اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت روي زنگان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: زنگان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272002	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۴۴,۵۸۸	۲۸۳,۷۴۴	۳۷۰,۵۰۵	۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۸,۰۸۲)	(۲۴۰,۵۹۹)	(۲۸۲,۴۰۰)	(۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۸۶,۵۰۶	۴۳,۱۴۵	۸۸,۱۰۵	۱۰۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۰۰۹)	(۱۸,۵۱۶)	(۲۹,۵۳۶)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۳۷۰	۱,۲۶۹	۱,۸۳۶	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۱۴)	(۷۹۱)	(۳,۷۲۰)	(۱۸۰)
سود (زیان) عملیاتي	۶۱,۶۵۳	۲۵,۱۰۷	۵۶,۶۸۵	۱۴۶
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۸۹۶)	(۳,۵۷۷)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۶	۲,۲۹۹	۲,۶۷۷	(۵۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۵۸۹	۲۴,۵۱۰	۵۵,۷۸۵	۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴,۰۰۶)	(۵,۴۰۸)	(۱۲,۰۲۱)	(۱۵۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۵۸۳	۱۹,۱۰۲	۴۳,۷۶۴	۱۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۸,۵۸۳	۱۹,۱۰۲	۴۳,۷۶۴	۱۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۷۸	۱۹۷	۴۴۵	۱۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۷	(۶)	(۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸۵	۱۹۱	۴۳۸	۱۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۸۵	۱۹۱	۴۳۸	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۸۶	۱۹۱	۴۳۸	۱۵۴
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
افزایش میزان تولیدات ، نرخ فروش محصولات - دریافت سهمیه های معدن انگوران - افزایش قیمت های جهانی (LME) و نرخ ارز				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
افزایش میزان تولیدات ، نرخ فروش محصولات - دریافت سهمیه های معدن انگوران - افزایش قیمت های جهانی (LME) و نرخ ارز				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
افزایش میزان تولیدات ، نرخ فروش محصولات - دریافت سهمیه های معدن انگوران - افزایش قیمت های جهانی (LME) و نرخ ارز				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۸,۵۸۳	۱۹,۱۰۲	۴۲,۷۳۷	۱۵۴
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	۴۸,۵۸۳	۱۹,۱۰۲	۴۲,۷۳۷	۱۵۴

صورت وضعیت مالی

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۲۳۴	۵۹,۷۶۸	۶۵,۲۳۶	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۸۶	۳,۲۲۰	۳,۴۰۳	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر دارایی‌ها	۳,۶۷۰	۳,۶۳۷	۰	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۴,۵۸۳	۸۷,۲۱۸	۸۹,۲۳۲	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۹۳۳	۲,۷۹۷	۴,۸۷۷	۲۱۹
موجودی مواد و کالا	۷۶,۸۷۴	۸۱,۲۲۴	۲۳,۷۲۶	(۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹۳,۰۷۷	۱۴۶,۹۶۰	۱۴۳,۰۲۰	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۹۲	۲,۷۹۲	۱,۱۸۸	۰
موجودی نقد	۶۰,۸۹۴	۱۸,۳۷۶	۲۸,۵۳۲	۲۳۱
	۳۴۲,۵۷۰	۲۵۲,۱۴۹	۲۰۱,۳۴۳	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۲,۵۷۰	۲۵۲,۱۴۹	۲۰۱,۳۴۳	۳۶
جمع دارایی‌ها	۴۳۷,۱۵۳	۳۳۹,۲۶۷	۲۹۰,۵۷۵	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۲۱,۹۷۶	۹۳,۳۹۳	۶۰,۳۰۲	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۳۱,۹۷۶	۲۰۳,۳۹۳	۱۶۹,۶۲۹	۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۸۹	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۰۸۴	۲۲,۱۹۵	۱۵,۶۲۲	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۰۸۴	۲۲,۱۹۵	۱۶,۰۱۱	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۳,۳۴۰	۸۳,۷۷۵	۴۹,۰۵۰	۵۹
مالیات پرداختنی	۲۶,۳۶۶	۱۹,۳۶۱	۱۶,۲۰۵	۳۶
سود سهام پرداختنی	۹,۶۷۱	۳,۷۳۱	۳,۳۴۴	۱۵۹
تسهیلات مالی	۰	۳۸۷	۳۵,۸۴۹	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۱۶	۶,۵۲۵	۴۸۷	(۴۳)
	۱۷۳,۰۹۳	۱۱۳,۷۷۹	۱۰۴,۹۳۵	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۳,۰۹۳	۱۱۳,۷۷۹	۱۰۴,۹۳۵	۵۲
جمع بدهی‌ها	۲۰۵,۱۷۷	۱۳۵,۹۷۴	۱۲۰,۹۴۶	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳۷,۱۵۳	۳۳۹,۲۶۷	۲۹۰,۵۷۵	۲۹

