



شرکت: کالسیمین	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: فاسمین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## 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	۲۱,۶۰۷	۴۳۸,۸۳۹	(۹۵)	برداختنی‌های تجاری	۴۱۵,۴۵۸	۳۷۳,۹۵۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۸۱,۵۷۱	۴۵۵,۱۷۱	۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۷۷,۷۳۵	۴۳۰,۰۰۶	۱۱
دریافتنی‌های تجاری	۶,۵۰۷,۷۶۲	۲,۹۷۲,۹۲۲	۶۴	مالیات پرداختنی	۳۲۶,۹۷۷	۳۳۲,۱۱۵	۲۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۷,۰۲۲	۸۷,۴۶۹	۸۰	سود سهام برداختنی	۳,۵۱۸,۲۹۷	۶۴۱,۴۸۲	۳۹۳
موجودی مواد و کالا	۳,۱۶۷,۴۰۷	۲,۴۳۴,۱۴۴	(۸)	تسهیلات مالی	۵۰۴,۹۵۱	۷۰۹,۰۲۳	(۲۹)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۹۸,۲۳۲	۱۵۸,۴۱۰	۲۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۵۳۲,۵۹۲	۸,۵۲۶,۹۵۵	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۴۴,۶۲۶	۲,۴۹۷,۷۸۵	۷۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰۳,۲۵۶	۸۰۳,۲۵۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۸۸۲	۴۰,۵۱۱	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۲۰,۴۰۱	۱,۷۳۲,۹۸۴	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۵,۲۴۹	۲۲۵,۵۲۱	۲۰
سایر دارایی‌ها	۱,۲۶۹	۱,۲۶۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۵,۲۴۹	۲۲۵,۵۲۱	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۷۵,۰۰۹	۲,۵۷۸,۲۲۰	(۴)	جمع بدهی‌ها	۴,۶۴۹,۸۷۵	۲,۷۲۳,۲۰۶	۷۰
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	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			
.	۵,۴۳۱,۸۶۹	۵,۴۰۸,۷۳۶	سود (زیان) انباشته			
.	۸,۳۸۱,۸۶۹	۸,۳۵۸,۷۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۷	۱۱,۱۱۵,۱۷۵	۱۳,۰۰۸,۶۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱۱,۱۱۵,۱۷۵	۱۳,۰۰۸,۶۰۱

جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (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	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۳۷,۳۹۹	۱,۴۰۳,۷۰۳	۱۶۶	۵,۳۹۱,۶۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۵۹,۵۴۱)	(۷۹۳,۵۵۰)	۹۷	(۲,۵۰۳,۳۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۷۷,۸۵۸	۶۱۰,۱۵۳	۳۵۷	۲,۷۸۸,۳۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۸۶۸)	(۴۰,۱۴۱)	۴۹	(۱۶۳,۱۹۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۶,۷۳۴	۳۷,۰۵۸	(۱)	۸۳۳,۸۴۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۵,۵۳۷)	(۳۷,۱۵۵)	۲۱۵	(۱۳۰,۶۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۶۹,۱۹۷	۵۷۹,۹۱۵	۳۵۷	۲,۳۱۷,۳۷۰
هزینه‌های مالی	(۳۱,۸۳۶)	(۲,۸۴۱)	۱,۰۲۰	(۹۳,۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۷	۱۳,۰۱۹	(۹۵)	۴۰۳,۹۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۷۶۳	۳۰,۳۹۳	۱۷	۷۶,۱۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۶۱,۷۳۰	۶۱۰,۳۸۵	۳۳۸	۲,۷۰۵,۳۷۸
مالیات بر درآمد	(۸۴,۸۶۳)	(۳۸,۴۰۰)	۱۲۱	(۲۳۰,۵۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۶,۸۵۷	۵۷۱,۹۸۵	۳۴۶	۲,۳۷۴,۸۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۹۷۶,۸۵۷	۵۷۱,۹۸۵	۳۴۶	۲,۳۷۴,۸۲۵
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۱,۹۷۶,۸۵۷	۵۷۱,۹۸۵	۳۴۶	۲,۳۷۴,۸۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۴۳۱,۸۶۹	۲,۳۹۷,۴۳۰	۶۵	۲,۳۹۷,۴۳۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	(۴۰,۳۸۶)

