

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: کالسیمین	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فاسمین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۴۶)	۷,۱۸۵,۸۹۹	۲,۷۳۷,۲۹۹	۲,۰۰۹,۸۴۵	درآمدهای عملیاتی
۲۵	(۳,۶۶۰,۸۰۷)	(۱,۵۵۹,۵۴۱)	(۱,۰۱۴,۲۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵۴)	۳,۵۲۵,۰۹۲	۲,۱۷۷,۸۵۸	۹۹۵,۶۰۰	سود (زیان) ناخالص
۱۹	(۴۳۷,۲۱۸)	(۵۹,۸۶۸)	(۴۸,۷۳۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۳۳	۱,۷۵۲,۵۱۳	۳۶,۷۴۴	۲۶۹,۳۵۳	سایر درآمدها
۲۶	(۲۴۵,۷۵۴)	(۸۵,۵۳۷)	(۶۲,۸۹۰)	سایر هزینه‌ها
(۴۴)	۴,۵۹۴,۶۳۳	۲,۰۶۹,۱۹۷	۱,۱۵۳,۳۳۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱)	(۱۵۴,۱۰۱)	(۳۱,۸۲۶)	(۳۵,۴۴۱)	هزینه‌های مالی
۴,۴۹۹	۴,۰۸,۸۳۰	۵۸۷	۲۶,۹۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۶,۷۶۹	۲۳,۷۶۲	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۴)	۴,۸۶۶,۱۲۱	۲,۰۶۱,۷۳۰	۱,۱۴۴,۸۸۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۱۴۴,۸۸۸)	۰	(۴۹,۰۵۴)	سال جاری
	(۸,۵۱۶)	۰	۰	سالهای قبل
(۴۷)	۴,۷۱۲,۷۱۷	۲,۰۶۱,۷۲۰	۱,۰۹۵,۸۳۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴۷)	۴,۷۱۲,۷۱۷	۲,۰۶۱,۷۲۰	۱,۰۹۵,۸۳۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۲,۲۱۱	۰	۵۵۲	عملیاتی (ریال)
--	۱۴۵	۰	(۴)	غیرعملیاتی (ریال)
	۲,۳۵۶	۰	۵۴۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۲,۳۵۶	۰	۵۴۸	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۷)	۲,۳۵۶	۱,۰۲۱	۵۴۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۴۷)	۴,۷۱۲,۷۱۷	۲,۰۶۱,۷۲۰	۱,۰۹۵,۸۳۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۴۷)	۴,۷۱۲,۷۱۷	۲,۰۶۱,۷۲۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱,۶۶۸,۸۲۹	۱,۶۸۹,۶۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۴۰,۶۷۲	۴۰,۳۸۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۶۶۲,۸۷۵	۶۶۲,۸۷۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲,۳۷۳,۷۵۵	۲,۳۹۴,۲۸۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۵	۷۰۶,۸۴۶	۶۷۱,۰۰۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۴	۵,۷۰۴,۴۹۴	۴,۹۹۰,۷۳۹	موجودی مواد و کالا
۲	۵,۱۶۰,۶۸۵	۵,۰۵۰,۰۹۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۵۳۹,۰۷۱	۵۳۹,۰۷۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۴	۱۱۲,۶۰۲	۷۲,۰۲۴	موجودی نقد
۸	۱۲,۲۲۲,۶۹۸	۱۱,۲۲۲,۹۱۷	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۸,۴۲۲,۱۲۲	۱۱,۲۲۲,۹۱۷	۱۲,۲۲۲,۶۹۸	جمع دارایی‌های جاری
