



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱۹,۳۴۷	۷۳,۷۹۶	۱۹۷	پرداختی‌های تجاری	۳۰۹,۸۲۱	۱۶۸,۶۳۴	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱,۷۳۱	۲۱,۷۳۱	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۱,۰۶۷	۳۵,۶۶۵	۷۱
دریافتی‌های تجاری	۹۶,۳۵۴	۲۵۷,۳۲۵	(۶۳)	مالیات پرداختنی	۴۴,۳۰۰	۵۰,۷۳۰	۳۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴,۸۳۱	۱۶,۵۸۷	۵۰	سود سهام پرداختنی	۳۰۰,۱۱۸	۸۰,۹۶۰	۱۴۷
موجودی مواد و کالا	۸۸۹,۵۹۶	۶۶۳,۷۸۰	۳۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۹۸۹	۴۳,۳۹۵	(۵۴)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۴	۳۷۲	(۷)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۷۱,۷۴۸	۱,۰۷۵,۵۱۴	۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۳۵,۵۶۰	۳۳۶,۲۵۱	۵۹
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۷۳	۶,۶۷۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۵,۹۳۵	۱۰۸,۴۳۰	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۹۶۷	۳۵,۴۵۶	۳۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۹۶۷	۳۵,۴۵۶	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۱,۰۶۱	۱۲۳,۵۵۷	۶	جمع بدهی‌ها	۵۸۲,۵۲۷	۳۷۱,۷۰۷	۵۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۰۰	۳۰۰	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					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱,۱۹۹,۰۷۱	۱,۴۰۲,۸۰۹	۱,۱۹۹,۰۷۱	۱۷
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲۸۴,۷۸۸	۲۱۶,۶۷۵	۳۱	۱,۳۵۸,۶۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۷,۳۶۸)	(۱۴۶,۱۳۵)	۸	(۷۲۶,۹۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۷,۴۲۰	۷۰,۵۴۰	۸۱	۵۳۱,۷۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۴۳۶)	(۱۱,۵۷۳)	۳۳	(۳۹,۱۰۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۲۶,۵۸۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۳)	(۳۳)	۰	(۱۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۱,۹۶۲	۵۸,۹۳۵	۹۰	۵۰۹,۰۸۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۲۹۲	۵,۶۹۰	۱۸۶	۱۴,۵۹۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۰۷۳	۱,۸۸۲	۱۷۰	۹,۱۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۳,۳۲۷	۶۶,۵۰۷	۱۰۰	۵۳۳,۸۶۱
مالیات بر درآمد	(۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۳۹)	۹۰۱	(۳۹,۴۹۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۳,۹۱۸	۶۴,۴۶۸	۷۵	۴۸۳,۳۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۹۱۸	۶۴,۴۶۸	۷۵	۴۸۳,۳۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۳,۸۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۴,۰۲۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۳,۸۹۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱۳۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۴,۰۲۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۹۱۸	۶۴,۴۶۸	۷۵	۴۸۳,۳۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۹۵,۱۶۴	۳۴۳,۸۰۲	۱۰۲	۳۴۳,۸۰۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(26,843)	(77)	(3,563)	(812)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
7,371	--	(20,056)	145,451	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
7,371	--	(20,056)	145,451	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
66,410	11	66,410	73,796	موجودی نقد در ابتدای دوره
15	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
73,796	373	46,354	219,247	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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.

[illegible]

