

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	660,000	شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: فرآور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)		کد صنعت (ISIC): 272008
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران		سال مالی منتهی به: 1399/12/30

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

به هیئت مدیره

بند مقدمه

1. صورت‌های مالی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 بیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاكيد بر مطالع خاص

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 32-3 صورتهای مالی منعكس شده ، با توجه به نحوه فعالیت شرکت از نظر الزامات محیط زیستی ، نام شرکت به استناد تصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره اول مالیاتی (فصل بهار و فصل زمستان) در قالب فهرست صنایع آلاینده سال 1398 به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده و همچنین طی نامه های شماره 1437/98 24/12/1398 و 1073/99 13/03/1399 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان به شرکت تذکر کتبی مبنی بر قرار گرفتن در فهرست صنایع آلاینده و تعلق جرایم مربوط به تصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نموده است .

5. بشرح يادداشت توضيحي 1-12 صورتهای مالی انتقال اسناد مالکیت زمین های مربوط به خطوط انتقال آب در مجاورت کارخانه (خریداری شده از کشاورزان) و زمین محل احداث منازل مسکونی (خریداری شده در سالهای قبل از شرکت کالسیمین)، تاکنون علیرغم پیگیریهای انجام شده به نام شرکت صورت نبذربرفته است.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-6 صورتهای مالی منعكس است ، طرفیت عملی تولید برای 18,000 تن شمش روی با مصرف مواد اولیه اصلی با عیار 28 درصد می باشد. کاهش تولید شمش روی نسبت به دوره مشابه در سال قبل ناشی از مصرف مواد اولیه با عیار میانگین 21.9 درصد بوده، همچنین ضایعات تولیدی (کیک لیچ) در طی دوره مالی مورد گزارش به میزان 133 هزار تن (دوره قبل 95 هزار تن) می باشد.

اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 4 الى 6 فوق مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

7. مانده های مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش پس از اعمال برخی از تعديلات حاصل شده که به دلیل عدم اتمام سال مالی، در دفاتر قانونی شرکت انعکاس نیافته است . بنابر این صورتهای مالی مذکور الزاما با دفاتر شرکت منطبق نمی باشد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره ای، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی یا تحریفهای بالهیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی "در سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

9. در بررسی‌های بعمل آمده در رابطه با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بجز در مورد عدم رعایت و پرداخت سود سهام در مهلت قانونی (ماده 5 دستورالعمل انصباطی ناشران)، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.

10. اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در خصوص مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 12/8/97 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزیابی این مؤسسه قرارگرفته است.

به استثنای عدم رعایت: ماده 4 تبصره 6 (ممونعت عضویت اعضای هیئت مدیره همزمان در بیش از 3 شرکت به عنوان غیر موظف) ، ماده 22 (تشکیل دبیر خانه هیئت مدیره و تعیین ریاست دبیر خانه و تدوین منشوری جهت تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه) ، ماده 4 بندج (حداقل 20 درصد از تعداد کل اعضای هیئت مدیره را اعضای مستقل تشکیل دهند)، ماده 4 تبصره 4 (تدویع سهام وثیقه اعضا هیئت مدیره معادل یک دهم درصد سهام شرکت یا معادل 5 میلیارد ریال سهام شرکت، نزد شرکت)، ماده 40 (انتخاب یک شخص به عنوان عضو علی البدل مستقل هیئت مدیره) و ماده 43 (اقدامات هیئت مدیره در مورد درج موارد رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریتی) مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.

11. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. در این زمینه و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترلهای داخلی، بجز بند های 62 الی 65 (در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای حسابرس داخلی) این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/24 16:08:53	800093	[Abdolmehdi Amini [Sign]	شریک موسسه همیار حساب
1399/08/24 16:16:26	800687	[Masoud Mobarak [Sign]	مدیر موسسه همیار حساب