۶	۱۱,۰۰۴,۵۲۹	۱۲,۷۱۸,۲۰۱	۱۴,۵۹۷,۴۵۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴	۵,۲۲۱,۲۲۲	۸,۰۳۲,۹۴۰	۹,۱۲۹,۷۷۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۸,۲۷۱,۲۲۲	۱۰,۹۸۳,۹۴۰	۱۲,۰۷۹,۷۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۲۳۵,۵۲۱	۳۰۶,۱۰۱	۳۷۶,۵۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳	۲۳۵,۵۲۱	۳۰۶,۱۰۱	۳۷۶,۵۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۹)	۸۰۳,۹۵۷	۹۰۰,۰۹۵	۷۲۸,۱۲۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۹	۲۴۲,۱۱۵	۱۷۱,۵۷۹	۲۲۰,۶۲۳	مالیات پرداختنی
(۴)	۴۴۱,۴۸۲	۴۳۳,۵۴۶	۴۰۷,۷۳۰	سود سهام پرداختنی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۵)	۷۰۹,۰۳۳	۹۰۴,۹۲۳	۷۶۶,۵۶۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۱,۳۰۸	۱۸,۰۱۸	۱۸,۰۱۸	پیش‌دریافت‌ها
(۱۲)	۳,۴۹۷,۷۸۵	۳,۴۳۸,۱۶۰	۳,۱۴۱,۰۸۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۲)	۳,۴۹۷,۷۸۵	۳,۴۳۸,۱۶۰	۳,۱۴۱,۰۸۱	جمع بدهی‌های جاری
(۸)	۳,۷۳۳,۳۰۶	۳,۷۳۴,۳۶۱	۳,۵۱۷,۶۷۸	جمع بدهی‌ها
۶	۱۱,۰۰۴,۵۳۹	۱۳,۷۱۸,۳۰۱	۱۴,۵۹۷,۴۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۳۱,۳۳۳	۰	۸,۳۷۱,۳۳۳
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۳۱,۳۳۳	۰	۸,۳۷۱,۳۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۷۱۳,۷۱۷		۴,۷۱۳,۷۱۷
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۳,۷۱۷	۰	۴,۷۱۳,۷۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۲,۷۱۷	۰	۴,۷۱۲,۷۱۷
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۳۲,۹۴۰	۰	۱۰,۹۸۲,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۰۹۵,۸۲۵		۱,۰۹۵,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۸۲۵	۰	۱,۰۹۵,۸۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۳۹,۷۷۵	۰	۱۲,۰۷۹,۷۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۲۵۵,۰۵۴		(۴۵,۱۹۷)		۱,۰۰۸,۵۱۵		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		(۳۲۲,۹۴۰)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۵,۰۵۴		(۴۵,۱۹۷)		۶۸۴,۵۷۵		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۰۶۶)		(۲,۲۶۷)		(۴۲,۵۲۶)		(۲۱۲)
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	(۳۴۸)		۰		(۳۶)		--
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		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۳,۹۰۰)	(۲۶,۴۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های 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
--	۸۶۵	۵۸۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۴	۹۸,۵۷۶	۳۳,۷۵۶	۳۶,۹۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۷,۰۲۱)	(۴,۳۳۴)	۱۹,۵۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۶۵۷,۵۵۴	(۴۹,۵۳۱)	۳۷۴,۶۳۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۱,۵۶۵,۹۴۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۶	(۱,۳۵۶,۷۴۷)	(۳۳۵,۶۵۳)	(۱۷۳,۸۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱)	(۱۶۷,۳۹۸)	(۳۱,۸۳۶)	(۳۵,۴۴۱)	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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال		سود ناخالص-ریال
