | ۳۳۳,۱۳۷ |

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|---------------|-------|------------------------------|----------------|-------|------------------------------|----------------|----------|------------------------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - ریالی | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی | مقدار | | |
| ۳۴,۳۱۳ | ۸۹,۳۸۶,۰۳۹.۴۱ | ۳۷۳ | ۱۷۱,۲۰۱ | ۷۷,۳۳۱,۹۳۱.۵۳ | ۳,۲۱۷ | . | . | (۳۹) | ۱۶۷,۹۹۷ | ۷۵,۴۷۰,۲۵۰.۴ | ۳,۲۳۶ | ۳۷,۵۱۷ | ۹۴,۳۳۶,۳۰۱.۳۷ | ۳۹۳ | تن | شمش سرب |
| ۳۹۱,۳۹۶ | ۱۵۵,۴۱۱,۳۰۰ | ۱,۸۷۵ | ۱۷۴,۹۳۸ | ۱۴۶,۵۱۴,۳۳۷.۸۶ | ۱,۱۹۴ | (۳۶,۰۸۹) | ۱۵۱,۶۸۰,۳۳۳.۵۶ | (۱۷۳) | ۴۶۸,۵۳۷ | ۱۵۶,۰۷۴,۹۵۰.۰۳ | ۳,۰۰۳ | ۳۳,۸۸۶ | ۹۹,۹۴۱,۴۳۳.۵۹ | ۳۳۹ | تن | شمش روی |
| ۶۴۹ | ۳۳,۳۷۹,۳۱۰.۳۳ | ۳۹ | ۵,۳۵۷ | ۳۱,۹۵۴,۹۱۸.۰۳ | ۳۴۴ | . | . | . | . | . | . | ۶,۰۰۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳ | کیلوگرم | شمش نقره ۹۸% |
| ۳۵,۷۸۸ | ۴۸,۱۰۳,۱۵۰.۵۴ | ۷۴۴ | ۷۰,۶۴۱ | ۷,۹۹۰,۱۵۹.۴۸ | ۸,۸۴۱ | (۱۰۵,۴۵۳) | ۶,۳۹۳,۶۳۶.۳۵ | (۱۶,۷۵۸) | ۲۰۴,۳۶۷ | ۸,۱۳۰,۷۵۸.۱۷ | ۳۵,۱۶۶ | ۷,۵۱۴ | ۶,۳۸۴,۰۳۷.۱۹ | ۱,۱۷۷ | میلیون ریالی | سایر محصولات |
| ۳۵۳,۱۴۶ | | | ۳۳۳,۱۳۷ | | | (۱۳۱,۵۴۱) | | | ۸۴۰,۹۰۱ | | | ۶۴,۹۳۳ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | 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 ریالی | ریالی | | میلیون ریالی | ریالی | | میلیون ریالی | ریالی | | میلیون ریالی | ریالی | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۵۴,۳۳۷ | ۸۷,۶۴۰.۳۳ | ۶۳۰ | ۱۳۰,۹۶۳ | ۳۳,۴۰۸ | ۳,۰۱۷ | ۱۶۳,۶۱۹ | ۵۳,۰۷۱.۳۶ | ۳,۰۸۳ | ۳۱,۶۸۰ | ۳۹,۱۳۳.۵۷ | ۵۵۴ | تن | کنسانتره سرب و مواد پرعیار | | | |
| ۶۷ | ۷۳۰.۴۳ | ۹۳ | ۴۶۷ | ۵۸۱ | ۸۰۳ | ۴۵۶ | ۵۶۱.۵۸ | ۸۱۳ | ۷۸ | ۹۳۸.۵۷ | ۸۴ | تن | فیلترکیک سرب ۱ | | | |
| ۱۳,۱۸۶ | ۳۱,۱۹۳.۰۴ | ۵۷۵ | ۷۷,۶۳۱ | ۱۳,۱۰۳ | ۵,۹۳۴ | ۷۳,۳۳۶ | ۱۴,۳۳۹.۶۴ | ۵,۰۴۸ | ۱۷,۴۷۱ | ۱۳,۰۴۰.۶۶ | ۱,۴۵۱ | تن | پودر سنگ معدن پرعیار | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|---------|---------|--------|---------|------------|--------|--------|-----------|--------|----|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۸۲ | ۵,۶۱۵ | ۵,۱۴۴ | ۱۲,۲۱۳ | ۸,۲۳۵.۲۳ | ۱,۴۸۳ | ۱۶,۶۶۹ | ۴,۵۵۳.۱۳ | ۳,۶۶۱ | تن | پودر سنگ معدن کم عیار روی (هوی مدیاشده) |
| ۳,۰۳۵ | ۴۱,۰۱۳.۵۱ | ۷۴ | ۱۷۱,۱۵۸ | ۲۶,۸۹۵ | ۶,۳۶۴ | ۱۶۵,۷۴۸ | ۳۷,۲۵۶.۷ | ۶,۰۸۱ | ۸,۴۴۵ | ۳۳,۶۵۵.۴۶ | ۳۵۷ | تن | کنسانتره روی |
| ۵,۶۴۱ | ۳۰۸.۷۳ | ۱۸,۲۷۳ | ۹۱۷ | ۳۰۹ | ۳,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۵۸ | ۳۰۸.۷۱ | ۳۱,۲۴۳ | تن | سرباره سرب کم عیار و مواد کم عیار |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰ | ۴۴۸ | ۴۶۹ | ۳۱۰ | ۴۴۷.۷۶ | ۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | مواد b.Z.S |
| ۲,۴۷۳ | ۲۵,۴۹۴.۸۵ | ۹۷ | ۸,۰۴۱ | ۳۴,۰۰۳ | ۳۳۵ | ۷,۷۷۷ | ۷۸,۵۵۵.۵۶ | ۹۹ | ۲,۷۳۷ | ۸,۲۱۹.۲۳ | ۳۳۳ | تن | سایر مواد اولیه |
| ۱,۵۸۱ | ۱,۱۳۹.۳۹ | ۱,۴۰۰ | ۶۱,۴۰۵ | ۱,۱۳۹ | ۵۴,۳۹۵ | ۶۳,۹۸۶ | ۱,۱۳۸.۸۸ | ۵۵,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | فیلتر کیک لیچ |
| ۷۹,۳۳۰ | ۱۷۷,۵۰۰.۱۶ | ۳۱,۱۳۱ | ۴۷۹,۶۶۳ | ۱۱۵,۴۹۱ | ۷۹,۴۳۳ | ۴۸۵,۳۴۵ | ۱۸۳,۵۸۶.۸۱ | ۷۲,۸۷۰ | ۷۲,۶۳۸ | ۸۸,۸۳۹.۳۳ | ۳۷,۶۸۳ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۷۹,۳۳۰ | | | ۴۷۹,۶۶۳ | | | ۴۸۵,۳۴۵ | | | ۷۲,۶۳۸ | | | | 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۵,۵۳۴ | ۲۳,۹۳۰ | ۰ | ۱۷,۶۱۱ | ۱۱,۱۷۳ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۳,۴۵۶ | ۵,۴۳۵ | ۰ | ۱,۸۰۲ | ۸۷۳ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۲,۶۸۸ | ۳۵,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۲۵,۲۷۸ | ۸۷,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷ | ۷۴ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۱۱ | ۱,۶۴۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۷ | ۴۱۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۶۸,۰۳۵ | ۸۲,۶۵۴ | ۰ | ۱۱,۶۴۶ | ۸,۶۵۸ | ۰ |
| جمع | ۴۰۴,۹۹۱ | ۳۳۵,۱۶۳ | ۰ | ۴۲,۲۶۴ | ۳۳,۸۲۶ | ۰ |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات شرکت براساس نرخ بورس فلزات LME و نرخ تسعیر ارز قیمت گذاری می گردد |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه براساس نرخ بورس فلزات LME و نرخ تسعیر ارز خریداری می گردد |

