

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملی سرب و روی ایران	سرمایه ثبت شده: 322,000
نماد: فسرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272004	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۰,۶۲۵	۵۷۰,۷۲۱	۲,۸۰۰,۵۵۶	(۶۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۳,۳۳۱)	(۳۸۶,۶۵۶)	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	۵۸
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۲۹۴	۱۸۴,۰۶۵	۳۲۱,۱۰۳	(۹۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۳۳۴)	(۱۸,۵۶۵)	(۶۸,۵۲۵)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹۴	۱,۱۳۵	۸۷,۸۲۸	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۷۳)	(۲۶,۳۴۸)	(۳,۵۳۵)	۸۶
سود (زیان) عملیاتی	۷۸۲	۱۴۰,۲۸۷	۳۳۶,۸۷۱	(۹۹)
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۲۴۵)	(۷,۳۷۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۱	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶	(۵۳۱)	۴۹۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۸	۱۵۱,۵۱۱	۳۴۵,۰۰۵	(۹۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۷)	(۲۷,۵۰۲)	(۶۰,۴۶۳)	۹۹
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۱	۱۲۴,۰۰۹	۲۸۴,۵۴۲	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۹۱	۱۲۴,۰۰۹	۲۸۴,۵۴۲	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۴۳۶	۸۶۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۵۱)	۲۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۸۵	۸۸۴	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳۸۵	۸۸۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲	۳۸۵	۸۸۴	(۹۹)
سرمایه	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۹۱	۱۲۴,۰۰۹	۲۸۴,۵۴۲	(۱۰۰)

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		
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۰)	۱۵۱,۹۷۲	۱۹۱,۴۳۶	۱۷۱,۵۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴,۶۰۲	۴,۰۹۹	۴,۰۹۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۵,۸۷۲	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۱۵,۵۸۷	۱۵,۲۴۷	۱۵,۲۴۷	سایر دارایی‌ها
(۹)	۱۷۸,۰۳۳	۲۱۸,۶۴۲	۱۹۸,۷۷۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۶)	۵۲,۶۰۴	۴۶,۳۰۶	۳۴,۹۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۴	۱,۰۱۹,۵۹۷	۱,۸۷۹,۶۴۲	۲,۳۳۳,۳۵۰	موجودی مواد و کالا
۲۱	۸۰,۶۳۴	۱۴۹,۱۳۳	۱۸۰,۱۵۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۸۳۲	
موجودی نقد	۱۲۰,۶۰۱	۴۳,۴۶۵	۳۸,۷۵۱	۱۷۷
	۲,۶۵۹,۰۰۸	۲,۱۱۸,۵۴۶	۱,۱۹۳,۴۱۸	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۵۹,۰۰۸	۲,۱۱۸,۵۴۶	۱,۱۹۳,۴۱۸	۲۶
جمع دارایی‌ها	۲,۸۵۷,۷۸۴	۲,۳۳۷,۱۸۸	۱,۳۷۱,۴۵۱	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۰,۲۷۲	۴۰,۲۷۲	۲۶,۰۴۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۳۵,۷۵۷	۳۷۶,۸۴۶	۲۰۶,۳۵۱	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۹۸,۰۳۹	۷۳۹,۱۱۸	۵۵۴,۳۹۶	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۱۱۳	۵۴,۲۰۰	۳۸,۲۲۱	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۱۱۳	۵۴,۲۰۰	۳۸,۲۲۱	۲۹
بدهی‌های جاری				

[illegible]

