



شرکت: ملی سرب و روی ایران

نماذج: فسفر

کد صنعت (ISIC): 272004

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 322,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۱۵۱	۱,۵۴۶,۳۴۷	۷۱۹,۱۷۵	۱,۸۰۴,۶۴۱		درآمدات عملیاتی
(۱۷۲)	(۱,۱۲۴,۹۳۱)	(۵۱۹,۹۴۶)	(۱,۴۱۲,۷۷۳)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۹۷	۴۲۱,۴۱۶	۱۹۹,۲۲۹	۳۹۲,۳۶۸		سود (زیان) ناچالص
(۴۳)	(۵۲,۸۵۸)	(۳۳,۲۵۶)	(۴۷,۶۵۷)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۱۶	۴,۷۴۸	۲,۳۲۰	۱۶,۶۰۵		سایر درآمدها
(۵۳۹)	(۱۵,۹۵۸)	(۸,۷۸۲)	(۴۳,۲۰۵)		سایر هزینه‌ها
۹۷	۲۵۷,۳۴۸	۱۶۱,۵۳۱	۳۱۸,۱۱۱		سود (زیان) عملیاتی
(۱۸۸)	(۴,۴۶۹)	(۲,۱۹۲)	(۶,۳۰۷)		هزینه‌های مالی
۷۷۵	۴,۱۰۸	۳,۹۲۶	۱۴,۷۴۲		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۲۵۹	۱,۹۰۸	(۹۱۰)		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۷	۲۵۸,۰۴۶	۱۶۵,۱۷۳	۳۲۵,۶۳۶		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
(۱۲۸)	(۵۶,۰۷۹)	(۲۳,۵۲۰)	(۵۳,۰۶۵)		سال جاری
	(۱۰,۸۷۴)	.	.		سالهای قبل
۹۲	۲۹۱,۰۹۳	۱۴۱,۶۴۷	۲۷۲,۰۷۱		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۲	۲۹۱,۰۹۳	۱۴۱,۶۴۷	۲۷۲,۰۷۱		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۹۷	۹۰۸	۵۰۲	۹۸۸		عملیاتی (ریال)
(۱۳۱)	۲	(۶۲)	(۱۴۲)		غیرعملیاتی (ریال)

۹۲	۹۱۰ :	۴۴۰ :	۸۴۵ :	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
۹۲	۹۱۰	۴۴۰	۸۴۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۲	۹۰۴	۴۴۰	۸۴۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	سرمایه

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

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۹۲	۲۹۱,۰۹۳	۱۴۱,۶۴۷	۲۷۲,۰۷۱	سود (زیان) خالص	
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع:	
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	
	•	•	•	تفاوت تسغیر ارز عملیات خارجی	
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	
۹۲	۲۹۱,۰۹۳	۱۴۱,۶۴۷	۲۷۲,۰۷۱	سود (زیان) جامع سال	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۲	۱۰۱,۹۸۶	۱۶۴,۷۵۹	۱۶۷,۷۱۷		دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•		سرمایه‌گذاری در املاک
(V)	۵,۲۴۵	۴,۶۰۲	۴,۲۷۴		دارایی‌های نامشهود
۲۳	۵,۸۷۲	۵,۸۷۲	۷,۷۹۳		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•		دربافتی‌های بلندمدت
(۱۲)	۶,۳۴۷	۱۰,۰۸۷	۱۲,۰۹۴		سایر دارایی‌ها