۲,۲۵۷,۰۴۴	۶۵	۲,۲۹۷,۴۲۰	۵,۴۳۱,۸۶۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲,۰۵۷,۰۴۴	۶۴	۲,۰۹۷,۴۲۰	۳,۴۳۱,۸۶۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۴۳۱,۸۶۹	۱۰۲	۲,۶۶۹,۴۱۵	۵,۴۰۸,۷۳۶	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵,۴۳۱,۸۶۹	۱۰۲	۲,۶۶۹,۴۱۵	۵,۴۰۸,۷۳۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۶۸۷	۲۴۵	۲۸۶	۹۸۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 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	(45,197)	402,654	--	545,330
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>(45,197)</b>	<b>402,654</b>	<b>--</b>	<b>545,330</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	587	13,019	(95)	14,217
سود پرداختی بابت استقراض	(31,826)	(2,841)	1,020	(84,144)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	23,756	19,983	19	72,497
سود سهام پرداختی	(90,232)	(3,489)	2,486	(631,829)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(97,715)</b>	<b>26,672</b>	<b>--</b>	<b>(629,259)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(103,841)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,267)	(13,203)	(83)	(117,337)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(853)



فروش داخلی:															
•	۶,۹۷۴	(۳۶,۳۹۹)	۴۳,۳۷۳	۱۲,۱۲۳,۱۲۵.۲۷	۲,۵۷۸	۱۶۷,۱۶۴	(۷۵,۵۸۰)	۲۴۲,۷۴۴	۲۷,۸۴۴,۰۰۰.۹۲	۸,۷۱۸	۰	۰	تن	نرخ LME	کنسانتره روي خام
•	۱۹۳,۲۸۱	(۱۶,۸۳۹)	۲۱۰,۱۲۰	۱۱۷,۹۱۳,۴۵۷.۹۱	۱,۷۸۲	۴۱۰,۱۶۲	(۴۹,۶۶۵)	۴۵۹,۸۲۷	۸۴,۴۳۳,۸۹۶.۴۴	۵,۴۴۶	۶۵,۰۵۳	۱,۳۵۴	تن	نرخ LME	کنسانتره سرب
•	۲۶۱,۳۵۹	(۱۶۱,۵۸۳)	۴۲۲,۹۴۲	۳۹۸,۸۹۸,۹۳۹.۹۳	۱,۴۱۵	۱,۲۷۰,۴۱۳	(۹۹۷,۸۸۳)	۲,۲۶۸,۲۹۵	۳۳۳,۴۰۷,۲۷۴.۵۹	۹,۷۶۰	۳۷۲,۳۳۲	۲,۲۸۶	تن	نرخ LME	شمش روي
•	۶۲,۱۰۸	(۳۵,۳۰۸)	۸۷,۴۱۶		۰	۵۵,۶۹۱	(۱۰۴,۳۴۴)	۱۶۰,۰۳۵		۰	۰	۰	تن	سایر	سایر
•	۵۳۳,۷۳۲	(۳۴۰,۱۲۹)	۷۶۳,۸۵۱		۶,۷۷۵	۱,۹۰۳,۳۳۰	(۱,۲۳۷,۴۷۱)	۳,۱۳۰,۹۰۱		۳۳,۹۳۳	۴۳۷,۳۷۵	۳,۶۴۰			جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:															
•	۱,۶۵۴,۰۶۹	(۱,۳۱۹,۱۴۵)	۳,۹۷۳,۲۱۴	۳۵۷,۴۳۱,۱۲۵.۵۴	۱۱,۵۵۰	۸۳۹,۰۳۷	(۱,۱۶۵,۰۶۳)	۱,۹۹۴,۱۰۰	۱۷۴,۹۹۷,۸۰۶.۰۶	۱۱,۳۹۵	۸۹۶,۹۵۴	۵,۹۵۴	تن	نرخ LME	شمش روي
•	۰	۰	۰		۰	۵۱,۴۳۲	(۹۶,۶۵۸)	۱۴۸,۰۹۰		۰	۶۴,۱۰۴	۰	تن	سایر	سایر
•	۱,۶۵۴,۰۶۹	(۱,۳۱۹,۱۴۵)	۳,۹۷۳,۲۱۴		۱۱,۵۵۰	۸۸۰,۴۶۹	(۱,۲۶۱,۷۲۱)	۲,۱۴۲,۱۹۰		۱۱,۳۹۵	۹۶۱,۰۵۸	۵,۹۵۴			جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:															
	۶۷	(۲۶۷)	۳۳۴			۴,۴۴۷	(۱۴,۱۳۱)	۱۸,۵۷۸			۵,۳۷۰		تن	نرخ بازار	سایر
•	۶۷	(۲۶۷)	۳۳۴		۰	۴,۴۴۷	(۱۴,۱۳۱)	۱۸,۵۷۸		۰	۵,۳۷۰	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			برگشت از فروش
•	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			تخفیفات
•	۲,۱۷۷,۸۵۸	(۱,۵۵۹,۵۴۱)	۳,۷۳۷,۳۹۹		۱۸,۳۳۵	۲,۷۸۸,۳۴۶	(۲,۵۰۳,۳۳۳)	۵,۳۹۱,۶۶۹		۲۵,۳۱۹	۱,۴۰۳,۷۰۳	۹,۵۹۴			جمع

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

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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	۲,۱۵۱,۰۳۳	۲,۴۹۶,۸۷۴	۲,۹۸۸,۸۶۷	۵,۲۶۳,۷۷۱	۵,۳۹۱,۶۶۹	۳,۷۳۷,۳۹۹	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۹,۶۲۷)	(۲,۳۶۶,۰۵۴)	(۱,۹۳۶,۶۸۱)	(۳,۱۵۴,۹۳۸)	(۲,۵۰۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۹,۵۴۱)	•

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

شرکت سطح تولید قبلی خود را حفظ می کند و تغییر با اهمیتی در نوع و مقدار محصولات تولیدی ایجاد نخواهد شد .