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

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۲	۰	۱۶۹,۶۲۹
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۲	۰	۱۶۹,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۳,۷۶۴		۴۳,۷۶۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۶۴	۰	۴۳,۷۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۶۴	۰	۴۳,۷۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۷۳				(۶۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۹۳	۰	۲۰۳,۳۹۳

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۸,۵۸۳		۴۸,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۸۳	۰	۴۸,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۷۶	۰	۲۳۱,۹۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸,۴۰۳	۳۱,۵۵۲	۵۲,۹۸۴	۱۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۸۹)	(۴,۱۰۳)	(۸,۹۰۳)	(۱۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸,۳۱۴	۲۷,۴۴۹	۴۴,۰۸۱	۱۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۳۱۸)	(۹,۸۵۸)	(۱۳,۶۶۷)	(۶۶)
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	۰	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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۶۴	۲۷۷	۲۷۰	(۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳	۱۹۹	۲۰۴	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۰۰۱)	(۹,۳۸۲)	(۱۳,۱۹۳)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۲,۳۱۳	۱۸,۰۶۷	۳۰,۸۸۸	۱۳۴
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	(۲۳,۷۹۱)	(۳۱,۸۰۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۸۴۰)	(۲,۶۳۲)	--
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	(۳۸۷)	(۱,۷۲۳)	(۴,۰۹۵)	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	(۴۹۰)	(۹۳۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴)	(۶۴۰)	(۱,۸۹۴)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۱)	(۲۹,۴۸۴)	(۴۱,۳۵۶)	۹۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱,۹۲۲	(۱۱,۴۱۷)	(۱۰,۴۶۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۳۷۶	۲۸,۵۳۲	۲۸,۵۳۲	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۹۶	۲۱۹	۳۱۲	۱۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰,۸۹۴	۱۷,۳۳۴	۱۸,۳۷۶	۲۵۱
معاملات غیرنقدی	۱۴,۰۵۶	۶,۹۱۲	۷,۷۱۹	۱۰۳
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
فروش روي پودري	تن	نرخ LME	۵,۳۳۴	۱۳۶,۲۵۲	۶,۸۹۲	۲۴,۶۹۵,۱۵۳.۸	۱۷۰,۱۹۹	(۱۱۷,۹۱۱)	۵۲,۲۸۸	۹,۶۶۹	۳۱,۹۷۱,۵۵۸.۵۹	۳۰۹,۱۳۳	(۳۴۹,۷۴۲)	۵۹,۳۹۱	۸۳۱	۲,۵۰۰
آهک هیدراته	تن	نرخ بازار	۳۶,۰۵۶	۹۰,۶۱۵	۴۷,۷۸۸	۲,۵۶۲,۳۷۹.۶۸	۱۲۲,۴۵۱	(۹۸,۴۷۰)	۲۳,۹۸۱	۴۲,۶۳۱	۳,۷۰۵,۳۵۵.۲۶	۱۵۷,۹۶۳	(۱۳۳,۰۱۵)	۲۴,۹۴۸	۱۲,۳۶۹	۱۵,۰۰۰