۱	۱۱۹,۴۵۰	۱۹۰,۸۲۰	۱۹۳,۳۷۸	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
(۵)	۵۵,۹۶۶	۸۴,۶۷۴	۸۰,۳۸۶	سفرارشات و پيشپرداختها
۹۴	۲۴۹,۲۳۹	۱,۰۰۶,۸۱۰	۱,۹۵۰,۳۸۷	موجودي مواد و کالا
۲۹	۱۲۲,۶۰۲	۸۰,۶۳۴	۱۰۴,۲۸۹	دريافتني‌های تجاري و ساير دريافتني‌ها
--	۱,۸۲۲	۱,۸۲۲	•	سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
(V1)	۱۱,۶۲۰	۲۸,۷۵۱	۱۱,۲۶۹	موجودي نقد
VV	۴۰۲,۲۶۰	۱,۲۱۲,۷۰۱	۲,۱۵۱,۳۲۱	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
VV	۴۰۲,۲۶۰	۱,۲۱۲,۷۰۱	۲,۱۵۱,۳۲۱	جمع دارایی‌های جاري
۶۷	۵۷۱,۷۱۰	۱,۴۰۳,۵۲۱	۲,۳۴۴,۷۰۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افرايش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۵۲	۱۱,۳۹۶	۲۶,۰۴۵	۳۹,۶۴۹	اندودخته قانونی
	•	•	•	ساير اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیداري‌يابی دارایي‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعيير ارز عمليات خارجي
۶۷	(۲۹,۹۰۴)	۲۳۸,۴۱۴	۳۹۷,۰۶۱	سود (زيان) انباسته
	•	•	•	سهام خزانه
۲۹	۲۹۲,۴۹۲	۵۸۶,۴۵۹	۷۵۸,۷۱۰	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاري
	•	•	•	برداختني‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهيلات مالي بلندمدت
۴۲	۲۹,۴۱۱	۲۸,۲۲۱	۵۴,۴۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۲	۲۹,۴۱۱	۲۸,۲۲۱	۵۴,۴۰۶	جمع بدھی‌های غیرجاري
				بدھی‌های جاري
۱۱۰	۲۰۸,۶۱۰	۶۶۲,۰۶۲	۱,۳۹۲,۲۲۲	برداختني‌های تجاري و ساير برداختني‌ها
(۸)	•	۵۷,۹۶۰	۵۲,۰۷۶	ماليات پرداختني
۱,۱۸۷	۱,۹۱۰	۱,۹۰۰	۲۴,۴۵۴	سود سهام پرداختني
۸	۳۲,۷۷۵	۴۶,۳۵۰	۵۰,۲۳۷	تسهيلات مالي
	•	•	•	ذخایر

۱۰ ۹۷	۴,۵۰۷ ۲۴۸,۸۰۷	۱۰,۰۶۹ ۷۷۸,۸۴۱	۱۱,۶۰۴ ۱,۰۳۱,۰۹۳	بیش دریافت‌ها
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۷	۲۴۸,۸۰۷	۷۷۸,۸۴۱	۱,۰۳۱,۰۹۳	جمع بدھی‌های جاری
۹۴	۲۷۸,۲۱۸	۸۱۷,۰۶۲	۱,۰۸۰,۹۹۹	جمع بدھی‌ها
۶۷	۵۷۱,۷۱۰	۱,۴۰۳,۰۵۱	۲,۳۴۴,۷۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۲۷۲,۰۷۱	۰	۲۷۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۹۹,۸۲۰)		(۹۹,۸۲۰)												سود سهام مصوب
۰	۰			۰			۰			۰				افزایش سرمایه
۰				۰				۰		۰				افزایش سرمایه در جریان
۰	۰													خرید سهام خزانه
۰	۰													فروش سهام خزانه
۰							۰							سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰			۰							انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰		(۱۲,۶۰۴)					۱۳,۶۰۴							تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰			۰										تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۷۵۸,۷۱۰	۰	۳۹۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مانده در

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حصارسی شده						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱۴۳	۹۸,۳۹۹		۴۶,۳۷۶			۱۱۲,۵۸۸	نقد حاصل از عملیات
(۵۹۶)	(۸,۹۹۲)		(۸,۳۹۵)			(۵۸,۴۴۹)	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۳	۸۹,۴۰۴		۳۷,۹۸۱			۵۴,۱۳۹	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	۰		۰			۰	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۶۰	(۷۰,۱۸۲)		(۴۲,۰۷۷)			(۱۶,۶۴۰)	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰			۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰		۰			۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰		۰			۰	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰		۰			۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰		۰			۰	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰		۰			۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰		۰			۰	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰		۰			۰	دربافت‌های 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	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰		۰			۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۲۷۵	۴,۱۰۸		۲,۹۲۶			۱۴,۷۴۲	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

(۸۳)	۴۶	۲۰	۵	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۵	(۷۱,۰۲۸)	(۲۸,۱۲۱)	(۱,۸۹۳)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۸,۳۷۸	(۱۴۰)	۵۲,۲۴۶	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۲۵	۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۵)	(۳۳,۷۷۰)	(۲۰,۶۴۲)	(۴۵,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰)	(۲,۴۶۱)	(۲,۱۹۲)	(۲,۴۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷۷۲,۵۶۰)	(۱۱)	(۱۰)	(۷۷,۲۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹۱۶)	۸,۷۵۳	(۷,۸۴۵)	(۷۹,۶۸۵)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۴۴)	۲۷,۱۲۱	(۷,۹۸۵)	(۲۷,۴۳۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۲۳	۱۱,۶۲۰	۱۱,۶۲۰	۲۸,۷۵۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	.	.	(۴۳)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۰	۲۸,۷۵۱	۲,۶۲۵	۱۱,۲۶۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				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 بیوست این اطلاعه‌ی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

