



شرکت: <b>زرین معدن آسیا</b>	سرمایه ثبت شده: <b>500,000</b>
نماد: <b>زرین (کرین)</b>	سرمایه ثبت نشده: <b>0</b>
کد صنعت (ISIC): <b>272003</b>	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای <b>3 ماهه</b> منتهی به <b>1398/03/31</b> (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: <b>1398/12/29</b>	وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در فرابورس ایران</b>

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۸۹,۳۱۰	۱۹,۵۳۳	۲۵۷	برداختنی‌های تجاری	۲۱۳,۳۱۹	۱۳۵,۹۳۳	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳,۹۷۶	۱۳,۹۷۶	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۷۱,۴۱۰	۳۹۸,۷۹۸	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۸۳۷,۸۴۷	۷۸۱,۳۰۵	۷	مالیات پرداختنی	۸۶,۶۹۰	۶۳,۱۱۵	۳۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۵,۵۳۰	۱۵۸,۶۶۸	۳۰	سود سهام پرداختنی	۳,۳۶۶	۳,۸۶۳	(۱۰)
موجودی مواد و کالا	۳۳۰,۸۵۵	۱۷۵,۴۹۷	۲۶	تسهیلات مالی	۱۳۰,۸۱۷	۱۱۰,۷۰۶	۱۸
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۵۸۰	۱۳,۴۲۰	۱	ذخایر	۳۰,۵۷۷	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۳۳,۸۱۶	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۷۹,۰۹۸	۱,۱۶۰,۳۹۹	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۷۳۶,۳۷۹	۶۲۵,۳۳۱	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۷,۳۴۹	۳۳۷,۳۴۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۵۳	۲,۶۷۳	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۳۱	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲,۲۶۱	۶۵,۵۹۷	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳۱	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۴۰,۰۰۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۱	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۳,۱۶۳	۴۴۵,۵۱۹	(۱۰)	جمع بدهی‌ها	۷۳۷,۳۰۰	۶۲۵,۳۳۱	۱۴
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۳	۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳۰	۴۳۱,۴۷۵	۵۰۴,۰۶۱	سود (زیان) انباشته			
۹	۹۷۰,۶۹۷	۱,۰۵۴,۰۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۱	۱,۶۰۵,۹۱۸	۱,۷۸۱,۳۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱,۶۰۵,۹۱۸	۱,۷۸۱,۳۶۱
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۳۸۸,۶۱۷	۳۴۳,۵۲۸	۱۹	۱,۳۳۷,۲۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۳,۳۳۵)	(۱۶۰,۸۲۳)	۸	(۹۹۱,۵۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۵,۲۹۲	۸۲,۷۱۵	۴۰	۳۴۵,۸۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۹۸)	(۵,۰۰۶)	۳۰	(۲۵,۷۷۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۴۱۲	--	۶۱,۵۷۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۸,۸۹۴	۷۸,۱۲۱	۲۹	۳۸۱,۶۲۵
هزینه‌های مالی	(۴,۱۳۲)	(۳,۷۴۱)	۱۰	(۱۱,۳۴۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۶۷	۱۵,۱۵۱	(۸۶)	۳۷,۹۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۳۱,۴۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۹۳۹	۸۹,۵۳۱	۱۹	۴۳۹,۶۹۸
مالیات بر درآمد	(۲۳,۵۷۵)	(۱۷,۸۷۶)	۳۳	(۴۵,۲۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۳۶۴	۷۱,۶۵۵	۱۶	۳۸۴,۴۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۳,۳۶۴	۷۱,۶۵۵	۱۶	۳۸۴,۴۳۵
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۹	۲۰۲	(۱۶)	۶۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	۳۷	--	۱۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۷	۲۳۹	(۳۰)	۷۶۹
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۸۳,۳۶۴	۷۱,۶۵۵	۱۶	۳۸۴,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۱,۴۷۵	۳۷۶,۲۶۲	۱۲	۳۷۶,۲۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۳۷۶,۳۶۲	۱۳	۳۷۶,۳۶۲	۴۳۱,۴۷۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۳۰,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
(۳۰۰,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۶,۳۶۲	۱۳	۳۷۶,۳۶۲	۴۳۱,۴۷۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۴۰,۶۹۷	۱۳	۴۴۷,۹۱۷	۵۰۴,۸۳۹	سود قابل تخصیص
(۱۹,۳۲۲)	--	.	(۷۷۸)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۳۱,۴۷۵	۱۳	۴۴۷,۹۱۷	۵۰۴,۰۶۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۶۹	۱۷	۱۴۳	۱۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	12,378	(20,055)	--	(120,991)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	12,378	(20,055)	--	(120,991)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	2,433
سود پرداختی بابت استقرار	(4,122)	(3,741)	10	(11,340)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,160	14,264	(85)	25,507
سود سهام پرداختی	(397)	0	--	(133,976)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,359)	10,523	--	(117,376)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(29,595)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	887
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(351)	(3,953)	(91)	(7,251)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2)	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
50,000	--	0	40,000	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(71,315)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(1,843)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(27,679)	--	(5,796)	39,647	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(295,641)	--	(15,328)	49,666	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
125,408	--	0	27,200	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(100,281)	(61)	(18,344)	(7,089)	بازپرداخت اصل استقراض
25,127	--	(18,344)	20,111	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(270,514)	--	(33,672)	69,777	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
289,645	(93)	289,645	19,533	موجودی نقد در ابتدای دوره
402	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
19,533	(65)	255,973	89,310	موجودی نقد در پایان دوره
200,000	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم‌گزیده 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:														