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		عملیات در حال تداوم:
۴۶	۱,۱۸۳,۰۹۲	۵۴۶,۳۴۰	۸۰۰,۲۵۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۹)	(۸۷۲,۴۷۵)	(۲۲۷,۰۲۰)	(۵۲۶,۲۲۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶	۲۱۰,۶۱۷	۲۰۹,۳۱۰	۲۶۲,۹۲۷	سود (زیان) ناچالص
(۲)	(۴۰,۳۷۸)	(۲۶,۰۸۵)	(۲۶,۶۳۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۵۸,۰۰۶	۲۲,۵۶۳	•	سایر درآمدها
(۹۷)	(۱۸۰)	(۶۲)	(۱۲۲)	سایر هزینه‌ها
۱۵	۲۲۲,۱۱۵	۲۰۶,۷۲۶	۲۳۷,۱۸۵	سود (زیان) عملیاتی
	•	•	•	هزینه‌های مالی
(۱۸)	۲۵,۰۱۶	۲۱,۶۵۸	۱۷,۶۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۸۹)	(۱,۴۹۱)	۷,۰۹۷	۸۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸	۳۴۷,۱۴۰	۳۳۵,۹۸۱	۲۵۵,۶۶۹	سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۹۸)	(۴۹,۹۵۴)	(۲۴,۰۱۰)	(۴۷,۴۳۷)	سال جاری
۸۹	•	(۱,۵۲۰)	(۱۶۲)	سالهای قبل
(۱)	۲۹۷,۱۸۶	۲۱۰,۴۵۱	۲۰۸,۰۶۹	سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	•	•	•	سود (زيان) خالص عملیات متوقف شده
(۱)	۲۹۷,۱۸۶	۲۱۰,۴۵۱	۲۰۸,۰۶۹	سود (زيان) خالص
				سود (زيان) پایه هر سهم
(۸۱)	۴۵۰	۱,۰۲۳	۲۸۷	عملیاتی (ريال)
(۸۸)	•	۲۳۱	۲۸	غيرعملیاتی (ريال)
(۸۲)	۴۵۰	۱,۷۵۴	۲۱۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	•	•	•	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۲)	۴۵۰	۱,۷۵۴	۲۱۵	سود (زيان) پایه هر سهم
(۱)	۴۵۰	۳۱۹	۲۱۵	سود (زيان) خالص هر سهم- ریال
	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱)	۲۹۷,۱۸۶	۲۱۰,۴۵۱	۲۰۸,۰۶۹	سود (زیان) خالص سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱)	۲۹۷,۱۸۶	۲۱۰,۴۵۱	۲۰۸,۰۶۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
•	۱۰۸,۴۲۰	۱۲۲,۲۸۵	۱۲۲,۸۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۶,۶۷۴	۶,۶۵۰	۶,۶۲۳	دارایی‌های نامشهود
•	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافتنهای بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
•	۱۲۳,۰۰۷	۱۳۷,۳۹۸	۱۳۷,۸۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۲	۴۳,۳۹۰	۲۰,۴۰۰	۵۷,۰۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۲۴	۶۶۲,۷۸۰	۱,۵۰۶,۶۷۱	۱,۸۶۹,۱۱۸	موجودی مواد و کالا
(۱)	۲۷۳,۹۱۲	۷۲,۵۲۶	۷۲,۱۰۷	درافتنتی‌های تجاری و سایر دریافتنتی‌ها
+	۲۱,۷۳۱	۲۱,۷۳۱	۲۱,۷۳۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(V)	۷۳,۷۹۶	۱۴۳,۳۹۲	۴۱,۱۶۸	موجودی نقد
۱۷	۱,۰۷۰,۰۱۴	۱,۷۶۴,۷۲۰	۲,۰۶۱,۶۸۶	
	+	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۱,۰۷۰,۰۱۴	۱,۷۶۴,۷۲۰	۲,۰۶۱,۶۸۶	جمع دارایی‌های حاری
۱۶	۱,۱۹۹,۰۷۱	۱,۹۰۲,۱۱۸	۲,۱۹۹,۵۸۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
+	۱۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
+	۱۲,۰۰۰	۲۶,۹۵۶	۲۶,۹۵۶	اندوخته قانونی
+	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۶۹۵,۱۶۴	۲۱۷,۳۹۴	۳۷۵,۶۴۳	سود (زيان) انياشته
	•	•	•	سهام خزانه
۶	۸۳۷,۳۶۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۹۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
	•	•	•	بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۲۹	۲۵,۴۵۶	۴۸,۰۴۹	۶۲,۰۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹	۲۵,۴۵۶	۴۸,۰۴۹	۶۲,۰۱۳	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۸	۲۰۶,۸۸۹	۶۲۸,۰۲۰	۶۷۷,۳۵۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۸	۴۸,۱۳۰	۷۰,۹۳۷	۹۷,۰۰۴	مالیات پرداختنی
۱۰۰	۸۰,۹۶۰	۱۴۹,۸۰۳	۲۹۹,۱۱۱	سود سهام پرداختنی
	•	•	•	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر
•	۲۷۲	۲۵۴	۲۵۴	پیش دریافت‌ها
۲۷	۳۳۶,۲۵۱	۸۴۹,۰۱۹	۱,۰۷۴,۲۷۳	
	•	•	•	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۷	۳۳۶,۲۵۱	۸۴۹,۰۱۹	۱,۰۷۴,۲۷۳	جمع بدھی‌های جاری
۲۷	۳۷۱,۷۰۷	۸۹۷,۵۶۸	۱,۱۲۶,۷۸۶	جمع بدھی‌ها
۱۶	۱,۱۹۹,۰۷۱	۱,۹۰۲,۱۱۸	۲,۱۹۹,۵۸۴	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خرانه	سود (زیان) انباشتہ	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها دارایی‌ها	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	صرف سهام خرانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در حریان	سرمایه	شرح
۸۲۷,۳۶۴	•	۶۹۵,۱۶۴	•	•	۲۰۰	۱۲,۰۰۰	•	•	•	۱۲۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباہات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۲۷,۳۶۴	•	۶۹۵,۱۶۴	•	•	۲۰۰	۱۲,۰۰۰	•	•	•	۱۲۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