حق العمل كاري روي پودري	تن	نرخ بازار	۷۳,۵۹۱	۴۰,۵۸۱	۱۹,۵۱۲	۳,۷۱۵,۹۱۸.۴۱	۵۲,۹۹۳	(۴۵,۰۴۴)	۷,۹۴۹	۶۸,۴۴۵	۷۶۵,۹۸۷.۲۹	۵۲,۴۲۸	(۵۰,۳۵۰)	۲,۰۷۸	۲۱,۵۵۵	۲۰,۰۰۰
هوي مديا	تن	نرخ بازار	۱۳,۷۵۰	۱۶,۲۹۶	۹۳,۲۴۸	۲۶۶,۶۲۲.۳۴	۲۴,۸۶۲	(۲۰,۹۷۵)	۳,۸۸۷	۱۶,۵۱۷	۱,۵۱۷,۴۶۶.۸۵	۲۵,۰۶۴	(۲۴,۹۷۵)	۸۹	۸,۴۸۳	۱۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۱۲۷,۷۳۱	۲۸۳,۷۴۴	۱۶۷,۴۴۰		۳۷۰,۵۰۵	(۲۸۲,۴۰۰)	۸۸,۱۰۵	۱۳۷,۲۶۲		۵۴۴,۵۸۸	(۴۵۸,۰۸۲)	۸۶,۵۰۶	۴۳,۲۳۸	۴۷,۵۰۰
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲۷,۷۳۱	۲۸۳,۷۴۴	۱۶۷,۴۴۰		۳۷۰,۵۰۵	(۲۸۲,۴۰۰)	۸۸,۱۰۵	۱۳۷,۲۶۲		۵۴۴,۵۸۸	(۴۵۸,۰۸۲)	۸۶,۵۰۶	۴۳,۲۳۸	۴۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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	۱۴۰,۲۶۹	۱۵۵,۶۸۳	۲۶۹,۵۹۳	۳۰۹,۲۸۵	۳۷۰,۵۰۵	۵۴۴,۵۸۸	۱۵۵,۴۱۲	۲۱۳,۶۴۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۲۲,۷۵۹)	(۱۶۸,۸۴۹)	(۲۳۱,۹۶۵)	(۲۳۷,۴۹۸)	(۲۸۲,۴۰۰)	(۴۵۸,۰۸۲)	(۱۳۰,۵۴۶)	(۲۰۳,۴۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ایجاد واحد های پرعیار سازی خدمات و محصولات شرکت - انجام اقدامات لازمه در اخذ سهیمه های خاک از شرکت تهیه و تولید - افزایش میزان راندمان ماشین آلات با انجام اورهال درراستای افزایش تولیدات - افزایش میزان تولیدات شرکت