نوع کالا	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد
----------	------	---------	-------------	------------------------------	---------------------------------	--------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳										مرجع قیمت گذاری		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
فروش داخلی:														
.	۱,۳۷۵	۲۵۱,۶۸۵	(۶۰۲,۸۴۴)	۸۰۴,۰۲۹	۲۰۸,۰۰۹,۹۶۳.۷۷	۳,۳۱۲	۱۴۷,۲۵۱	(۴۲۱,۴۳۱)	۵۶۸,۷۸۲	۱۸۷,۷۷۸,۸۰۴.۸۹	۳,۰۲۹	۳۴۹,۵۰۵	۲,۱۲۵	LME نرخ سرب تن
.	.	(۳۷,۸۰۹)	(۴۱,۲۴۲)	۲,۴۳۳	۲,۸۳۰,۱۷۳.۱۲	۱,۳۱۳	(۱,۰۸۸)	(۱۷,۶۷۱)	۱۶,۱۰۳	۲۹,۴۹۲,۸۷۳.۹۹	۵۴۶	۱۶,۱۰۳	۵۴۶	LME نرخ خدمات تولید سرب دستمزدی سرب تن
.	۳,۶۴۸	۶۷,۹۶۶	(۳۰۱,۶۳۰)	۴۱۹,۰۹۶	۲۳۹,۰۸۶,۰۳۹.۸۹	۱,۷۰۰	۱۰۱,۱۰۶	(۲۷۴,۷۸۴)	۳۷۰,۸۹۰	۲۳۷,۱۲۳,۸۶۵.۰۷	۱,۴۰۰	۶۲,۳۷۰	۴۷۰	LME نرخ روی شمش روی تن
.	.	۲,۷۶۳	(۹,۷۲۸)	۱۲,۴۹۱	۵۸,۳۸۹,۱۵۸.۸۸	۲۱۴	۲۳,۰۵	(۱۲,۸۱۰)	۴۷,۸۶۶	۵۲,۹۰۲,۱۵۲.۱۰	۸۸۸	۴۰,۴۸۷	۷۴۴	LME نرخ کیلوگرم نقره %۹۸ شمش نقره %۹۸ تن
.	.	۴۶,۰۵۷	(۱۹۶,۲۸۶)	۲۲۲,۸۰۳		.	۱۲,۹۴۹	(۱۲۰,۴۳۸)	۱۲۸,۲۸۷		.	۹۴,۷۰۰	.	سایرمحصولات هیئت مدیره تن
.	۵,۰۲۳	۲۲۱,۱۷۲	(۱,۲۰۱,۷۳۰)	۱,۰۳۲,۹۰۲		۶,۴۹۴	۲۹۲,۸۹۴	(۸۶۴,۱۳۴)	۱,۱۰۷,۰۲۸		۶,۱۱۸	۵۶۳,۲۲۰	۲,۸۸۵	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:														
.	.	۲۲,۲۰۰	(۱۱۹,۰۳۴)	۱۴۲,۷۳۴	۲۳۹,۰۸۰,۴۳۵.۱۴	۰۹۷	۱۲۸,۹۰۰	(۳۰۸,۰۱۲)	۳۸۶,۹۱۴	۲۴۸,۹۷۹,۴۰۷.۹۸	۱,۰۰۴	۱۰۳,۰۵۰	۷۲۴	LME نرخ روی شمش روی تن
.	.	۲۷,۹۹۶	(۹۱,۰۰۹)	۱۲۹,۰۰۵	۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰	۰۰۰	(۳۷۸)	(۲,۷۸۲)	۲,۴۰۵	۱۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۲,۴۰۵	۲۰	LME نرخ سرب شمش سرب تن
.	.	۶۱,۱۹۶	(۲۱۰,۰۴۳)	۲۷۱,۷۳۹		۱,۰۹۷	۱۲۸,۰۲۲	(۲۶۰,۷۹۷)	۳۸۹,۳۱۹		۱,۰۷۴	۱۰۵,۹۵۵	۷۴۴	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:														
.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	برگشت از فروش
.	تحفیفات
.	۵,۰۲۳	۲۹۲,۳۶۸	(۱,۴۱۲,۷۷۲)	۱,۸۰۴,۶۴۱		۷,۰۹۱	۴۲۱,۴۱۶	(۱,۱۲۴,۹۲۱)	۱,۰۴۶,۲۴۷		۷,۶۹۲	۷۱۹,۱۷۵	۴,۶۲۹	جمع