### 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	۱,۵۴۳,۲۴۱	۲۹۲,۶۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۳۱,۶۱۳	۱۶۶,۰۹۷
سربار تولید	۲,۲۶۰,۴۸۵	۷۳۹,۸۸۳
جمع	۴,۲۳۵,۳۳۹	۱,۱۸۸,۶۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۲۸,۱۸۳)	(۸۵,۵۳۷)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۰۷,۱۵۶	۱,۱۰۳,۱۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۳۳,۴۹۶	۵۹۵,۰۶۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹۵,۰۶۶)	(۴۶۷,۹۹۴)

صایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کلای تولید شده	۳,۹۳۵,۵۸۶	۱,۳۳۰,۱۸۳
موجودی کلای ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۱,۰۶۰	۲,۴۹۷,۴۵۴
موجودی کلای ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۹۷,۴۵۴)	(۲,۱۶۸,۳۶۳)
بهای تمام شده کلای فروش رفته	۲,۴۸۹,۱۹۳	۱,۵۵۹,۲۷۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۴,۱۳۱	۲۶۷
جمع بهای تمام شده	۲,۵۰۳,۳۳۳	۱,۵۵۹,۵۴۱

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														شرح محصول واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
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		
۲۸۴,۵۰۷	۴,۹۱۴,۷۸۳.۷۳	۵۷,۸۸۸	۳۶,۶۶۶	۱۰,۳۴۷,۶۳۴.۳۷	۳,۵۷۸	(۴۴۳,۸۲۹)	۳۴,۵۳۹,۹۳۰.۳۸	(۱۸,۰۸۶)	۳۹۹,۳۴۷	۱۰,۷۳۴,۱۷۷.۵۶	۳۷,۱۹۴	۳۶۵,۷۵۵	۸,۶۳۴,۸۵۰.۵۶	۴۲,۳۵۸	تن	کنسانتره روی خام
۲۶,۰۴۴	۹,۴۴۹,۹۳۷.۴۳	۲,۷۵۶	۱۶,۸۳۹	۹,۴۴۹,۴۹۴.۹۵	۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۴	۱۰,۴۳۰,۶۸۸.۷۵	۱,۱۲۷	۳۰,۹۱۹	۹,۱۱۷,۹۵۹.۲	۳,۳۹۱	تن	کنسانتره سرب
۱,۳۷۸,۹۰۸	۱۱۸,۴۷۳,۰۶۴.۷	۱۱,۶۳۹	۱,۴۸۰,۷۳۸	۱۱۴,۳۰۹,۶۴۱.۳۴	۱۲,۹۶۵	(۱۰۳,۶۹۹)	۱۳۰,۹۳۳,۰۸۰.۸۱	(۷۹۲)	۱,۰۴۷,۹۴۸	۱۵۸,۵۱۵,۸۰۶.۹۹	۶,۶۱۱	۱,۹۱۵,۳۸۷	۱۰۱,۹۶۳,۶۴۱.۲	۱۸,۷۸۵	تن	شمش روی
۴۷۸,۹۰۴	۳۰۳,۹۶۳,۵۳۱.۳۹	۲,۳۴۸	۲۵,۳۰۸	۸۱,۴۸۹,۵۱۰.۴۹	۲۸۶	۳۱۸,۸۱۹	۳۷۶,۵۱۳,۵۷۵.۸۹	۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۹۳	۱۲۵,۱۸۰,۹۵۸.۸۱	۱,۴۸۱	تن	سایر
۲,۱۶۸,۳۶۳			۱,۵۵۹,۵۴۱			(۳۳۸,۷۰۹)			۱,۴۵۹,۱۵۹			۲,۴۹۷,۴۵۴				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												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:	
۴,۷۱۱	۱۲,۵۹۶,۳۵۶.۶۸	۳۷۴	۳۹۲,۶۶۸	۰	۱۹,۰۱۷	۳۶۸,۶۶۱	۱۷,۵۳۷,۴۶۶.۰۸	۱۵,۳۳۸	۲۸,۷۱۸	۷,۰۶۸,۱۷۶.۳۲	۴,۰۶۳	تن	خاک معدنی
۴,۷۱۱	۱۲,۵۹۶,۳۵۶.۶۸	۳۷۴	۳۹۲,۶۶۸	۰	۱۹,۰۱۷	۳۶۸,۶۶۱	۱۷,۵۳۷,۴۶۶.۰۸	۱۵,۳۳۸	۲۸,۷۱۸	۷,۰۶۸,۱۷۶.۳۲	۴,۰۶۳		جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:

