



شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۳۱,۸۸۵	۸۲۲,۳۷۸	۱,۳۵۸,۶۵۴	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۰,۶۱۷)	(۴۷۱,۲۳۶)	(۷۳۶,۹۳۷)	۴
سود (زیان) ناخالص	۱۷۱,۲۶۸	۳۵۱,۰۵۲	۵۳۱,۷۲۷	(۵۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۷۱)	(۳۵,۷۰۳)	(۴۹,۱۰۴)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲,۷۲۳	۳۴,۸۷۸	۲۶,۵۸۴	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۱)	(۹۱)	(۱۲۰)	(۲۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۹,۳۹۹	۳۳۰,۱۳۶	۵۰۹,۰۸۷	(۵۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۸۹۶	۱۲,۷۰۱	۱۴,۵۹۰	۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۸۰۴	۱۳,۸۳۸	۹,۱۸۴	(۴۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۹,۹۹۹	۳۶۶,۶۷۵	۵۳۲,۸۶۱	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱,۱۰۳)	(۴۳,۰۶۶)	(۴۴,۷۷۰)	۵۱
سال‌های قبل	۰	۰	(۴,۷۳۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۸,۸۹۶	۳۲۳,۶۰۹	۴۸۳,۳۶۱	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۸۹۶	۳۲۳,۶۰۹	۴۸۳,۳۶۱	(۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳,۸۹۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۳۸	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴,۰۳۸	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴,۰۳۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۶	۳,۶۹۷	۴,۰۳۸	(۹۱)
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۸۹۶	۳۳۳,۶۰۹	۴۸۳,۳۶۲	(۴۸)
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	۱۶۸,۸۹۶	۳۳۳,۶۰۹	۴۸۳,۳۶۲	(۴۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۱,۱۳۰	۱۰۸,۴۳۰	۹۶,۱۵۱	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۷۸	۶,۶۷۴	۶,۵۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱۱۱,۱۸۰	۱۲۳,۵۵۷	۱۳۶,۳۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۶	۲۳,۹۴۵	۴۳,۲۹۵	۱۰۲,۰۳۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۳	۲۹۷,۰۳۸	۶۶۳,۷۸۰	۱,۵۴۶,۵۳۴	موجودی مواد و کالا
(۶۴)	۸۶,۰۸۶	۳۷۳,۹۱۲	۹۸,۱۶۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
•	۱۸,۱۳۳	۳۱,۷۳۱	۳۱,۷۳۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۳)	۶۶,۴۱۰	۷۳,۷۹۶	۴۹,۱۱۹	موجودی نقد
۶۹	۴۹۰,۶۰۳	۱,۰۷۵,۵۱۴	۱,۸۱۷,۵۷۸	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۹	۴۹۰,۶۰۳	۱,۰۷۵,۵۱۴	۱,۸۱۷,۵۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۶۳	۶۰۱,۷۸۲	۱,۱۹۹,۰۷۱	۱,۹۵۳,۸۴۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اندوخته قانونی
•	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷	۲۴۳,۸۰۲	۶۹۵,۱۶۴	۷۴۴,۰۶۰	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۶	۴۷۶,۰۰۲	۸۲۷,۳۶۴	۸۷۶,۳۶۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۲۹,۳۲۲	۲۵,۴۵۶	۴۹,۲۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۲۹,۳۲۲	۲۵,۴۵۶	۴۹,۲۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۹۰	۵۵,۰۳۵	۲۰۴,۲۸۹	۷۹۶,۴۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۳)	۲۷,۲۵۳	۵۰,۷۳۰	۴۳,۸۹۲	مالیات پرداختنی
۱۳۳	۱۳,۷۹۸	۸۰,۹۶۰	۱۸۷,۷۷۲	سود سهام پرداختنی
	•	•	•	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۲۵۴	۲۷۲	۲۷۲	(۷)
	۱,۰۲۸,۳۳۶	۳۲۶,۲۵۱	۹۶,۴۵۸	۲۰۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۲۸,۳۳۶	۳۲۶,۲۵۱	۹۶,۴۵۸	۲۰۶
جمع بدهی‌ها	۱,۰۷۷,۵۸۹	۳۷۱,۷۰۷	۱۳۵,۷۸۰	۱۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۵۳,۸۴۹	۱,۱۹۹,۰۷۱	۶۰۱,۷۸۳	۶۳