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر										شرح	مبلغ بهاي تمام شده	مبلغ فروش
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۳۰		
.	.	۱,۸۰۴,۴۴۱	۱,۵۴۶,۳۴۷	۱,۲۶۲,۱۷۴	۶۰۲,۶۰۱	۲۲۶,۱۹۸	۲۵۲,۱۲۸					
.	.	(۱,۴۱۲,۷۷۲)	(۱,۱۲۴,۹۲۱)	(۱,۱۲۶,۹۲۲)	(۵۳۹,۸۷۸)	(۲۳۷,۷۲۳)	(۳۰۹,۳۵۲)					

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات												
با عنایت به عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، برنامه تولید و فروش شرکت در سال ۱۳۹۸ بر مبنای عملکرد نه ماهه به این شرح تعديل گردید (۶۰۰۰ تن شمش روی و ۴۰۰۰ تن شمش سرب)												

بهای تمام شده													شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)							سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)						
۱,۴۴۹,۹۷۶							۱,۱۲۹,۳۲۷						مواد مستقیم مصرفی
۹۹,۴۲۸							۹۴,۵۲۶						دستمزدمستقیم تولید
۴۶۲,۰۸۳							۴۷۰,۹۲۵						سریار تولید
۲,۲۱۲,۴۸۷							۱,۶۹۴,۷۸۸						جمع

(۴۳,۲۰۵)		(۱۰,۹۵۸)		هزینه حذب نشده در تولید
۲,۱۶۹,۲۸۲		۱,۶۷۸,۸۳۰		جمع هزینه های تولید
۲۲۲,۲۹۲		۴۹,۲۶۴		موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۳۶۸,۹۲۲)		(۲۲۲,۲۹۲)		موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.		.		ضایعات غیرعادی
۲,۰۳۲,۶۵۲		۱,۴۹۵,۸۰۲		بهای تمام شده کالای تولید شده
۴۴۶,۹۴۵		۷۶,۰۷۴		موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۰۶۷,۳۲۴)		(۲۲۶,۹۴۵)		موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۴۱۲,۳۷۳		۱,۱۲۴,۹۳۱		بهای تمام شده کالای فروش رفته
.		.		بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۴۱۲,۳۷۳		۱,۱۲۴,۹۳۱		جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا															شرح محصول	واحد		
موجودی پایان دوره		فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره							
مقدار	نرخ - ریال	نرخ	مقدار	نرخ - ریال	نرخ	مقدار	نرخ - ریال	نرخ	مقدار	نرخ - ریال	نرخ	مقدار	نرخ - ریال	- میلیون ریال				
۶۶,۰۷۳	۱۸۴,۰۶۱,۴۵۲,۰۱	۳۵۸	۷۳۵,۰۹۵	۱۴۶,۲۸۷,۵۶۲,۱۹	۵,۰۲۵	(۳۰۹)	۵,۷۳۲,۲۲۲,۲۲	(۵۴)	۷۴۳,۹۳۳	۱۴۹,۰۳۴,۲۷۱,۳۶	۴,۹۷۵	۵۷,۰۵۴	۱۲۴,۰۵۴,۱۱۲,۰۵	۴۶۳	تن	شمیش سرب		
۸۲۹,۱۱۴	۲۱۴,۰۱۸,۴۹۹,۳۵	۲,۸۶۰	۴۷۱,۱۶۳	۲۰۰,۳۲۴,۴۰۴,۷۶	۲,۳۵۲	(۴۰,۰۵۱)	۲۰۴,۸۹۲,۸۵۷,۱۴	(۱۹۶)	۹۸۰,۰۵۷	۲۲۷,۷۰۶,۱۹۰,۱	۴,۳۲۶	۲۰۰,۷۷۱	۱۷۰,۴۷۰,۰۰۲,۷۱	۲,۰۸۷	تن	شمیش روی		
۸۰,۴۴۲	۵۳,۲۳۸,۲۰۵,۸۱	۱,۰۱۱	۹,۷۲۸	۴۰,۴۰۵,۹۴۲,۹۲	۲۱۴	.	.	.	۸۹,۶۸۰	۵۳,۰۹۶,۰۰۶,۸۱	۱,۴۸۹	۴۹۱	۱۲,۴۳۸,۸۸۸,۸۹	۳۶	کیلوگرم	شمیش نقره %۹۸		
۹۱,۶۹۲	۳۵,۸۴۵,۹۷۳,۴۲	۲,۰۵۸	۱۹۶,۲۸۷	۱۱,۹۲۷,۲۶۴,۹۹	۱۶,۴۰۷	(۲۱۷,۳۹۱)	۱۱,۹۸۶,۷۱۱,۰۱	(۱۸,۱۳۶)	۴۷۲,۲۳۲	۱۲,۹۴۰,۷۲۶,۷۳	۲۶,۴۹۲	۳۳,۱۲۹	۵۰,۲۸۶,۷۹۸,۱۸	۶۰۹	میلیون ریال	سایر محصولات		
۱,۰۶۷,۳۲۴			۱,۴۱۲,۳۷۳			(۲۵۸,۲۰۱)			۲,۳۹۰,۹۰۳				۴۴۶,۹۴۵			جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه															شرح	واحد	
موجودی پایان دوره		مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره									
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مواد اولیه داخلی:		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		کنسانتره روی خام		
.		.	۱۵,۰۵۸	.	۱,۰۳۷	۱۵,۰۵۸	۹,۷۹۷,۰۰۷,۱۶	۱,۰۳۷	کنسانتره روی خام		
۱۰۱,۷۹۰	۶۹,۳۸۶,۰۳۰,۰۷	۱,۴۶۷	۷۷۴,۱۴۸	.	۱۱,۸۹۴	۷۰۲,۸۲۰	۶۷,۳۸۷,۶۰۲,۰۷	۱۲,۰۸۳	۱۲۲,۱۰۸	۹۵,۰۴۶,۱۶۰,۸۸	۱,۲۷۸	تن	کنسانتره سرب و مواد پر عیار				