جمع کل	سهام خزانه	سود سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی ها	سایر دارایی ها	اندخته ها	قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	صرف سهام در جریان	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
														تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۹۷,۱۸۶		۲۹۷,۱۸۶												سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه های حسابداری
۲۹۷,۱۸۶	۰	۲۹۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰										سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۹۷,۱۸۶	۰	۲۹۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)												سود سهام مصوب
۰		(۵۴۰,۰۰۰)				۰			۰		۵۴۰,۰۰۰			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 انباسته
۰		(۱۴,۹۵۶)					۱۴,۹۵۶							تخصیص به اندخته قانونی
۰		۰				۰								تخصیص به سایر اندخته ها
۱,۰۰۴,۰۵۰	۰	۲۱۷,۳۹۴	۰	۰	۲۰۰	۲۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
														تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۲۰۸,۰۶۸		۲۰۸,۰۶۸												سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۰			۰	۰										سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباسته	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۶۸	۲۰۸,۰۶۸
سود سهام مصوب	(۱۴۹,۸۲۰)	(۱۴۹,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۰۶۲,۷۹۸	۲۷۵,۶۴۲	۰	۰	۲۰۰	۲۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۱۰۳,۶۷۰	۱۹,۷۰۶	(۹۰,۳۴۴)	نقد حاصل از عملیات
۸۴	(۲۷,۱۴۷)	(۲۵,۲۲۲)	(۴,۰۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۵۷۸)	۱۲۶,۵۲۸	(۵,۶۳۷)	(۹۴,۴۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵۳	(۲۹,۷۶۹)	(۱۹,۰۳۰)	(۸,۹۹۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۰)	(۳۰)	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۹)	۲۴,۰۲۰	۱۶,۱۷۴	۱,۷۲۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵۲)	(۵,۷۷۴)	(۲,۸۸۶)	(۷,۲۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱,۰۹۵)	۱۲۰,۷۵۴	(۸,۵۱۳)	(۱۰۱,۷۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های 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
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	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
۵۷	(۵۱,۱۵۸)	(۱,۱۷۹)	(۵۱۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۵۷	(۵۱,۱۵۸)	(۱,۱۷۹)	(۵۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۵۵)	۶۹,۰۹۶	(۹,۶۹۲)	(۱۰۲,۲۲۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۴	۷۳,۷۹۶	۷۳,۷۹۶	۱۴۳,۳۹۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۶)	۱۴۲,۳۹۲	۶۴,۱۰۴	۴۱,۱۶۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	*	*	*	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده تزد سازمان موظف به راهه آن در پیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد های عملیاتی و پهای تمام شده