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۲	۰	۴۷۶,۰۰۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۲	۰	۴۷۶,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۸۳,۳۶۲		۴۸۳,۳۶۲
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۳۶۲	۰	۴۸۳,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۳۶۲	۰	۴۸۳,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۱۳۲,۰۰۰)		(۱۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶۹۵,۱۶۴	۰	۸۳۷,۳۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۶۸,۸۹۶		۱۶۸,۸۹۶

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۶,۳۲۰	۱,۴۱۶	۵,۳۱۶	۱,۰۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۵۶	۳,۰۶۰	۴,۸۶۱	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۴۰۶	(۴,۳۵۷)	(۱۶,۷۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۴۵۴)	(۲۱,۱۱۸)	۷۳,۳۵۰	۴۶
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳,۳۳۳)	(۱۸,۱۶۷)	(۶۴,۸۷۸)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۳۳۳)	(۱۸,۱۶۷)	(۶۴,۸۷۸)	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴,۶۷۷)	(۳۹,۳۸۵)	۷,۳۷۳	۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳,۷۹۶	۶۶,۴۱۰	۶۶,۴۱۰	۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۹,۱۱۹	۲۷,۱۲۵	۷۳,۷۹۶	۸۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های 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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال		
فروش داخلی:																
شمش تن روي	تن	نرخ LME	۱,۶۳۵	۴۰۵,۱۶۵	۲,۳۹۶	۲۵۴,۹۷۵,۷۹۳.۹۹	۶۱۰,۹۲۳	(۳۳۱,۷۱۶)	۳۷۹,۳۰۶	۸۴۴	۲۹۸,۱۵۷,۵۸۳.۹۴	۲۵۱,۶۴۵	(۱۶۴,۵۴۸)	۸۷,۰۹۷	.	.
جمع فروش داخلی																
فروش صادراتی:																
شمش تن روي	تن	نرخ LME	۱,۹۹۰	۴۱۶,۹۵۰	۲,۸۵۵	۲۳۶,۸۱۹,۳۶۴.۴۵	۶۴۷,۵۶۹	(۳۹۵,۳۱۱)	۲۵۳,۳۵۸	۱,۴۶۸	۲۵۳,۳۰۷,۰۸۴.۴۷	۳۷۰,۳۴۰	(۳۸۶,۰۶۹)	۸۴,۱۷۱	.	.
جمع فروش صادراتی:																
درآمد ارائه خدمات:																
شمش تن روي	تن	نرخ بازار		۱۶۳			۱۶۳	.	۱۶۳			.	.	.	.	.
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
جمع			۳,۶۳۵	۸۳۳,۲۷۸	۵,۳۵۱		۱,۳۵۸,۶۵۴	(۷۳۶,۹۳۷)	۵۳۱,۷۳۷	۳,۳۱۳		۶۳۱,۸۸۵	(۴۵۰,۶۱۷)	۱۷۱,۳۶۸	.	.

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير									
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ فروش	۳۷۱,۳۹۹	۴۳۲,۹۳۸	۶۸۰,۱۵۸	۸۷۳,۱۳۱	۱,۳۵۸,۶۵۴	۶۳۱,۸۸۵	۱,۴۳۸,۳۷۴	۰	
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۳۷,۴۱۲)	(۴۳۲,۶۱۸)	(۵۰۳,۰۷۷)	(۵۷۵,۷۴۸)	(۷۳۶,۹۳۷)	(۴۵۰,۶۱۷)	(۹۹۳,۵۶۷)	۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
براساس برنامه اعلامی پیش بینی گردیده از ۸هزار تن شمش تولیدی حدود ۷۵۰۰تن بفروش برسد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۸۱۵,۰۵۷	۱,۰۱۵,۱۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۷,۳۱۵	۷۷,۰۵۷
سربار تولید	۲۳۳,۴۰۱	۱۹۳,۴۳۰
جمع	۱,۱۱۵,۷۷۳	۱,۲۸۵,۶۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۱۵,۷۷۳	۱,۲۸۵,۶۸۴
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۶,۷۰۰	۷,۱۵۳