| توسعه معادن روی ایران | مالکیت | شده | پذیر | ریال | مالکیت | شده | ریال | تغییرات خاصی مطرح نمیشد |
|----------------------------------|--------|-------|------------|-------|--------|-------|-------|-------------------------|
| کالسیمین | ۰.۰۱ | ۲۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۲۶ | ۰.۰۱ | ۲۳۵ | ۰ | تغییرات خاصی مطرح نمیشد |
| بازرگانی توسعه صنعت روی | ۷ | ۴,۱۵۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱,۲۶۰ | ۷ | ۴,۱۵۱ | ۳,۱۵۰ | تغییرات خاصی مطرح نمیشد |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۱,۴۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۶۲ | ۰ | ۱,۴۷۷ | ۰ | تغییرات خاصی مطرح نمیشد |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۴,۳۹۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۱ | ۰ | ۳۴۴ | ۷ | تغییرات خاصی مطرح نمیشد |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تغییرات خاصی مطرح نمیشد

«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 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|
| سایر اقلام عملیاتی | ۱۸,۰۸۵ | ۸۱۱ |
| جمع | ۱۸,۰۸۵ | ۸۱۱ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|
| هزینه های جذب نشده در تولید | ۹,۸۸۳ | ۴,۹۷۳ |
| سایر هزینه های عملیاتی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۸۸۳ | ۴,۹۷۳ |

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) | | | ریالی | سود (درصد) | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات | |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-------------------------|--------------|---------|
| | | | ارزی | | | | | | | نوع ارز |
| | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | کوتاه مدت | | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۷۷ | ۰ | ۱,۸۹۷ | ۰ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | | |
| جمع | | ۳۳,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۳۳ | ۰ | ۱,۸۹۷ | | | |

| | | |
|--|------------------|-------|
| | انتقال به دارایی | ۰ |
| | هزینه مالی دوره | ۱,۸۹۷ |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بصورت مشارکت مدنی به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با نرخ ۱۸٪ سررسید ۹۷/۰۷/۳۰ بانک صادرات

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ علاوه بر تسهیلات قبلی، درخواست مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بصورت سرمایه در گردش جهت هزینه های اورهال کارخانه سرب و موارد دیگر

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها | ۱,۸۳۳ | ۳,۱۵۷ |
| جمع | ۱,۸۳۳ | ۳,۱۵۷ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | (۱,۶۸۸) | ۶۳۰ |
| جمع | (۱,۶۸۸) | ۶۳۰ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| (۲۸,۰۲۳) | ۰ | ۹۷,۷۵۸ | ۰ | بدلیل زیان انباشته در پایان سال ۹۶ سودی تقسیم نگردید |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برنامه تعمیرات اساسی (اورهال) کارخانه سرب که از ابتدای مهرماه شروع و انتظار میرود تا پایان آذرماه ۹۷ به بهره برداری برسد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد. در صورت وجود در گزارشات بعدی افشاء خواهد شد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»