															شمش روی	نرخ بازار
•	•	•	•			•	•	•	•					جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•	•					برگشت از فروشن		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					تحفیفات		
۷,۶۵۰	۲۶۳,۹۳۷	(۵۳۶,۳۲۰)	۸۰۰,۲۵۷		۲,۲۵۱	۳۱۰,۶۱۷	(۸۷۲,۴۷۵)	۱,۱۸۳,۰۹۲		۲,۰۷۷	۵۴۶,۳۴۰	۲,۰۳۱		جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
۲,۱۲۷,۰۰۰	۸۰۰,۲۵۷	۱,۱۸۳,۰۹۲	۱,۲۵۸,۶۰۴	۸۷۲,۱۳۱	۶۸۰,۱۵۸	۴۲۲,۹۲۸	مبلغ فروش
(۱,۷۹۸,۰۰۰)	(۵۳۶,۳۲۰)	(۸۷۲,۴۷۵)	(۷۲۶,۹۳۷)	(۵۷۵,۷۴۸)	(۵۰۲,۰۷۷)	(۴۲۲,۶۱۸)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی تولید برای ۸۰۰۰ تن شمش روی و فروش ۱۰۰۰۰ تن را در برنامه خود دارد.

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۷۱۶,۷۳۳	۱,۳۲۹,۰۹۸	مواد مستقیم مصرفی
۶۴,۲۲۳	۱۰۲,۵۳۷	دستمزد مستقیم تولید
۱۰۱,۰۹۷	۲۶۶,۹۳۷	سریار تولید
۹۲۲,۰۵۲	۱,۷۰۸,۰۵۲	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۹۲۲,۰۵۲	۱,۷۰۸,۰۵۲	جمع هزینه های تولید
۷,۱۲۲	۷,۱۰۳	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۷,۴۳۵)	(۷,۱۲۲)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۲۲,۴۶۹)	(۲۴,۸۸۰)	ضایعات غیرعادی
۹۰۹,۳۷۰	۱,۶۸۲,۷۱۳	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱,۲۲۸,۴۶۴	۴۱۷,۲۲۶	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۶۰۱,۴۱۴)	(۱,۲۲۸,۴۶۴)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				شرح							
۵۳۶,۳۲۰				۸۷۲,۴۷۵				بهای تمام شده کالای فروش رفته							
.				.				بهای تمام شده خدمات ارایه شده							
۵۳۶,۳۲۰				۸۷۲,۴۷۵				جمع بهای تمام شده							
«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 گزینه‌ای 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.															