موجودي كالاي درجربان ساخت پايان دوره	(۷,۱۵۳)	(۷,۰۹۵)
ضايغات غيرعادي	(۴۲,۵۳۵)	(۲۲,۶۵۹)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۰۷۲,۷۸۵	۱,۲۶۲,۰۸۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۳۶۸	۴۱۷,۲۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۷,۲۳۶)	(۱,۲۳۹,۶۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۳۶,۹۳۷	۴۵۰,۶۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۳۶,۹۳۷	۴۵۰,۶۱۷
«جملات آيندهنگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيتها و مغروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار
شمس روي	تن	۲,۷۸۸	۱۳۹,۶۵۰,۶۴۵.۶۲	۴۱۷,۲۳۶	۵,۸۳۴	۲۱۶,۵۰۳,۷۷۱	۱,۲۶۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۲,۳۱۲	۱۹۴,۹۰۳,۵۴۶.۷۱	۴۵۰,۶۱۷	۶,۳۱۰
جمع كل				۴۱۷,۲۳۶			۱,۲۶۲,۰۸۳			۰			۴۵۰,۶۱۷	

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
اسيد سولفوريك	تن	۳,۱۶۱	۶,۷۴۲,۳۴۸.۹۶	۱۴,۵۷۰	۱۳,۳۶۶	۴,۳۲۷,۴۹۸.۸۷	۵۶,۰۸۳	۱۳,۱۵۸	۰	۶۲,۳۴۸	۲,۳۶۹	۳,۷۰۳,۸۳۴.۳۹
پودر روي	تن	۳۶	۲۶۲,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۹,۴۶۰	۱۶۴	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۴	۱۸۲	۰	۴۸,۷۲۸	۱۸	۲۶۴,۷۷۷,۷۷۷.۷۸
پرمنگنات پتاسيم	تن	۲۳	۱۵۴,۵۲۱,۷۳۹.۱۳	۳,۵۵۴	۱۰۵	۳۶۳,۶۲۸,۵۷۱.۴۳	۳۸,۱۸۱	۱۱۸	۰	۳۷,۹۱۷	۱۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰
خاك معدني وكنسانتره	تن	۱,۰۳۴	۱۶,۲۳۲,۰۱۷.۴۱	۱۶,۸۷۸	۱۲,۹۶۱	۱۵,۶۲۰,۳۹۹.۶۶	۲۰۲,۴۵۶	۹,۲۸۸	۰	۹۵,۱۷۱	۴,۶۰۷	۲۶,۹۵۰,۹۴۴.۲۲
ساير مواد اوليه	تن	۴۱۵	۳۰,۳۳۰,۴۸۱.۹۳	۱۲,۵۸۳	۶,۲۱۴	۲,۸۴۷,۴۴۱.۳۶	۱۷,۶۹۴	۶,۴۵۶	۰	۲۲,۲۵۳	۱۷۳	۴۶,۳۸۱,۵۰۲.۸۹
جمع مواد اوليه داخلي:		۳,۶۶۹	۴۷۰,۶۸۵,۲۶۵.۲	۵۷,۰۴۵	۳۳,۷۱۰	۶۵۴,۸۳۳,۹۱۱.۲۲	۲۵۸,۴۴۷	۲۹,۳۰۲	۰	۲۶۶,۳۱۷	۷,۰۷۷	۷۲۳,۶۱۴,۰۵۹.۱۷
مواد اوليه وارداتي:												
خاك معدني وكنسانتره	تن	۱,۳۲۵	۳۶,۶۴۵,۲۸۳.۰۲	۴۸,۵۵۵	۱۵,۴۷۸	۵۲,۴۵۷,۳۵۸.۸۳	۸۱۱,۹۳۵	۱۴,۹۱۲	۰	۷۴۸,۸۸۰	۱,۸۹۱	۵۹,۰۳۱,۶۸۱.۶۵
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱,۳۲۵	۳۶,۶۴۵,۲۸۳.۰۲	۴۸,۵۵۵	۱۵,۴۷۸	۵۲,۴۵۷,۳۵۸.۸۳	۸۱۱,۹۳۵	۱۴,۹۱۲	۰	۷۴۸,۸۸۰	۱,۸۹۱	۵۹,۰۳۱,۶۸۱.۶۵
جمع كل				۱۰۵,۶۰۰			۱,۱۷۰,۳۸۲			۱,۰۱۵,۱۹۷		۲۶۰,۷۸۵