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
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۵۷	۰	۵۹۸,۰۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱,۹۹۶	۶,۶۶۷	۲۵۳,۷۴۰	۱,۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۸,۶۶۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱,۹۹۶	۶,۶۶۷	۱۹۵,۰۸۰	۱,۱۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۹۳)	(۳,۲۴۹)	(۵۷,۵۶۷)	(۳۲)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۵۶)	
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	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۵,۰۲۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳	۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۹۳)	(۳,۲۴۶)	(۴۲,۶۹۴)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۷,۷۰۳	۳,۴۳۱	۱۵۲,۳۸۶	۲,۱۷۱
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	۵۰,۷۹۲	۴۵,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۷,۰۲۵)	(۹۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۲۴۵)	(۸,۷۲۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۶۷)	(۳۴,۸۶۵)	(۹۳,۹۹۴)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۶۷)	(۳۳,۳۴۳)	(۱۴۷,۷۳۱)	۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷,۱۳۶	(۲۹,۹۳۲)	۴,۶۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳,۴۶۵	۳۸,۷۵۱	۳۸,۷۵۱	۱۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۰,۶۰۱	۸,۸۱۹	۴۳,۴۶۵	۱,۲۶۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال			
فروش داخلی:															
شمش سرب	تن	نرخ LME	۱,۸۱۴	۴۹۱,۳۷۱	۳,۹۸۱	۲۶۳,۳۸۰,۸۰۸.۸۴	۱,۰۴۸,۵۱۹	(۸۳۴,۳۷۳)	۲۱۴,۱۴۶	۵۴۸	۲۳۷,۸۳۲,۹۹۳.۷	۱۲۰,۳۳۷	(۱۲۵,۱۳۰)	۵,۱۹۷	۷,۲۹۴
خدمات تولید دستمزدی سرب	تن	نرخ LME	۰	۰	۱,۵۱۸	۲,۸۶۳,۶۳۶.۳۶	۴,۳۴۷	(۴,۳۴۷)	۰	۵۵۸	۲,۹۴۸,۰۲۸.۶۷	۱,۶۴۵	(۱,۶۴۵)	۰	۰
شمش روی	تن	نرخ LME	۰	۰	۴,۷۲۵	۲۳۹,۲۳۹,۵۷۶.۷۳	۱,۱۳۰,۴۰۷	(۱,۰۹۸,۱۱۸)	۳۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰
شمش نقره ۹۸%	کیلوگرم	نرخ LME	۳۴	۲,۲۲۰	۵۱۴	۶۶,۵۵۴,۴۷۴.۷۱	۳۴,۲۰۹	(۳۱,۱۲۴)	۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	هیئت مدیره	۰	۷۷,۱۳۰	۰	۳۳۱,۳۸۶	۶۳,۴۳۷	(۲۶۷,۹۴۹)	۰	۰	۴۸,۶۵۳	(۳۶,۵۵۶)	۱۳,۰۹۷	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱,۸۴۸	۵۷۰,۷۲۱	۱۰,۷۳۸	۲,۵۴۸,۸۶۸	۳۱۲,۹۵۷	(۲,۲۳۵,۹۱۱)	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۱۸۰,۶۲۵	(۱۶۳,۳۳۱)	۱۷,۲۹۴	۱۴,۲۹۴	۱۴,۲۹۴
فروش صادراتی:															
شمش روی	تن	نرخ LME	۰	۰	۵۹۷	۲۴۷,۲۶۶,۳۳۱.۶۶	۱۴۷,۶۱۸	(۱۳۸,۷۴۷)	۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش سرب	تن	نرخ LME	۰	۰	۵۰۰	۲۰۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۰	(۱۰۴,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۱,۰۹۷	۲۵۱,۶۸۸	۰	(۲۴۳,۵۴۲)	۸,۱۴۶	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	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			۱,۸۴۸	۵۷۰,۷۲۱	۱۱,۸۲۵	۲,۸۰۰,۵۵۶	۳۱۲,۹۵۷	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۱۸۰,۶۲۵	(۱۶۳,۳۳۱)	۱۷,۲۹۴	۱۴,۲۹۴	۱۴,۲۹۴

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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۲۶,۱۹۸	۶۰۳,۶۵۱	۱,۲۶۲,۱۷۴	۱,۵۴۶,۳۴۷	۲,۸۰۰,۵۵۶	۱۸۰,۶۲۵	۳,۷۰۱,۱۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۷,۷۲۳)	(۵۳۹,۸۳۸)	(۱,۱۲۶,۹۳۳)	(۱,۱۲۴,۹۳۱)	(۲,۴۷۹,۴۵۳)	(۱۶۳,۳۳۱)	(۲,۸۸۶,۷۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت تولید هر دو کارخانه ، استفاده از ظرفیتهای خالی و موجود در شرکت ، راه اندازی و بکارگیری فیلترپرس لاروکس و افزایش ظرفیت تولید BZS