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												شرح واحد محصول				
موجودی پایان دوره				فروش				تعديلات		تولید		موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۱,۶۰۱,۴۱۴	۲۳۰,۱۲۱,۲۸۱.۷۹	۶,۹۵۹	۵۳۶,۳۲۰	۲۲۸,۱۲۴,۲۰۲.۴۷	۲,۳۵۱	.	.	.	۹۰۹,۳۷۰	۲۶۲,۶۴۲,۹۸۰.۹۴	۲,۴۶۲	۱,۲۲۸,۴۶۴	۲۱۰,۰۶۵,۶۶۳.۴۷	۵,۸۴۸	تن	شمش روی
۱,۶۰۱,۴۱۴		۵۳۶,۳۲۰			۹۰۹,۳۷۰			۱,۲۲۸,۴۶۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												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	مبلغ
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
															مواد اولیه داخلی:
۱۰,۱۶۱	۴۴۱,۷۸۲,۶۰۸.۷	۲۲	۴۱,۰۴۶	.	۱۲۹	۴۳,۲۸۲	۳۵۷,۷۰۲,۴۷۹.۳۴	۱۲۱	۷,۹۲۵	۲۰۰,۶۴۵,۱۶۱.۲۹	۲۱	تن		پودر روی	
۱۰,۰۷۸	۴,۲۶۶,۵۵۱.۱۳	۲,۳۰۸	۳۷,۲۳۹	.	۹,۶۰۸	۴۲,۲۵۹	۴,۰۱۹,۳۰۰.۰۹	۱۰,۰۱۴	۵,۰۵۸	۳,۶۰۷,۷۰۲.۲۸	۱,۴۰۲	تن		اسید سولفوریک	
۸,۰۰۷	۲۲,۴۱۷,۰۰۴.۰۵	۲۴۷	۱۷,۸۹۱	.	۳,۸۳۶	۱۸,۴۰۵	۰,۰۱۰,۸۹۰.۲۸	۳,۶۷۳	۷,۴۹۳	۱۸,۳۷۵,۶۰۹.۷۶	۴۱۰	تن		سایر مواد اولیه	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱													واحد	شرح
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۷۸,۶۰۱	۴۱۴,۰۵۹,۴۵۹.۴۶	۱۸۵	۳۰,۷۸۴	·	۷۲	۱۰۴,۶۷۸	۴۱۵,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۲۵۲	۲,۷۰۷	۲۸۶,۷۱۴,۲۸۰.۷۱	۷	تن	پرمنگنات پتاسیم	
۳۸,۶۸۷	۲۹,۹۸۹,۹۲۲.۴۸	۱,۲۹۰	۲۳۸,۳۵۷	·	۹,۱۱۳	۱۹۹,۶۰۱	۲۷,۰۳۱,۱۷۲.۴۱	۷,۲۵۰	۷۷,۴۴۳	۲۴,۰۶۱,۶۸۷.۲۸	۳,۱۰۳	تن	حک معدنی وکنسانتره	
۱۴۳,۰۳۴	۹۲۲,۶۱۵,۰۴۰.۸۱	۴,۰۵۳	۳۶۵,۳۱۷	·	۲۲,۷۶۰	۴۰۸,۲۲۵	۸۰۹,۶۰۲,۷۳۸.۰۱	۲۱,۸۱۰	۱۰۰,۶۳۶	۶۸۸,۸۰۴,۴۴۷.۳۲	۵,۰۰۳		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۱۱,۰۹۸	۵۴,۷۰۷,۰۴۷.۱۷	۲۱۲	۳۵۱,۴۱۰	·	۶,۶۲۲	۲۶۴,۲۸۷	۵۴,۷۰۶,۴۷۸.۹۹	۴,۸۲۱	۹۸,۷۲۶	۴۹,۲۸۹,۰۶۶.۴	۲,۰۰۳	تن	حک معدنی وکنسانتره	
۱۱,۰۹۸	۵۴,۷۰۷,۰۴۷.۱۷	۲۱۲	۳۵۱,۴۱۰	·	۶,۶۲۲	۲۶۴,۲۸۷	۵۴,۷۰۶,۴۷۸.۹۹	۴,۸۲۱	۹۸,۷۲۶	۴۹,۲۸۹,۰۶۶.۴	۲,۰۰۳		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۰۰,۱۳۲			۷۱۶,۷۳۲			۶۷۲,۰۱۲			۱۹۹,۳۵۲					جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 شرکتهاي ثبت شده تزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سریار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۴,۷۵۸	۱۴,۷۵۸	۲۶,۲۳۷	۴۶,۲۸۶	۴۶,۲۸۶	۷۹,۸۲۵	هزینه حقوق و دستمزد
۲۹۲	۲۹۲	۵۶۶	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۱۰,۲۱۱	هزینه استهلاک
۱۲۳	۱۲۳	۲۰۴	۲۳,۹۱۶	۲۳,۹۱۶	۴۴,۱۸۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
·	·	·	۱۹,۷۸۷	۱۹,۷۸۷	۲۹,۸۴۴	هزینه مواد مصرفی
·	·	·	·	·	·	هزینه تبلیغات
·	·	·	·	·	·	حق العمل و کمیسیون فروش

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
·	·	·	·	·	·	·	·	هزینه خدمات پس از فروش
·	·	·	·	·	·	·	·	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۷۲	۷۲	۶,۷۱۹	۲۸,۹۵۹	۲۸,۹۵۹	۲۸,۴۲۲			هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱,۳۸۴	۱۱,۳۸۴	۱۱,۶۶۱	۲۴,۲۸۹	۲۴,۲۸۹	۵۹,۴۴۰			سایر هزینه ها
۲۶,۶۳۰	۲۶,۶۳۰	۴۵,۳۸۷	۱۵۱,۰۹۷	۱۵۱,۰۹۷	۲۶۶,۹۲۷			جمع