۷۸,۰۶۳	۱۳۲,۱۹۰	(۱۶۶,۳۳۱)	۳۸۸,۴۱۱	۳۳,۵۳۳,۶۶۵.۷۶	۸,۸۶۸	۳۱۷,۴۹۸	(۹۳۵,۳۹۸)	۱,۳۴۳,۷۹۶	۱۷,۵۵۵,۸۴۷.۴۹	۷۰,۷۹۱	۱۹۸,۴۵۹	۱۳,۷۳۴	تن	کنسانتره روی	نرخ LME
۱,۶۳۹	(۶,۸۱۹)	(۶,۸۱۹)	۰	۰	۰	۴۳,۳۰۹	(۵۷,۸۶۳)	۱۰۰,۱۷۱	۷۵,۰۳۴,۴۵۶.۹۳	۱,۳۳۵	۴۱,۷۷۲	۷۰۶	تن	کنسانتره سرب	نرخ LME
۷۹,۷۰۲	۱۱۵,۳۷۱	(۱۷۳,۰۴۰)	۳۸۸,۴۱۱		۸,۸۶۸	۳۵۹,۸۰۷	(۹۸۳,۱۶۰)	۱,۳۴۳,۹۶۷		۷۲,۱۲۶	۳۴۰,۳۳۱	۱۴,۴۴۰		جمع فروش داخلی	
														فروش صادراتی:	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تن	کنسانتره سرب	نرخ LME
۲۸۷	۰	۰	۰		۰	۹,۸۴۳	(۳,۰۵۹)	۱۲,۹۰۲	۵۵,۱۳۶,۷۵۳.۱۴	۳۳۴	۰	۰	تن	کنسانتره روی	نرخ LME
۲۸۷	۰	۰	۰		۰	۹,۸۴۳	(۳,۰۵۹)	۱۲,۹۰۲		۳۳۴	۰	۰		جمع فروش صادراتی:	
														درآمد ارائه خدمات:	
	۲۱	(۱۸۵)	۲۰۶			۲,۰۸۰	(۵,۳۳۸)	۷,۴۱۸			۳,۳۰۸		تن	هینت مدیره	
۰	۲۱	(۱۸۵)	۲۰۶		۰	۲,۰۸۰	(۵,۳۳۸)	۷,۴۱۸		۰	۳,۳۰۸	۰		جمع درآمد ارائه خدمات:	
۰	۰	۰	۰		۰	(۳۵,۹۰۳)	۰	(۳۵,۹۰۳)		۰	۰	۰		برگشت از فروش	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰		تخفیفات	
۷۹,۹۸۹	۱۱۵,۳۹۲	(۱۷۳,۳۳۵)	۳۸۸,۶۱۷		۸,۸۶۸	۳۴۵,۸۲۸	(۹۹۱,۵۵۷)	۱,۳۳۷,۳۸۵		۷۲,۳۶۰	۳۴۳,۵۳۹	۱۴,۴۴۰		جمع	

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷۳,۹۸۸	۴۳۶,۸۹۷	۶۵۷,۰۶۳	۹۹۱,۰۲۰	۱,۳۳۷,۳۸۵	۳۸۸,۶۱۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۰,۹۳۴)	(۳۴۴,۹۳۵)	(۴۹۸,۷۵۵)	(۶۸۳,۸۹۶)	(۹۹۱,۵۵۷)	(۱۷۳,۳۳۵)	۰