جمع کل	۲۸,۷۱۸	۲۶۸,۶۶۱	۲۹۲,۶۶۸	۴,۷۱۱
--------	--------	---------	---------	-------

«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 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

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۷,۲۲۹	۱۵۱,۲۸۷	۶۵,۶۶۷	۰	۳۱,۸۷۶	۰
هزینه استهلاک	۵۷,۷۰۰	۲۱,۵۰۴	۳,۰۲۰	۰	۷۳۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۰,۶۲۸	۲۶,۲۷۰	۱,۰۷۴	۰	۱۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۲۲,۶۶۰	۲۱۶,۰۶۵	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	۴۸,۰۴۵	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۲,۶۸۰	۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶۸,۵۷۸	۳۰۴,۷۹۹	۴۵,۳۸۶	۹۱۴,۳۹۷	۳۷,۱۱۴	۰
جمع	۲,۲۶۰,۴۸۵	۷۲۹,۸۸۲	۱۶۲,۱۹۲	۹۱۴,۳۹۷	۵۹,۸۶۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می رود بهای فلز روی در بازارهای جهانی در حدود میانگین دوره ۳ ماهه گذشته باشد و دامنه نوسانات آن نسبتاً محدودتر باشد. همچنین نرخ ارز تابع سیاستهای ارزی دولت و بخشنامه ها و ابلا غیه های مربوطه خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می رود بهای فلز روی در بازارهای جهانی در حدود میانگین دوره ۳ ماهه گذشته باشد و دامنه نوسانات آن نسبتاً محدودتر باشد. همچنین نرخ ارز تابع سیاستهای ارزی دولت و بخشنامه ها و ابلا غیه های مربوطه خواهد شد.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | انتظار می رود مقادیر مصرف و مبالغ نرخهای اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده در حد میانگین هزینه های تحمل شده تولید سال گذشته و افزایش قیمتها درحد تورم سال آتی باشد.

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۲۰	۱,۱۰۳	۱,۱۰۰

## وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پیش بینی می شود 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 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
راه اندازی خط جدید تولید آند وکاند شرکت کاتالیست پارسیان	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۳۵,۰۰۰	۱	۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	افزایش تولید کاتد و آند
دو جزیی کردن سایت زنجان شرکت اسید سازان	۵۵,۰۰۰	۰		۴۲,۰۰۰	۰	۳۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	افزایش راندمان و کاهش آلودگی
اصلاح و تکمیل خط فلوتاسیون برای خاکهای اکسید-سولفیدی SO <sub>5</sub>	۳۹,۰۰۰	۰		۲۵,۴۸۸	۲,۵۱۲	۶۵	۸۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	امکان فلوتاسیون همزمان خاک اکسیدی و سولفیدی

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

## وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۹۹.۹۸	۲۹۹,۹۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۹۹,۹۴۰	۰	۰
اسید سازان زنجان	۸۴.۵	۹۱,۵۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۲۵۰	۰	۰
شیمیائی کاتالیست پارسیان	۹۲.۴۹	۱۱,۲۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۶۲۵	۰	۰



بازرگانی توسعه صنعت روی	۲۵.۰۱	۱۴,۸۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۰۲۰	۰	۰	۰
تولید روی بندرعباس	۱	۲,۱۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعت روی زنگان	۶۸.۰۷	۱۵۳,۶۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶,۷۷۷	۰	۰	۰
توسعه معادن روی	۲.۶۷	۱۳۶,۲۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۲,۸۷۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۴۳	۵۸۷	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
فروش صایعات	۳۳۵,۷۹۳	۳۶,۷۴۴
سود و (زیان) تسعیر ارز	۵۸۷,۰۵۰	۰
جمع	۸۲۲,۸۴۳	۳۶,۷۴۴

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
هزینه های جذب نشده	۱۲۸,۱۸۲	۸۵,۵۲۷
سایر	۲,۴۴۵	۰
جمع	۱۳۰,۶۲۷	۸۵,۵۲۷

#### 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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی			
					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
	۳۱,۸۲۶	۰	۵۰۴,۹۵۱	۰	۰	۵۰۴,۹۵۱	۷۰۹,۰۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۱,۸۲۶	۰	۵۰۴,۹۵۱	۰		۵۰۴,۹۵۱	۷۰۹,۰۲۳	جمع
	۰	انتقال به دارایی						