کنسانتره تن روي خام	تن	LME نرخ	۲,۵۷۸	۴۳,۳۷۳	۱۲,۲۹۹	۲۳,۱۴۷,۹۷۹.۵۱	۲۸۴,۶۹۷	(۱۶۳,۸۳۱)	۱۲۰,۸۶۶	۴,۲۰۰	۲۹,۹۵۳,۸۰۹.۵۲	۱۲۵,۸۰۶	(۷۲,۲۱۹)	۵۳,۵۸۷	۹,۹۴۵
کنسانتره تن سرب	تن	LME نرخ	۱,۷۸۲	۲۱۰,۱۲۰	۶,۲۶۸	۱۰۴,۰۹۱,۸۹۵.۳۴	۶۵۲,۴۴۸	(۷۷,۲۴۳)	۵۷۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۸
شمش روي	تن	LME نرخ	۱,۴۱۵	۴۳۲,۹۴۲	۲,۶۹۷	۲۷۷,۷۱۹,۵۰۲.۲	۱,۰۲۶,۷۲۹	(۴۶۴,۹۵۷)	۵۶۱,۷۷۲	۱,۷۹۰	۲۶۱,۹۳۴,۰۷۸.۲۱	۴۶۸,۸۶۲	(۳۷۳,۷۸۸)	۱۹۶,۰۷۴	۶,۰۰۰
سایر تن	تن	سایر	۰	۸۷,۴۱۶	۰	۰	۸۷,۴۱۶	(۲۵,۳۰۸)	۶۲,۱۰۸	۰	۰	۷۳,۵۷۳	(۲,۵۰۸)	۷۱,۰۶۵	۰
شمش سرب	تن	LME نرخ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۳۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۰	(۳۰,۸۴۳)	(۱۵۳)	۱,۲۸۰
جمع فروش داخلی			۶,۷۷۵	۷۶۳,۸۵۱	۲۲,۲۶۴	۲,۰۵۱,۲۹۰	۲,۰۵۱,۲۹۰	(۷۳۱,۳۳۹)	۱,۳۱۹,۹۵۱	۶,۱۱۰	۶۹۸,۹۲۱	۶۹۸,۹۲۱	(۳۷۸,۳۵۸)	۳۲۰,۵۷۲	۲۴,۴۳۳
فروش صادراتی:															
شمش روي	تن	LME نرخ	۰	۰	۱۷,۵۵۲	۲۵۲,۷۱۷,۶۹۵.۹۹	۴,۴۵۲,۲۵۳	(۲,۲۰۷,۴۴۴)	۲,۲۴۵,۸۰۹	۴,۱۵۵	۲۱۴,۶۷۶,۰۵۲.۹۵	۱,۳۰۷,۴۷۹	(۶۳۳,۱۴۶)	۶۷۴,۳۳۳	۴۶,۷۳۰
سایر تن	تن	سایر	۰	۰	۲,۹۹۷	۲۳۵,۹۰۸,۲۴۱.۵۷	۶۷۷,۰۴۷	(۷۱۸,۵۷۷)	(۴۱,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵
سایر تن	تن	سایر	۱۱,۵۵۰	۲,۹۷۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۱,۵۵۰	۲,۹۷۳,۲۱۴	۲۰,۵۴۹	۲,۹۷۳,۲۱۴	۲,۹۷۳,۲۱۴	(۲,۹۲۶,۰۲۱)	۲,۲۰۴,۲۷۹	۴,۱۵۵	۱,۳۰۷,۴۷۹	۱,۳۰۷,۴۷۹	(۶۳۳,۱۴۶)	۶۷۴,۳۳۳	۵۰,۱۷۵
درآمد ارائه خدمات:															
سایر تن	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۹	(۳,۴۴۷)	۸۶۲	۰	۰	۲,۴۳۵	(۲,۷۴۱)	۶۹۴	۰
سایر تن	تن	سایر	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۳۴	۰	۰	۴,۳۰۹	(۳,۴۴۷)	۸۶۲	۰	۰	۲,۴۳۵	(۲,۷۴۱)	۶۹۴	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸,۳۲۵	۲,۷۳۷,۳۹۹	۴۲,۸۱۳	۷,۱۸۵,۸۹۹	(۲,۶۶۰,۸۰۷)	۲,۵۲۵,۰۹۲	۱۰,۲۶۵	۲,۰۰۹,۸۴۵	۲,۰۰۹,۸۴۵	(۱,۰۱۴,۳۴۵)	۹۹۵,۶۰۰	۷۴,۶۰۸	

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۹۶,۸۷۴	۲,۹۸۸,۸۶۷	۵,۲۶۳,۷۷۱	۵,۱۸۱,۰۳۳	۷,۱۸۵,۸۹۹	۲,۰۰۹,۸۴۵	۲۳,۳۶۴,۳۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۶۶,۰۵۴)	(۱,۹۳۶,۶۸۱)	(۳,۱۵۴,۹۳۸)	(۲,۲۶۷,۵۳۰)	(۳,۶۶۰,۸۰۷)	(۱,۰۱۴,۳۴۵)	(۱۲,۱۸۰,۲۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به بهر برداری از پروژه SO (فلو تاسیون مواد معدنی مخلوط سولفیدی - کربناتی) برآورد میشود در صورت فروش محصولات نهایی مبلغ ۱۶,۰۳۸,۰۰۰ میلیون ریال به درآمد سالانه شرکت اضافه شود. توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری پیوست میباشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۱۳,۹۸۳	۴۹۷,۰۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۵۹,۷۷۳	۱۶۹,۳۹۶