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	۲,۳۴۷,۱۶۲	۴۷۵,۴۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۰,۵۳۹	۴۴,۴۵۸
سربار تولید	۶۲۱,۱۶۲	۱۲۶,۸۶۸
جمع	۳,۰۹۸,۸۶۳	۶۴۶,۷۴۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۵۳۵)	(۳,۷۷۳)
جمع هزینه های تولید	۳,۰۹۵,۳۲۸	۶۴۳,۹۷۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۳۲,۲۹۲	۵۴۰,۲۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۴۰,۲۸۱)	(۶۴۰,۵۵۰)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۸۷,۳۳۹	۵۴۳,۷۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۴۶,۹۴۵	۷۵۴,۸۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۵۴,۸۳۱)	(۱,۱۳۴,۲۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۴۷۹,۴۵۳	۱۶۳,۳۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۲,۴۷۹,۴۵۳	۱۶۳,۳۳۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
شمش سرب	تن	۶۳۵	۱۷۳,۸۷۷,۱۶۵.۳۵	۱۰۹,۷۷۷	۱,۳۱۵	۱۱۵,۶۳۹,۵۴۳.۷۳	۱۵۳,۰۶۶	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۱۰۵	۱۱۴,۷۳۸,۵۰۶.۷۹	۱۳۶,۷۷۵	۸۴۶	۱۵۹,۶۸۴,۳۹۷.۱۶	۱۳۵,۰۹۳
شمش روی	تن	۲,۳۲۷	۱۹۳,۹۸۱,۰۹۱.۵۳	۴۵۱,۳۹۴	۱,۴۱۴	۲۵۷,۰۹۱,۹۳۷.۷۷	۳۶۳,۵۳۸	(۹۲)	۳۱۱,۶۱۹,۵۶۵.۲۳	(۱۹,۴۶۹)	۰	۰	۰	۳,۶۴۹	۲۱۷,۹۹۲,۰۵۲.۶۲	۷۹۵,۴۵۳
شمش نقره %۹۸	کیلوگرم	۱,۷۱۹	۶۸,۲۶۶,۴۳۳.۹۷	۱۱۷,۳۵۰	۲۶۴,۳۱۰	۹۴,۴۱۵.۶۵	۲۴,۹۵۵	(۱۹,۰۰۷)	۱۷۳,۷۴۶.۰۸	(۳۰,۶۷۷)	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۲۳	۸۳۷,۳۷۷.۵۵	۱۲۱,۶۲۸
سایر محصولات	تن	۰	۰	۷۶,۳۱۰	۰	۰	۱۵۷,۵۹۱	۰	۰	(۱۱۵,۳۱۸)	۰	۰	۳۶,۵۵۶	۰	۰	۸۲,۰۳۷
جمع کل				۷۵۴,۸۳۱			۶۹۸,۱۴۰			(۱۵۵,۴۳۹)			۱۶۳,۳۳۱			۱,۱۳۴,۳۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
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:
۲۵۱,۱۸۴	۱۳۵,۴۸۲,۲۰۰.۶۵	۱,۸۵۴	۱۹۲,۲۷۵	۰	۳,۲۴۶	۹۵,۳۳۳	۴۱,۳۷۷,۱۷۰.۱۴	۲,۳۰۴	۳۴۸,۱۳۶	۱۳۴,۵۰۸,۵۸۳.۶۹	۲,۷۹۶	تن	کنسانتره سرب وموادپرعیار
۰		۰	۷۳,۱۳۶	۰	۲۴,۵۳۷	۷۲,۴۸۴	۲,۹۸۱,۰۴۰.۵۱	۲۴,۳۱۵	۶۵۳	۲,۹۳۶,۹۳۶.۹۴	۲۳۲	تن	فیلتر کیک لیچ
۰		۰	۹۳,۹۱۷	۰	۲,۶۱۰	۹۱,۶۱۸	۳۵,۸۴۴,۲۸۷.۹۵	۲,۵۵۶	۲,۲۹۹	۴۲,۵۷۴,۰۷۴.۰۷	۵۴	تن	پودر سنگ معدن پرعیار
۳۶,۹۱۱	۳۱,۳۹۱,۸۶۰.۴۷	۸۶۰	۳۲,۹۴۸	۰	۱,۲۳۱	۴۹,۶۲۳	۲۹,۳۸۰,۱۰۶.۵۷	۱,۶۸۹	۱۰,۲۳۶	۲۵,۴۶۲,۶۸۶.۵۷	۴۰۲	تن	پودر سنگ معدن متوسط عیار روی
۴,۸۶۸	۳۰۸,۷۳۶.۵۳	۱۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰		۰	۴,۸۶۸	۳۰۸,۷۳۶.۵۳	۱۵,۷۶۸	تن	سرباره سرب کم عیار وموادکم عیار
۲۸,۵۰۵	۴۶,۹۵۷,۳۱۷.۰۷	۸۲۰	۷۷,۹۹۰	۰	۲,۷۶۲	۱۱۶,۴۹۵	۳۲,۵۳۲,۳۳۲.۸۹	۳,۵۸۲	۰		۰	تن	کنسانتره روی
۲۶۹	۴,۰۷۵,۷۵۷.۵۸	۶۶	۰	۰	۰	۰		۰	۲۶۹	۴,۰۷۵,۷۵۷.۵۸	۶۶	تن	سایر مواد اولیه
۲,۰۶۰	۷,۵۷۳,۵۲۹.۴۱	۲۷۲	۵,۱۵۰	۰	۶۸۰	۷,۳۱۰	۷,۵۷۳,۵۲۹.۴۱	۹۵۲	۰		۰	تن	پودر سنگ معدن کم عیار روی(هوی مدیاشده)
۳۳۳,۷۹۷	۲۲۵,۶۸۹,۳۹۱.۷۱	۱۹,۶۴۰	۴۷۵,۴۱۶	۰	۳۵,۰۶۶	۴۳۲,۷۶۳	۱۴۹,۶۷۸,۴۶۸.۴۷	۲۵,۳۹۸	۳۶۶,۴۵۰	۱۹۹,۸۶۶,۷۶۵.۳۸	۱۹,۳۰۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل
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 گزیده‌ای 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.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸,۳۲۷	۱۸,۵۳۳	۵۱,۳۶۰	۲۶,۴۷۱	۹,۱۹۶	۲۰,۳۱۹			
هزینه استهلاک	۱۵,۳۲۹	۵,۶۸۴	۱۲,۷۹۲	۱,۵۸۱	۲۵۴	۱,۸۳۶			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴,۶۹۱	۸,۰۳۵	۶۶,۳۷۹	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۱۹۲,۶۶۵	۳۲,۳۶۹	۳۲۷,۳۶۱	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۰۴۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۸۱۹	۳۱۹	۸,۵۲۵			
سایر هزینه ها	۲۸۰,۳۵۰	۶۲,۲۵۷	۲۶۸,۵۳۳	۲۶,۲۵۴	۲,۵۶۵	۳۴,۵۳۱			
جمع	۶۲۱,۱۶۲	۱۲۶,۸۶۸	۶۲۶,۳۱۵	۶۸,۵۲۵	۱۳,۳۳۴	۷۶,۲۵۱			