۱۴,۳۷۷	۱۲,۹۸۲,۸۲۶.۰	۰	۲۲۲,۳۲۰	۰	۸۱,۷۴۰	۲۲۲,۳۲۰	۲,۷۱۹,۹۴۰.۷۰	۸۱,۷۴۰	۰	۰	۰	ن	فیلتر کیک لیچ	
۸,۹۶۲	۲۲,۱۹۲,۰۹۲.۰۹	۲۷۰	۴۹۱,۴۶۵	۰	۱۲,۷۴۳	۴۹۲,۸۲۶	۲۶,۰۴۷,۴۸۴.۶۶	۱۲,۰۲۳,۷۳۵.۸۳	۱۲,۰۲۳,۷۳۵.۸۳	۱۳,۶۹۲	۶,۷۹۱	۲۱,۱۰۵,۷۴۲.۲۴	پودر سنگ معدن پرعیار	
۲,۰۶۴	۱۷,۲۲۴,۲۲۴.۳۲	۱۴۸	۵۹,۹۱۷	۰	۲,۰۴۰	۵۹,۶۸۸	۱۹,۰۶۹,۳۵۱.۲۳	۲,۱۲۹	۲,۱۲۹	۴۷,۶۷۷,۹۶۶.۱	۰۹	ن	پودر سنگ معدن متوسط عیار روی	
۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۱,۷۴۳.۱۲	۲۱۸	۴۲,۹۳۶	۰	۱,۸۸۲	۴۷,۴۲۸	۲۲,۰۰۵,۱۹۰.۰۹	۲,۰۴۲	۶۴۱	۱۶,۸۶۸,۴۳۱.۰۵	۲۸	ن	کنسانتره روی	
۴,۸۸۶	۳۰,۸,۷۱۲.۹۶	۱۵,۸۲۷	۸,۰۳۴	۰	۱,۲۴۸	۷,۶۰۵	۱۳۹,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۰۵	۰,۲۰۵	۳۰۸,۷۵۴.۴۱	۱۷,۰۳۰	ن	سریاره سرب کم عیار و مواد کم عیار	
(۱)		۰	۲,۰۸۱	۰	۲۶۳	۳,۵۸۰	۱۳,۶۱۲,۱۶۷.۳	۲۶۳	۰	۰	ن	پودر سنگ معدن کم عیار روی		
۱۲۶	۱,۹۶۸,۷۵۰	۶۴	۲۵,۳۱۱	۰	۱۳۸	۶۸	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵,۳۶۹	۱۲۶,۲۱۲,۹۲۰.۳۵	۲۰۱	ن	سایر مواد اولیه	
۱۳۷,۸۴۲	۱۵۸,۷۵۰,۴۶۲.۰۶	۱۹,۱۰۱	۱,۶۴۹,۹۷۶	۰	۱۱۶,۰۸۵	۱,۴۲۴,۸۴۱	۲۸۶,۳۶۴,۹۹۱.۷۸	۱۱۶,۲۶۹	۱۶۲,۹۷۷	۳۰۷,۷۷۱,۰۰۱.۰۳	۱۸,۹۱۷		جمع مواد اولیه داخلی:	
													مواد اولیه وارداتی:	
													جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۳۷,۸۴۲			۱,۶۴۹,۹۷۶			۱,۶۲۴,۸۴۱			۱۶۲,۹۷۷					جمع کل
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بیشینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.														