سربار تولید	۲,۷۸۷,۸۶۲	۱,۰۸۲,۰۴۶
جمع	۵,۱۶۱,۶۱۷	۱,۷۴۸,۵۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۴۳,۸۹۰)	(۶۲,۸۹۰)
جمع هزینه های تولید	۴,۹۱۷,۷۲۷	۱,۶۸۵,۶۱۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۹۵,۰۶۶	۳۹۱,۴۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۹۱,۴۹۶)	(۳۹۳,۳۹۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۲۱,۳۹۷	۱,۶۸۳,۷۱۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۴۹۷,۴۵۵	۳,۹۶۱,۳۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۶۱,۳۹۳)	(۴,۶۳۳,۵۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۶۵۷,۳۶۰	۱,۰۱۱,۵۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۴۴۷	۲,۷۴۱
جمع بهای تمام شده	۳,۶۶۰,۸۰۷	۱,۰۱۴,۳۴۵

«حملات 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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			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		
۳۷۲,۹۰۶	۱۲,۲۰۷,۶۱۴.۵	۳۰,۵۴۷	۷۴,۹۶۰	۱۲,۲۰۶,۴۸۱.۰۳	۶,۱۴(۵۳۲,۷۳۲)	۱۶,۱۶۹,۷۴۸.۹۹(۳۲,۳۸۹)	۵۵۱,۱۳۱	۱۷,۴۹۰,۱۱۴.۵۶	۳۱,۵۱۱	۴۲۰,۴۵۷	۱۱,۱۹۲,۴۸۷.۸۹	۳۷,۵۶۶	تن	کنسانتره روی خام		
۳۸,۵۷۵	۱۲,۳۲۰,۳۴۴.۹۴	۳,۱۳۱	۰	۰	(۱۲,۲۶۹)	۳۰,۹۰۱,۱۹۲.۵ (۵۸۷)	۱۷,۹۲۵	۱۷,۱۳۶,۷۱۱.۲۸	۱,۰۴۶	۳۲,۹۱۹	۱۲,۳۱۹,۹۸۵.۰۳	۲,۶۷۲	تن	کنسانتره سرب		
۲,۴۰۷,۵۸۶	۱۵۲,۳۸۲,۸۸۱.۶۷	۲۲,۳۶۲	۹۰۵,۹۳۴	۱۵۲,۳۸۵,۸۷۰.۴۸	۵,۹۴۵	۶۷۴,۶۶۸	۲۵۱,۰۸۵,۹۶۹.۴۸	۲,۶۸۷	۱,۰۳۴,۱۸۲	۱۷۴,۴۵۷,۳۳۱.۱۹	۵,۹۲۸	۲,۶۰۴,۶۶۹	۱۳۲,۲۷۰,۴۱۴.۳۸	۱۹,۶۹۲	تن	شمش روی
۹۵,۷۲۲	۲۵۷,۳۱۹,۸۹۲.۴۷	۳۷۲	۳۰,۸۴۲	۲۵۷,۰۲۵,۰۰۰	۱۲۰	۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۹۱	۳۴۳,۴۷۷,۶۴۲.۲۸	۴۹۲	تن	شمش سرب		
۷۱۸,۸۰۸	۶۷۶,۸۴۲,۶۹۱.۱۵	۱,۰۶۲	۲,۵۰۸	۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۶۲,۲۴۰)	۱۳۲,۴۲۵,۵۳۱.۹۱ (۴۷۰)	۰	۰	۷۸۲,۵۵۶	۵۱۱,۱۲۵,۸۹۶.۹۲	۱,۵۲۲	تن	سایر		
۴,۶۳۳,۵۹۸			۱,۰۱۴,۲۴۵			۸۲,۲۱۲		۱,۶۰۲,۲۳۹		۳,۹۶۱,۳۹۲					جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												شرح	واحد		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۴۱۶,۹۷۳	۷,۴۰۶,۱۳۸.۴۳	۵۶,۳۰۱	۴۹۷,۰۵۸	۰	۲۵,۶۴۲	۶۲۷,۹۳۹	۱۰,۴۲۳,۹۶۱.۲۲	۶۰,۲۳۹	۲۸۶,۱۰۲	۱۳,۱۸۱,۹۹۴.۱	۲۱,۷۰۴	تن		خاک معدنی	
۴۱۶,۹۷۳	۷,۴۰۶,۱۳۸.۴۳	۵۶,۳۰۱	۴۹۷,۰۵۸	۰	۲۵,۶۴۲	۶۲۷,۹۳۹	۱۰,۴۲۳,۹۶۱.۲۲	۶۰,۲۳۹	۲۸۶,۱۰۲	۱۳,۱۸۱,۹۹۴.۱	۲۱,۷۰۴			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۱۶,۹۷۳			۴۹۷,۰۵۸			۶۲۷,۹۳۹			۲۸۶,۱۰۲						جمع کل

«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.»