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد اولیه براساس تغییرات نرخ LME و نرخ تسعیر ارز بازار و سایر هزینه ها به نسبت سه ماهه اول ۹۹ برآورد می گردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۱	۱۸۰	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۳	۱۹۷	۱۹۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۰۰	۳۴۶	۲,۳۰۰	۳۴۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های اداری و تشکیلاتی به نسبت سه ماهه اول ۹۹ برآورد می گردد.
«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 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - 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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
پروژه توسعه سالن سولفات BZS	۵۴,۰۰۰	۰		۳,۱۹۶	۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش تولید
پروژه ساخت کارواش بتونی درمحل دامپ	۱,۰۰۰	۰		۹۰۱	۱۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	محیط زیستی

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- 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 فعالیت های آتی شرکت
پروژه ساخت کتل و عدسی ریفاینری	۳,۶۰۰	۰		۹۰۰	۳,۰۰۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش تولید
پروژه ساخت استخر بتنی زمینی برای واحد محلول سازی	۱,۵۰۰	۰		۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طبق زمان بندی انجام شده پروژه های نیمه تکمیل تا پایان سال ۱۳۹۹ تکمیل خواهند شد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توسعه معادن روی ایران	۰.۰۲	۱,۴۹۷		۳۷۹	۰.۰۲	۱,۴۹۷	۰	
کالسیمین	۰.۰۱	۳۳۵		۱۰۶	۰.۰۱	۳۳۵	۰	
بازرگانی توسعه صنعت روی	۷	۴,۱۵۱		۱۴,۰۰۰	۷	۴,۱۵۱	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۹۱۶		۶۳۶	۰	۹۱۶	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۰۵		۰	۰	۹۶۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

برنامه خاصی 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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایراقلام عملیاتي	۲۴,۶۷۵	۵۹۴
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملیاتي	۶۳,۱۵۳	۰
جمع	۸۷,۸۲۸	۵۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳,۵۳۵	۳,۷۷۲
جمع	۳,۵۳۵	۳,۷۷۲

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت بدلیل تامین منابع مالی از محل فروش محصولات خود درحال حاضر برنامه ای از محل تسهیلات بانکی ندارد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری درشرکته‌ها	۱۵,۰۲۱	۰
جمع	۱۵,۰۲۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۹۱	۶
جمع	۴۹۱	۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۶,۸۴۶	(۲۸,۴۵۴)	۲۸۴,۵۴۲	(۱۴۱,۶۸۰)	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد خاصی وجود ندارد.
---------------------------------	-----------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد.
«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.»