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

نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	نرخ فروش براساس تابعی از نرخ های جهانی شمش روی و تسعیر ارز بازار آزاد(بازار داخلی)
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برای مواد اولیه اصلی براساس نرخ اعلامی از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و برای سایر مواد براساس نرخ عرف بازار

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با عنایت به افزایش نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد و گرانی مواد واقلام مصرفی و دشواری در دسترسی به مواد اولیه مناسب پیش بینی افزایش بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
برآورد می گردد	

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۴	۱۲۲	۱۲۴	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۹۱	۸۹	۹۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح
۷۴۰	۲,۴۰۴	۴۴۰	۳,۴۰۴	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های تشکیلاتی معادل شش ماهه اول خواهد بود و خالص سایر درآمدها پیش بینی میشود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
«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 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 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	هزینه های ارزی طرح	هزینه های ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	هزینه های بیشرفت در ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	هزینه های بیشرفت در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های بیشرفت در ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد بیشرفت در ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	درصد بیشرفت در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت در ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ	برآوردهای آنی شرکت
طرح طرح برآورده بهره برداری از طرح	هزینه های برآورده میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح میلیون ریال	هزینه های ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	هزینه های بیشرفت در ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	هزینه های بیشرفت در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های بیشرفت در ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد بیشرفت در ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	درصد بیشرفت در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت در ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ	برآوردهای آنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱							تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت تمام شده	بهای مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت تمام شده	بهای مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه پذیر - میلیون ریال	سال مالی شرکت تمام شده	بهای مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
ملی سرب و روی ایران	۱۲۷	۵۸۸	۰	۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۸۸	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸۶	۰	۰	۷۰۷	کالسیمین	
کالسیمین	۷۰۷	۲,۴۸۳	۰	۷۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۸۳	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸۶	۰	۰	۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۸۶	۰	۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۸۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۴۰	۰	۰	۹۴۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهroud	۰	۶,۲۸۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۲۸۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه بورس کالای ایران	
سرمایه گذاری سپه بورس کالای ایران	۰	۷,۲۰۶	۰	۱,۹۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷,۲۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۸۶	۰	۰	۳۹	گروه بهمن	
گروه بهمن	۳۹	۱۲۴	۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰		

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۶/۲۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه شرکت - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۴,۱۷۰	۷,۹۳۲	۰	۱۴,۱۷۰	۰	۱۴,۱۷۰	۷,۹۳۲	۰	۰	سایر شرکتهاي خارج از بورس
	۷	۱۹	۰	۴۱	۰	۱۴۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	.	.
سایر	۵۸,۰۵۶	•
جمع	۵۸,۰۵۶	•

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه واحدهای غیر فعال	۱۸۰	۱۲۲
جمع	۱۸۰	۱۲۲

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی	ریالی			
			نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به برنامه اعلامی شرکت در طی دوره نیاز به اخذ تسهیلات نداشته است

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

با عنایت به برنامه و برآوردهای خود پیش بینی می شود نیاز به اخذ استقراض نداشته باشد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۱۲/۳۰
--	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۹۸/۱۲/۳۹	۱۴۹۹/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۷,۳۰۶	۱,۰۹۲
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۸,۲۱۰	۱۶,۵۷۶
افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰
جمع	۲۵,۰۱۶	۱۷,۶۶۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۹۸/۱۲/۳۹	۱۴۹۹/۰۶/۲۱
فروش ضایعات	۱۲,۷۶۵	۰
سایر	(۱۴,۳۵۶)	۸۱۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	(۱,۴۹۱)	۸۱۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سال مالی گذشته	مبلغ سود ایناشته 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
۳۱۷,۳۹۴	(۲۹,۷۱۹)	۲۹۷,۱۸۶	(۱۴۹,۸۲۰)	۰۱ درصد براساس قانون تجارت	۸۱۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فعلا برنامه با اهمیتی جهت ارائه وجود ندارد
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق پیش بینی های صورت گرفته موضوع با اهمیتی جهت ارائه وجود ندارد
«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.»