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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۶۸,۲۱۵	۱۶,۷۷۷	۶۵,۳۷۹	۱,۰۱۹,۵۷۸	۱۵۲,۶۷۸	۴۸۸,۴۴۰	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۱۷۳	۶۷۶	۲,۸۴۹	۶۴,۲۵۹	۲۳,۲۱۷	۸۷,۴۷۶	هزینه استهلاک
۲۱۰,۸۴۹	۹۶	۱,۰۲۷	۴۸۲,۱۴۲	۲۰,۱۶۴	۱۶۷,۴۲۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۲	۶۵۲,۷۳۴	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۱۰	۰	۲۹۲,۹۸۲	۷۷۹	۱۱۲,۹۸۵	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴۵۵,۸۵۳	۲۱,۱۷۰	۳۶۷,۹۶۳	۱,۰۶۱,۰۷۸	۸۸۵,۱۸۶	۱,۲۷۸,۷۹۲	سایر هزینه ها
۷۳۷,۰۹۰	۴۸,۷۲۹	۴۳۷,۲۱۸	۲,۹۲۲,۰۳۹	۱,۰۸۲,۰۴۶	۲,۷۸۷,۸۶۲	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت متاثر از نرخ تورم داخلی، قیمت دلار و LME بهای فلز روی در بازار های جهانی میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متاثر از نرخ تورم داخلی، قیمت دلار و LME بهای فلزات روی در بازار های جهانی میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متاثر از قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار و همچنین افزایش ظرفیت تولید میباشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	------------	------------	-------------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۰۵۷	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۶	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود مبلغ هزینه های این سرفصل عمدتاً با افزایش تورم سالانه نسبت به میانگین سال گذشته انجام گیرد
«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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
راه اندازی خط جدید تولید آند و کاتد شرکت کاتالیست پارسین	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	
دو جزیی کردن سایت زنجان شرکت اسید سازان	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	
اصلاح و تکمیل خط فلوتاسیون برای خاکهای اکسید-سولفیدی SO	۲۹,۰۰۰	۰		۰	۸۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۹۹.۹۸	۲۹۹,۹۴۰	۶۹۹,۸۶۰	۰	۰	۰	
اسید سازان زنجان	۸۴.۵	۹۱,۵۲۴	۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	
شیمیائی کاتالیست پارسیان	۹۲.۴۹	۱۱,۲۸۴	۱,۵۷۲	۰	۰	۰	
بازرگانی توسعه صنعت روی	۲۵.۰۱	۱۴,۸۲۵	۵۰,۰۲۰	۰	۰	۰	
تولید روی بندرعباس	۱	۲,۱۵۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	
صنعت روی زنگان	۶۷.۷۷	۱۵۳,۶۶۲	۱۳,۵۵۳	۰	۰	۰	
توسعه معادن روی	۰	۰	۲۶۸,۶۲۵	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۲,۰۱۹	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»
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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش ضایعات	۰	۰
سود و زیان) تسعیر ارز	۸۹۸,۶۰۸	۲۶۹,۳۵۳
سایر	۸۵۲,۹۰۵	۰
جمع	۱,۷۵۲,۵۱۳	۲۶۹,۳۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه های جذب نشده	۲۴۲,۸۹۰	۶۲,۸۹۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱,۸۶۴	۰
جمع	۲۴۵,۷۵۴	۶۲,۸۹۰

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)			تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی	بلند مدت	کوتاه مدت		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۹۰۴,۹۲۲	۰	۰	۷۶۶,۵۶۲	۰	۷۶۶,۵۶۲	۳۵,۴۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۰۴,۹۲۲	۰	۰	۷۶۶,۵۶۲	۰	۷۶۶,۵۶۲	۳۵,۴۴۱	
								۰	انتقال به دارایی
								۳۵,۴۴۱	هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شامل چهار فقره وام دریافتی از بانکهای توسعه صادرات و تجارت با نرخهای ۱۶ و ۱۸ درصد بوده که اقساط آن براساس ضوابط مربوطه و در مهلت مقرر باز پرداخت خواهد شد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت نیار و شرایط موجود تسهیلات مالی از بانکهای توسعه صادرات و تجارت با نرخهای ۱۶ و ۱۸ درصد پیش بینی شده
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۴۰۸,۸۲۰	۲۶,۹۹۶
جمع	۴۰۸,۸۲۰	۲۶,۹۹۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود سپرده بانکی	۰	۰
سایر	۱۵,۷۰۹	۰
سود وزیان تسعیر	۱,۰۶۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت	۰	۰
سود فروش دارائیهایی ثابت	۰	۰
جمع	۱۶,۷۶۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۲۱,۲۲۳	۳۳۷,۴۸۳	۳,۳۷۴,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد بخش از خاک مورد نیاز خود را از محل خاک معدنی سولفور و یکی از خطوط تولید را برای این منظور به کار گیرد
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

جهانی و نرخ تسعیر ارز می باشد، در صورت اعمال محدودیت صادرات ، تاثیر با اهمیتی بر درآمد های شرکت ندارد . از منظر سیاستهای ارزی هم با توجه به اثر با اهمیت خاک در قیمت تمام شده تولید ، از آنجا که هر گونه تغییر در نرخ ارز ، توامان قیمت تمام شده و بهای فروش محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا پیش بینی می شود ریسک نوسانات نرخ ارز تاثیر با اهمیتی بر سود شرکت نداشته باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»