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۴۲,۷۱۳	۲۲۵,۶۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۹,۵۰۹	۴۶,۵۷۱
سربارتوليد	۱۵۳,۳۸۴	۱۸۱,۸۷۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع	۳۳۵,۶۰۶	۴۵۴,۰۴۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳,۷۲۰)	(۲,۲۱۴)
جمع هزينه هاي توليد	۳۳۱,۸۸۶	۴۵۱,۸۳۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵,۷۸۹	۵۱,۰۵۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۵۱,۰۵۴)	(۳۱,۰۵۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸۶,۶۲۱	۴۷۱,۸۳۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۷۳	۷,۰۹۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۰۹۴)	(۲۰,۸۴۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸۲,۴۰۰	۴۵۸,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸۲,۴۰۰	۴۵۸,۰۸۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
فروش روي پودري	تن	۲۴۶	۸,۹۵۱,۲۱۹.۵۱	۲,۲۰۲	۹,۵۵۷	۲۷,۵۰۷,۵۸۶.۰۶	۲۶۲,۸۹۰	۰		۰	۹,۶۶۹	۲۵,۸۲۹,۱۴۴.۶۹	۲۴۹,۷۴۲	۱۳۴	۱۱۴,۵۵۲,۲۳۸.۸۱	۱۵,۳۵۰
آهک هيدراته	تن	۲۰۵	۲,۰۶۸,۲۹۲.۶۸	۴۲۴	۴۲,۴۷۵	۳,۱۲۵,۲۳۲.۴۹	۱۳۳,۱۶۹	۰		۰	۴۲,۶۳۱	۳,۱۲۰,۱۴۷.۳۱	۱۳۳,۰۱۵	۴۹	۱۱,۷۹۵,۹۱۸.۳۷	۵۷۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
هوي مديا	تن	۳۲	۳,۰۹۳,۷۵۰	۹۹	۱۶,۴۹۴	۱,۵۲۸,۶۷۷.۰۹	۰	۲۵,۲۱۴	۱۶,۵۱۷	۱,۵۱۲,۰۷۸.۴۶	۲۴,۹۷۵	۹	۳۷,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۳۳۸
حق العمل كاري روي پودري	تن	۱,۰۰۵	۴,۳۴۷,۲۶۳.۶۸	۴,۳۶۹	۷۳,۳۴۸	۶۹۸,۸۴۴.۴۷	۰	۵۰,۵۶۰	۷۳,۵۹۱	۶۹۳,۶۱۲.۱۶	۵۰,۳۵۰	۷۶۲	۶,۰۰۹,۱۸۶.۳۵	۴,۵۷۹
جمع كل				۷,۰۹۴			۰	۴۷۱,۸۳۳			۴۵۸,۰۸۲			۲۰,۸۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
فروسيليس	تن	۲	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱	۲۰.۲۳	۲۲۲,۶۳۹,۶۴۴.۰۹	۴,۵۰۴	۱۹.۲۳	۰	۴,۰۸۳	۳	۲۳۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۷۱۲
ماده معدني روي	تن	۱,۱۰۹	۲,۶۲۶,۶۹۰.۷۱	۲,۹۱۳	۵,۱۶۸	۳۶,۹۸۳,۳۵۹.۱۳	۱۹۱,۱۳۰	۳,۵۰۱	۰	۱۹۱,۳۰۷	۲,۷۷۶	۹۸۵,۵۹۰.۷۸	۲,۷۳۶
سنگ آهک	تن	۱۴,۴۲۹	۲۸۶,۲۹۸.۴۳	۴,۱۳۱	۷۴,۰۸۹	۴۲۴,۲۱۹.۵۲	۳۱,۴۳۰	۷۷,۴۴۶	۰	۳۰,۲۱۰	۱۱,۰۷۲	۴۸۳,۲۹۱.۱۸	۵,۳۵۱
باطله سيركوله نشده	تن	۱۰,۰۰۰	۹۸۰	۹.۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۸۰	۹.۸
باطله باطله	تن	۸۰,۹۰۰	۹۸۸.۸۸	۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۰۰	۹۸۸.۸۸	۸۰
ساير مواد كمكي	تن	۲۹۹,۵۰۰	۷۳۴.۵۶	۲۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۵۰۰	۷۳۴.۵۶	۲۲۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۴۰۵,۹۴۰	۱۴۸,۴۱۵,۶۹۲.۵۷	۷,۶۴۴.۸	۷۹,۲۷۷.۲۳	۲۶۰,۰۴۷,۲۲۲.۷۵	۲۲۷,۰۶۴	۸۰,۹۶۶.۲۳	۰	۲۲۵,۶۰۰	۴۰۴,۲۵۱	۲۳۸,۸۰۴,۹۱۸.۷۳	۹,۱۰۸.۸
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۷,۶۴۴.۸			۲۲۷,۰۶۴			۲۲۵,۶۰۰			۹,۱۰۸.۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰,۰۳۸	۵۰,۳۰۱	۱۶,۷۶۷	۲۰,۹۵۸	۱۴,۰۳۲	۱۳,۶۹۱	۶,۰۸۴	۵,۷۰۴
هزینه استهلاک	۱۵,۰۸۰	۷,۶۱۶	۲,۵۳۸	۲,۷۳۸	۶۰۲	۴۶۰	۱۵۵	۱۵۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۱۰۴	۲۰,۱۴۷	۱۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹۹	۹۰	۳۰	۳۴
هزینه مواد مصرفي	۱۰,۶۷۰	۹,۹۳۷	۳,۳۱۲	۴,۱۴۰	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	۸,۱۰۹	۱۶,۷۰۵	۵,۵۶۹	۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۱,۳۸۳	۷۷,۱۷۰	۲۵,۷۲۳	۲۹,۵۸۱	۱۴,۸۰۳	۱۰,۷۶۸	۴,۵۸۹	۵,۷۳۶
جمع	۱۵۳,۳۸۴	۱۸۱,۸۷۶	۶۶,۹۰۹	۷۹,۲۷۷	۲۹,۵۳۶	۲۵,۰۰۹	۱۰,۸۵۸	۱۱,۶۲۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ با توجه به ابلاغیه اداره راه و ترابری در خصوص نرخ های حمل و نقل (بر اساس تن کیلومتری) پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات افزایشی گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	در خصوص افزایش نرخ سه ماهه اول ۹۹ نیز لازم به ذکر است که دو ماه اول سال ۱۴۰۰ با نرخ پایان سال ۱۳۹۹ خواهد بود و هرگونه تغییرات در نرخ از اواسط اردیبهشت واول خرداد ماه ۱۴۰۰ اعمال می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ با توجه به ابلاغیه اداره راه و ترابری در خصوص نرخ های حمل و نقل (بر اساس تن کیلومتری) پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات افزایشی گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد شرکت از نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ افزایش می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به توضیحات اعلام گردیده در قسمت برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه با افزایش بودن نرخ های خرید مواد و .... به تبع آن بهای تمام شده نیز برای ۳ ماهه پایان سال ۱۳۹۹ افزایشی پیش بینی می گردد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به توضیحات اعلام گردیده در قسمت برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه با افزایش بودن نرخ های خرید مواد و .... به تبع آن بهای تمام شده نیز برای ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ افزایشی پیش بینی می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۲۱	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۲	۲۸	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط قانون گذار در خصوص حامل های انرژی پیش بینی شرکت برای سه ماهه آخر سال جاری افزایشی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد شرکت از هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی با جذب نیروهای جدید در سال ۱۴۰۰ و افزایش حقوق و دستمزد از طرف قانون گذار در دوره سه ماهه اول افزایشی می باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
بهره برداري معدن سها آسپرين	۰	۰		۲,۳۹۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	كاهش ريسک تامين مواد اوليه آهک هيدراته