«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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲,۶۷۷	۵۶,۹۶۳	۱۸,۹۸۸	۰	۳۲,۸۶۰	۳۱,۰۵۶	۷,۰۱۹	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۸۶۸	۱۱,۲۵۸	۳,۷۵۳	۰	۴۷۷	۴۱۳	۱۳۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۳۶۸	۳۲,۷۵۶	۱۰,۹۱۹	۰	۱۵۵	۱۴۰	۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۳۴۲	۳۰,۳۱۶	۶,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۱۸۸	۳۶,۰۳۰	۱۲,۰۱۰	۰	۱۴,۹۳۱	۶,۶۴۶	۳,۲۱۵	۰
سایر هزینه ها	۵۳,۰۵۸	۳۶,۲۰۷	۱۲,۰۶۹	۰	۱۰,۶۸۱	۷,۳۱۶	۳,۴۳۹	۰
جمع	۲۲۳,۴۰۱	۱۹۳,۴۳۰	۶۴,۴۷۸	۰	۴۹,۱۰۴	۳۵,۵۷۱	۱۱,۸۵۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی و برآوردهای صورت گرفته براساس نوسانات نرخ جهانی روی و بازار داخلی می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	فعلاً پیش بینی یا برآوردهی جهت ارایه قابل طرح نمی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی و برآوردهای صورت گرفته براساس نوسانات نرخ جهانی روی و بازار داخلی می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	فعلاً پیش بینی یا برآوردهی جهت ارایه قابل طرح نمی باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به عدم توزیع بموقع ماده معدنی (سهمیه) و رکود بازار جهانی پیش بینی بهای تمام شده با نرخ بالا دور از انتظار نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	فعلاً پیش بینی یا برآوردهی جهت ارایه قابل طرح نمی باشد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۱	۱۲۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۳	۹۳	۰

وضعیت ارزی			

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالې	مبلغ ارزي	مبلغ ريالې
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۲,۳۲۵,۲۸۸	۱۹۴,۰۰۵,۷۹۴,۵۸۵	۲,۱۱۱,۹۹۲	۲۳۲,۰۴۷,۸۰۲,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدھا (هزینه ها)ى عملياتى	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنايت به گزارش پيش رو، برآورد هزینه های فوق به نسبت ۹ ماهه خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	فعلاً پيش بينى يا برآوردى جهت ارايه قابل طرح نمى باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينى‌هاي جاري از رویدادھا و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسکھا، عدم‌قطعيت‌ھا و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

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 تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتی شرکت									
تاريخ برآوردی بهره برداری از طرح									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال
ملي سرب و روي ايران	۰	۵۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰	۵۸۸	۸۹
کالسيمين	۰	۲,۴۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۴۲۴	۰	۲,۴۸۳	۷۰۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۰	۴۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۴۳	۰	۴۸۶	۶۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۳,۷۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۲۴	۰	۳,۷۶۱	۵۹۷
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰	۶,۲۸۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۷,۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۰۴۵	۰	۷,۲۰۶	۰
بورس کالاي ايران	۰	۳۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۷۰۹	۰	۳۱۵	۵۸۶
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۰	۰	۱۲۴	۱۹
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۳۴	۰	۱۹	۶
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۷,۹۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۳,۲۳۴	۰	۷,۹۳۲	۱۴,۱۷۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينى‌هاي جاري از رویدادھا و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسکھا، عدم‌قطعيت‌ھا و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۴,۵۸۴	۰
سایر	۱۲,۰۰۰	۲۳,۷۲۳
جمع	۲۶,۵۸۴	۲۳,۷۲۳

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه واحدهای غیر فعال	۱۳۰	۱۳۱
جمع	۱۳۰	۱۳۱

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)	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت در طی دوره جاری از منابع و تسهیلات بانکی استفاده ننموده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به شرایط پیش رو ، پیش بینی استفاده از منابع بانکی محرز نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با عنایت به شرایط پیش رو ، پیش بینی استفاده از منابع بانکی محرز نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۴,۸۶۱	۶,۶۵۶
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۵,۷۳۳	۱۶,۳۴۰
افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳,۹۹۶	۰
جمع	۱۴,۵۹۰	۲۳,۸۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵,۳۷۳	۷,۳۲۴
سایر	(۶,۱۸۸)	۴۸۰
جمع	۹,۱۸۴	۷,۸۰۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۹۵,۱۶۴	(۱۲۰,۸۴۰)	۴۸۲,۳۶۳	(۱۲۰,۰۰۰)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فعلا برنامه ای ارایه نشده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	فعلا برنامه ای ارایه نشده است

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۶ مجمع عمومی فوق العاده را برگزار و در آن افزایش سرمایه ۴۵۰درصدی را مصوب نمود که در حال طی مراحل ثبتی 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.»