شمش روي	تن	نرخ LME	۱۵۳	۲۶,۳۶۵	۲,۳۹۶	۲۵۴,۹۷۵,۷۹۳.۹۹	۶۱۰,۹۳۲	(۳۳۱,۷۱۶)	۲۷۹,۳۰۶	۷۴۲	۳۰۵,۲۸۳,۰۱۸.۸۷	۲۳۶,۵۳۰	(۱۱۷,۹۵۳)	۱۰۸,۵۶۸	۱,۰۵۰
جمع فروش داخلی			۱۵۳	۲۶,۳۶۵	۲,۳۹۶		۶۱۰,۹۳۲	(۳۳۱,۷۱۶)	۲۷۹,۳۰۶	۷۴۲		۲۳۶,۵۳۰	(۱۱۷,۹۵۳)	۱۰۸,۵۶۸	۱,۰۵۰
فروش صادراتي:															
شمش روي	تن	نرخ LME	۱,۱۷۳	۱۹۰,۱۴۸	۲,۸۵۵	۳۳۶,۸۱۹,۲۶۴.۴۵	۶۴۷,۵۶۹	(۳۹۵,۳۱۱)	۲۵۳,۲۵۸	۳۴۸	۲۳۴,۹۵۱,۶۱۳.۹	۵۸,۲۶۸	(۳۹,۴۱۶)	۱۸,۸۵۳	۱,۹۵۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۱۷۳	۱۹۰,۱۴۸	۲,۸۵۵		۶۴۷,۵۶۹	(۳۹۵,۳۱۱)	۲۵۳,۲۵۸	۳۴۸		۵۸,۲۶۸	(۳۹,۴۱۶)	۱۸,۸۵۳	۱,۹۵۰
درآمد ارائه خدمات:															
شمش روي	تن	نرخ بازار		۱۶۳			۱۶۳	۰	۱۶۳			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۶۳	۰		۱۶۳	۰	۱۶۳	۰		۰	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			۱,۳۳۶	۳۱۶,۶۷۶	۵,۳۵۱		۱,۲۵۸,۶۵۴	(۷۳۶,۹۳۷)	۵۳۱,۷۳۷	۹۹۰		۲۸۴,۷۸۸	(۱۵۷,۳۶۸)	۱۲۷,۴۳۰	۳,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷۱,۳۹۹	۴۳۲,۹۳۸	۶۸۰,۱۵۸	۸۷۳,۱۳۱	۱,۲۵۸,۶۵۴	۲۸۴,۷۸۸	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۳۷,۴۱۲)	(۴۳۳,۶۱۸)	(۵۰۳,۰۷۷)	(۵۷۵,۷۴۸)	(۷۳۶,۹۳۷)	(۱۵۷,۳۶۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
اهداف مدیریت در خصوص تولید با توجه به شرایط خاص زمانی بر مبنای حفظ ظرفیت سال گذشته تعریف شده است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۸۱۵,۰۵۷	۳۴۴,۴۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۷,۳۱۵	۳۹,۶۳۱
سربارتولید	۳۳۳,۴۰۱	۵۷,۰۸۲
جمع	۱,۱۱۵,۷۷۳	۳۳۱,۱۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۱۵,۷۷۳	۳۳۱,۱۷۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۶,۷۰۰	۷,۱۵۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۷,۱۵۳)	(۷,۳۵۵)
ضایعات غیرعادي	(۴۳,۵۳۵)	(۸,۴۳۷)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۰۷۳,۷۸۵	۳۲۳,۶۴۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۳۶۸	۴۱۷,۳۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۷,۳۳۶)	(۵۸۲,۴۹۸)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۲۶,۹۳۷	۱۵۷,۳۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۲۶,۹۳۷	۱۵۷,۳۶۸

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال
شمش روي	تن	۲,۷۸۹	۱۴۹,۵۹۶,۹۸۸.۱۷	۴۱۷,۳۳۶	۱,۸۶۶	۱۷۳,۹۰۴,۶۰۸.۷۹	۳۳۳,۶۴۰	۰		۰	۹۹۰	۱۵۸,۹۵۷,۵۷۵.۷۶	۱۵۷,۳۶۸	۳,۶۶۵
جمع کل				۴۱۷,۳۳۶			۳۳۳,۶۴۰			۰		۱۵۷,۳۶۸		۵۸۳,۴۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اوليه داخلي:												
اسيد سولفوریک	تن	۲,۱۶۱	۶,۷۴۳,۳۴۸.۹۶	۱۴,۵۷۰	۵,۵۹۷	۴,۴۰۳,۹۶۶.۴۱	۳۴,۶۴۹	۵,۳۳۳	۰	۳۷,۸۳۴	۲,۵۳۵	۴,۵۱۳,۸۷۱.۳۹
پودر روي	تن	۳۶	۲۶۳,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۹,۴۶۰	۶۳	۳۰۳,۸۷۰,۹۶۷.۷۴	۱۸,۷۷۸	۶۸	۰	۱۹,۲۹۷	۳۰	۳۹۸,۰۳۳,۳۳۳.۳۳
پرمنگنات پتاسيم	تن	۳۴	۱۴۸,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۳,۵۵۴	۴۵	۳۷۳,۹۷۷,۷۷۷.۷۸	۱۶,۷۸۴	۴۰	۰	۱۰,۴۹۰	۳۹	۳۳۹,۵۸۶,۳۰۶.۹
ساير مواد اوليه	تن	۴۱۴	۳۰,۳۹۳,۷۱۹.۸۱	۱۲,۵۸۳	۲,۲۸۳	۲,۶۳۹,۳۷۳.۵۷	۶,۰۰۰	۲,۳۶۹	۰	۸,۶۳۰	۳۳۷	۳۰,۴۳۷,۳۰۸.۸۷
خاک معدني وکسنانتره	تن	۱,۰۳۴	۱۶,۳۳۳,۰۱۷.۴۱	۱۶,۸۷۸	۷,۳۳۵	۱۰,۷۱۴,۷۳۰.۱۱	۷۷,۵۳۱	۶,۶۰۸	۰	۶۷,۱۳۸	۱,۶۶۱	۱۶,۴۱۳,۴۰۲.۱۷
کيک ضايعاتي	تن	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۳,۶۶۹	۴۶۴,۳۳۰,۰۹۷.۲۸	۵۷,۰۴۵	۱۵,۲۳۱	۶۹۳,۵۹۶,۷۰۴.۶۱	۱۴۳,۷۳۳	۱۴,۳۱۸	۰	۱۳۳,۳۷۹	۴,۵۷۳	۶۸۸,۹۸۳,۱۳۳.۵۵
مواد اوليه وارداتي:												
خاک معدني وکسنانتره	تن	۱,۳۳۵	۳۶,۶۴۵,۲۸۳.۰۲	۴۸,۵۵۵	۴,۵۴۳	۳۷,۹۱۸,۰۹۷.۷۵	۱۳۶,۸۰۴	۳,۵۶۵	۰	۱۱۱,۰۸۷	۲,۳۰۲	۳۷,۹۳۰,۰۶۹.۵
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱,۳۳۵	۳۶,۶۴۵,۲۸۳.۰۲	۴۸,۵۵۵	۴,۵۴۳	۳۷,۹۱۸,۰۹۷.۷۵	۱۳۶,۸۰۴	۳,۵۶۵	۰	۱۱۱,۰۸۷	۲,۳۰۲	۳۷,۹۳۰,۰۶۹.۵
جمع کل				۱۰۵,۶۰۰			۳۷۰,۵۳۶			۳۴۴,۴۶۶		۱۳۱,۶۷۰