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

معدن سنگ آهک سها آسپرین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸۲۷ به بهره بدرای رسید و این موضوع قبلا افشا گردیده است . با انجام این کار ریسک تامین مواد اولیه (سنگ آهک) برای تولید محصول آهک هیدراته کاهش می یابد.

وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انبارداري	۱,۸۳۶	۲,۳۷۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
متفرقه	۰	۰
جمع	۱,۸۳۶	۲,۳۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۳,۷۳۰	۲,۲۱۴
جمع	۳,۷۳۰	۲,۲۱۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۳۸۷	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۳۸۷	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به برنامه اعلامی شرکت در طی دوره نیازی به استقراض نداشته است

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براساس برآوردهای صورت گرفته پیش بینی استفاده استقراض از نظام بانکی لازم نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به	فعلا برنامه و پیش بینی دقیقی در این خصوص قابل ارایه نمی باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاریها در سایر شرکتها	۲۷۷	۲۸۲
درآمدهاي متفرقه	۱,۸۸۴	۵
سود سپرده بانکي	۲۰۴	۵۳
درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز	۳۱۲	۵۹۶
جمع	۲,۶۷۷	۹۳۶

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 مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹۳,۳۹۳	(۴,۳۷۶)	(۴۳,۷۶۴)	۲۰,۰۰۰	۱۰ درصد از سود سال جاری بر اساس قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلاش هیئت مدیره محترم و کارکنان شرکت در راستای پوشش برنامه های شرکت به نحو مطلوب.
دوره ۳ ماهه منتهي به	بر نامه شرکت در راستای استفاده از روش های دیگر پرعیار سازی - و تولید محصولات جدید

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با پیش بینی های ارایه شده موضوع با اهمیت دیگری جهت ارایه وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»