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت در بخش تولید ، ارتقاء سطح تولید شرکت به ظرفیت عملی بوده و در بخش فروش نیز ، یافتن مشتریان جدید داخلی و خارجی از اهداف اصلی شرکت میباشد. همچنین شرکت جهت ارتقاء سوددهی در صدد برنامه ریزی دقیق تر برای فروش در زمانهایی که L.M.E در بالاترین نرخ هست می باشد

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۲۰,۰۴۷	۱۰۳,۳۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۵۷,۸۷۰	۱۸,۵۱۴
سربار تولید	۶۹,۶۶۱	۱۳,۳۶۹
جمع	۱,۰۴۷,۵۷۸	۱۳۴,۲۱۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۴۷,۵۷۸	۱۳۴,۲۱۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰

صایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۴۷,۵۷۸	۱۳۴,۲۱۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۸,۲۴۸	۹۴,۲۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۴,۲۶۹)	(۵۵,۲۶۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹۱,۵۵۷	۱۷۳,۲۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۹۹۱,۵۵۷	۱۷۳,۲۲۵

«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.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
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
۳۷,۰۸۶	۳۹,۳۹۳,۸۳۸.۸۶	۱,۳۶۶	۱۶۶,۳۳۱	۱۸,۷۴۳,۹۱۰.۶۹	۸,۸۶۸	•	•	•	۱۲۵,۶۱۰	۳۹,۳۷۹,۷۳۰.۲۸	۴,۳۹۰	۷۷,۶۹۷	۱۳,۳۹۵,۱۷۴.۵۴	۵,۸۴۴	تن	کنسانتره روی
۱۸,۱۷۶	۲۸,۸۵۰,۷۹۳.۶۵	۶۳۰	۶,۸۱۹	•	•	•	•	•	۸,۴۲۳	۲۸,۸۴۵,۸۹۰.۴۱	۳۹۲	۱۶,۵۷۲	۴۹,۰۳۹,۵۸۵.۸	۳۲۸	تن	کنسانتره سرب
•	•	•	۱۸۵	۵۳۹,۳۵۸.۶	۳۴۳	•	•	•	۱۸۵	۵۳۹,۳۵۸.۶	۳۴۳	•	•	•	تن	کانه آرانی هوی مدیا
۵۵,۲۶۲	•	•	۱۷۳,۲۲۵	•	•	•	•	•	۱۳۴,۲۱۸	•	•	۹۴,۲۶۹	•	•	•	جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواد اولیه داخلی:
۱۳۹,۱۳۶	۱۹,۳۷۵,۵۷۴.۴۳	۷,۱۸۱	۱۰۲,۳۳۵	•	•	۵,۲۸۲	۱۸۹,۰۶۷	۳۲,۱۹۸,۰۵۸.۵۸	۵,۸۷۲	۵۲,۴۰۴	۷,۹۵۰,۸۴۲.۰۶	۶,۵۹۱	تن	خاک معدنی		
۱۳۹,۱۳۶	۱۹,۳۷۵,۵۷۴.۴۳	۷,۱۸۱	۱۰۲,۳۳۵	•	•	۵,۲۸۲	۱۸۹,۰۶۷	۳۲,۱۹۸,۰۵۸.۵۸	۵,۸۷۲	۵۲,۴۰۴	۷,۹۵۰,۸۴۲.۰۶	۶,۵۹۱	•	•	جمع مواد اولیه داخلی:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواد اولیه وارداتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۹,۱۳۶	•	•	۱۰۲,۳۳۵	•	•	•	۱۸۹,۰۶۷	•	•	۵۲,۴۰۴	•	•	•	•	•	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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۴,۰۲۵	۰	۱۱,۲۹۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۱۱۴	۲۷۲	۱۰,۳۱۴	۱,۰۹۹	۲,۴۲۸	۸۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۶۰۵	۱۷	۷,۸۳۰	۳۴۰	۱,۳۰۵	۳۴۵
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۰۷۷	۵۹	۱۶,۲۸۵	۱۷۵	۲,۷۸۱	۱۲۵
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	۴۱	۰	۱,۷۷۴	۰	۱,۹۴۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۸۳	۱۹	۴۵۰	۹۶	۷۳	۱۶۰
سایر هزینه ها	۲۱,۲۸۲	۲,۰۶۵	۲۷,۷۰۰	۱۱,۰۹۱	۴,۷۷۲	۱۵,۹۶۵
جمع	۶۹,۶۶۱	۶,۴۹۸	۶۲,۶۷۹	۲۵,۷۷۰	۱۳,۲۶۹	۱۹,۳۶۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ محصولات تابعی از نرخ LME ، نرخ ارز و نرخ فروش محصول در بورس کالا میباشد پیش بینی میگردد با تغییر این عوامل نرخ فروش محصولات نیز تغییر یابد. همچنین با عنایت به پیش بینی صورت گرفته، LME در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ روند افزایشی را طی خواهد کرد لذا به نظر می رسد این موضوع منجر به افزایش نرخ فروش محصولات گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه ، با توجه به افزایش نرخ تورم ، افزایش هزینه حمل و تغییرات نرخ ارز و تغییرات خرید مواد اولیه از بورس کالا تغییر یابد. با عنایت به افزایش LME ، نرخ خرید مواد اولیه مصرفی شرکت نیز به عنوان بخش عمده ای از بهای تمام شده افزایش خواهد داشت.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش هزینه های دستمزد و سربرار پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات تولیدی روند صعودی داشته باشد.
------------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۲۱	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

### وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات ، متأثر از تغییر در شاخص عمومی قیمتها در سال ۱۳۹۸ و نرخ تورم خواهد بود.
---------------------------------	---

«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 شرکتهای 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

--

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۴	۳۴۹,۹۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۴,۰۰۰	۵۴	۳۴۹,۹۴۰	
سیمین معدن قزلجا	۸۳.۵	۳,۵۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۸۳.۵	۳,۵۶۰	
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۶۲۵	۱	۱,۰۰۰	
ذوب گران رنگین فلز	۲	۸۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۰۰	
راهبران صنعت سرب و روی انگوران	۱	۳۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۱۰	
معدنی و صنعتی پتاس ایران	۲	۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲	۸۰	
توسعه تجارت امید ایرانیان	۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰	
سرب و روی قشم	۱	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱	۱	
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۱۷	۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۴۸,۰۰۰	

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای زرین روی کاسپین و توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (سرکت سرمایه پذیر) طی سال ۱۳۹۸ انجام خواهد گردید.
---



«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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷,۵۷۷	۰
درآمد سرمایه گذاری عملیاتی	۵۴,۰۰۰	۰
سایر درآمدها - آنالیز	۰	۰
جمع	۶۱,۵۷۷	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴,۱۲۲	۲,۳۲۷	۱۲۷,۴۹۰	۰	۰	۱۳۰,۸۱۷	۱۱۰,۷۰۶	۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰						۰		
جمع	۴,۱۲۲	۲,۳۲۷	۱۲۷,۴۹۰	۰		۱۳۰,۸۱۷	۱۱۰,۷۰۶		
	۰	انتقال به دارایی							
	۴,۱۲۲	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت عمده تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت و سپه را تا پایان سال ۹۸ تسویه می نماید و در حال برنامه ریزی جهت اخذ تسهیلات جدید از محل صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۶ درصد می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت سعی دارد با مدیریت نقدینگی حاصل از فروش محصول ، از تسهیلات بانکی کمتری استفاده نماید لذا افزایش زیادی در هزینه های مالی متصور نمی باشد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپردهای بانکی	۲۵,۵۰۷	۲,۱۶۷

سود سهام	۲,۴۳۳	۰
جمع	۳۷,۹۴۰	۲,۱۶۷

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود(زیان)تسعیر ارز	۴۰۱	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارائی ثابت	۸۸۷	۰
سایر درآمدهای متفرقه	۳۰,۱۷۵	۰
جمع	۳۱,۴۶۳	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
۴۳۱,۴۷۵	۴۳,۱۴۸	۳۸۴,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های عملیاتی- صرفه جویی در مصرف انرژی- افزایش کیفیت محصول- افزایش تولید و کاهش سربار- افزایش صادرات در صورت رفع موانع صادراتی - افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی- ادامه برنامه اکتشاف معادن جدید- افزایش بهره وری با اعمال سیستم های مدیریت- افزایش سهم بازار - یافتن منابع جدید تامین مواد اولیه
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در جستجوی مناطق جدید در مناطق دارای پتانسیل جهت اکتشاف ماده معدنی می 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»