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲,۶۷۷	۲۶,۰۶۲	۰	۲۲,۸۶۰	۹,۱۳۸	۰	
هزینه استهلاک	۱۳,۸۶۸	۳,۵۰۲	۰	۴۷۷	۱۳۶	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۲۶۸	۷,۴۶۳	۰	۱۵۵	۳۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۲۷,۳۴۲	۱۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۱۸۸	۸,۳۶۴	۰	۱۴,۹۳۱	۳,۳۲۴	۰	
سایر هزینه ها	۵۲,۰۵۸	۲۰۷	۰	۱۰,۶۸۱	۲,۷۹۸	۰	
جمع	۲۲۳,۴۰۱	۵۷,۰۸۲	۰	۴۹,۱۰۴	۱۵,۴۲۶	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی براساس نرخ جهانی روی و نرخ تسعیر ارز بازار و مصوبه هیات مدیره
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی براساس افزایش مصوب سالیانه و برآوردی از نرخ جهانی روی

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به بالا بودن هزینه های تولید (مواد اولیه و دستمزد و سربار) بنظر می رسد عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده نسبت به سال گذشته افزایشی باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۵	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	مبلغ ارزی ۲,۳۲۵,۲۸۸	مبلغ ریالی ۱۹۴,۰۰۵,۷۹۴,۵۸۵	مبلغ ارزی ۳,۰۲۳,۶۷۴	مبلغ ریالی ۲۵۲,۲۷۴,۲۳۲,۷۳۳
---------------------------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیس بینی ها براساس اطلاعات سه ماهه حاکی از افزایش هزینه های محقق شده نسبت به برآوردها می باشد.
---------------------------------	--

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ملی سرب و روی ایران	۰	۵۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۰	۵۸۸	۸۹
کالسیمین	۰	۲,۴۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴۳۴	۰	۲,۴۸۳	۷۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴۳	۰	۴۸۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۳,۷۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۳۴	۰	۳,۷۶۱	۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۰	۶,۲۸۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۷,۲۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۰۴۵	۰	۷,۲۰۶	۰
بورس کالای ایران	۰	۳۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۷۰۹	۰	۳۱۵	۵۸۶
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۰	۰	۱۲۴	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۴	۰	۱۹	۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷,۹۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳,۲۳۴	۰	۷,۹۳۲	۱۴,۰۲۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۴,۵۸۴	۰
سایر	۱۲,۰۰۰	۰
جمع	۲۶,۵۸۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
هزینه واحدهای غیر فعال	۱۲۰	۳۲
جمع	۱۲۰	۳۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی اینکه شرکت در سال مالی پیش رو اقدام به دریافت تسهیلات نماید بعید بنظر می‌رسد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ طبق پیش بینی های شرکت برآورد برنامه تامین مالی تنها از طریق منابع فروش محصولات می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده بانکی	۴,۸۶۱	۱,۴۷۳

سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۵,۷۳۳	۱۴,۸۱۹
افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳,۹۹۶	۰
جمع	۱۴,۵۹۰	۱۶,۳۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۱۵,۳۷۲	۴,۹۴۸
سایر	(۶,۱۸۸)	۱۲۵
جمع	۹,۱۸۴	۵,۰۷۳

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
۶۹۵,۱۶۴	(۱۲۰,۸۴۰)	۴۸۳,۳۶۲	(۱۲۰,۰۰۰)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد
---------------------------------	------------------

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد

«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.»