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت										شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه سریار	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه سریار	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۱۸,۴۴۷	۲۱,۹۵۲	۰	۰	۴۳,۶۷۷	۴۴,۳۲۱		هزینه حقوق و دستمزد	
۰	۰	۱,۳۰۶	۲,۷۳۱	۰	۰	۱۱,۵۴۷	۱۰,۳۲۱		هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۷۵	۶۶,۴۶۳		هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۲۷	۱۶۸,۸۹۰		هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۶,۹۰۰	۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۰	۰	۰	۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۰	۰	۰	۱۴,۹۸۸	۰	۰	۲۱۴,۷۵۷	۱۸۰,۹۲۰		سایر هزینه ها	
۰	۰	۱۵,۴۷۶	۵۲,۸۵۸	۰	۰	۴۶۲,۰۸۳	۴۷۰,۹۲۵		جمع	

برآرد شرکت از تغیرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
بیشینی براساس تغیرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار		

بیش بینی براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
بیش بینی براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار	دوره ۳ ماهه منتهی به	
بیش بینی براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
مواد اولیه براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار و سایر هرینه ها به نسبت نه ماهه ۹۸ برآورد می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مواد اولیه براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار و سایر هرینه ها به نسبت نه ماهه ۹۸ بعلاوه ۲۰%		دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان				
برآورده	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۵	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
.	۲۰۳	۲۰۳	۲۱۲	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۵۴	۲,۳۰۰	۲۹۷	۲,۳۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره

تغییرات هرینه های اداری و تشکیلاتی به نسبت نه ماهه ۹۸	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییرات هرینه های اداری و تشکیلاتی به نسبت نه ماهه ۹۸ بعلاوه ۲۰%	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ریالی طرح	هزینه های ارزی طرح	هزینه های ارزی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح	تشریح تأثیر طرح				
تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده	تاریخ برآورده
افزایش تولید	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۰	۷۵	۰	۴۰,۲۹۵	۰	۵۶,۰۱۸	پروژه راه اندازی روت کارخانه B روی
افزایش تولید	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۰	۲۰	۰	۲,۱۹۶	۰	۰	پروژه توسعه سالان سولفات BZS
افزایش تولید	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۰	۶۰	۰	۶۳۴	۰	۱,۰۰۰	پروژه ساخت کارواش بتونی در محل دائم

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	
انتظار میرود پروژه های ردیف ۱ و ۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ اتمام و به بهره برداری برسند.	

توضیحات در خصوص حزینه‌های تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بصورت مرابحة به مبلغ ۴۵ میلیارد با بهره ۱۸٪ به سراسری ۰/۲۵ ۹۸/۰/۱۰ ازبانک صادرات اخذ گردیده است

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

انتظار می‌رود مبلغ تسهیلات تا پایان سال ۱۳۹۸ ثابت باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتظار می‌رود مبلغ تسهیلات تا سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۴,۷۴۳	۴,۱۰۸	سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکتها
۱۴,۷۴۳	۴,۱۰۸	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
(۹۱۰)	۱,۲۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۹۱۰)	۱,۲۰۹	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره در حصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
مورد ندارد	۹۹,۸۲۰	۲۹۱,۰۹۳	۹۹,۸۲۰	۲۲۸,۴۲۱

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

موردنeglect وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»