



شرکت: کالسین

نماذج: فاسمن

کد صنعت (ISIC): 272007

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده: 2,000,000	سرمایه ثبت نشده: 0
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)	

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1398/02/21	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1398/02/21	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
11	۷۷۳,۹۰۱	۴۱۰,۴۰۸	برداختنی‌های تجاری	(۹۵)	۴۲۸,۸۳۹	۲۱,۶۰۷	موجودی نقد
11	۴۲۰,۰۰۶	۴۷۷,۷۳۵	برداختنی‌های غیرتجاری	۶	۴۵۵,۱۷۱	۴۸۱,۵۷۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۵	۲۲۲,۱۱۵	۲۲۶,۹۷۷	مالیات برداختی	۶۴	۲,۹۷۲,۹۷۲	۶,۰۰۷,۷۷۲	دریافت‌نی‌های تجاری
۳۹۲	۶۴۱,۴۸۷	۲,۵۱۸,۳۹۷	سود سهام برداختی	۸۰	۸۷,۴۶۹	۱۰۷,۰۲۲	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
(۴۹)	۷۰۹,۰۳۳	۵۰۴,۹۰۱	تسهیلات مالی	(۸)	۲,۴۳۴,۱۴۴	۲,۱۶۷,۴۰۷	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۲۵	۱۵۸,۴۱۰	۱۹۷,۲۲۳	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
.	۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	بیش‌دربافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳	۸,۰۳۶,۹۰۵	۱۰,۰۳۲,۰۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۷۴	۲,۴۹۷,۷۸۵	۴,۳۴۴,۴۲۶	جمع بدھی‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های غیرجاری							
--	.	.	بدھی‌های غیرجاری	--	.	.	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	•	۸۰۳,۳۵۶	۸۰۳,۳۵۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دربافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۴۰,۰۱۱	۳۹,۸۸۷	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۲۲۵,۰۲۱	۳۰۰,۲۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶)	۱,۷۳۲,۹۸۴	۱,۶۳۰,۴۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	۲۲۵,۰۲۱	۳۰۰,۲۴۹	جمع بدھی‌های غیرجاری	•	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	سایر دارایی‌ها
۷۰	۲,۷۳۲,۳۰۶	۴,۶۴۹,۸۷۵	جمع بدھی‌ها	(۴)	۲,۰۷۸,۲۲۰	۲,۴۷۵,۰۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه							
•	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	افراش (کاهش) سرمایه در جریان	--	.	.	
--	.	.	صرف (کسر) سهام	--	.	.	
--	.	.	سهام خزانه	--	.	.	
•	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی	--	.	.	
•	V00,۰۰۰	V00,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها	--	.	.	
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	.	.	
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	.	.	
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	--	.	.	

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
.	۵,۴۳۱,۸۶۹	۵,۴۰۸,۷۷۶	سود (زیان) انداخته				
.	۸,۳۸۱,۸۶۹	۸,۳۵۸,۷۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷	۱۱,۱۱۵,۱۷۵	۱۳,۰۰۸,۶۰۱	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱۱,۱۱۵,۱۷۵	۱۲,۰۰۸,۶۰۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۰,۴۹۱,۶۶۹	۱۶۶	۱,۴۰۳,۷۰۳	۲,۷۳۷,۳۹۹	درآمدھای عملیاتی
(۲,۵۰۳,۳۲۳)	۹۷	(۷۹۳,۰۵۰)	(۱,۰۵۹,۵۴۱)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۲,۷۸۸,۳۴۶	۲۵۷	۶۱۰,۱۰۳	۲,۱۷۷,۸۷۸	سود (زیان) ناخالص
(۱,۶۶۳,۱۹۲)	۴۹	(۴۰,۱۴۱)	(۵۹,۸۶۸)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۸۲۲,۸۷۴	(۱)	۳۷,۰۵۸	۳۶,۷۴۴	سابر درآمدھای عملیاتی
(۱۳۰,۶۷۷)	۲۱۵	(۳۷,۱۵۵)	(۸۵,۵۳۷)	سابر هزینهھای عملیاتی
۲,۳۱۷,۳۷۰	۲۵۷	۵۷۹,۹۱۵	۲,۰۶۹,۱۹۷	سود (زیان) عملیاتی
(۹۲,۱۱۲)	۱,۰۲۰	(۲,۸۴۱)	(۲,۱۸۴)	هزینهھای مالی
۴۰۳,۹۷۸	(۹۵)	۱۲,۰۱۹	۵۸۷	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۷۶,۱۹۲	۱۷	۲۰,۳۹۲	۲۳,۷۶۲	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۷۰۵,۳۷۸	۲۳۸	۶۱۰,۳۸۵	۲,۰۶۱,۷۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۳۰,۰۵۳)	۱۲۱	(۳۷,۴۰۰)	(۸۴,۸۶۳)	مالیات بر درآمد
۲,۷۷۴,۸۲۵	۲۴۶	۵۷۱,۹۸۵	۱,۹۷۴,۸۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۷۷۴,۸۲۵	۲۴۶	۵۷۱,۹۸۵	۱,۹۷۴,۸۰۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	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
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	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
				گردش حساب سود (زیان) انداخته
۲,۷۷۴,۸۲۵	۲۴۶	۵۷۱,۹۸۵	۱,۹۷۴,۸۰۷	سود (زیان) خالص
۲,۴۹۷,۴۳۰	۶۵	۳,۳۹۷,۴۳۰	۰,۴۳۱,۸۶۹	سود (زیان) انداخته ابتدای دوره
(۴۰,۳۸۶)	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۲,۳۵۷,۰۴۴	۶۵	۲,۳۹۷,۴۳۰	۵,۴۳۱,۸۶۹		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۶۷	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱,۰۵۷,۰۴۴	۶۴	۲,۰۹۷,۴۳۰	۳,۴۳۱,۸۶۹		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۴۳۱,۸۶۹	۱۰۳	۲,۶۶۹,۴۱۵	۵,۴۰۸,۷۲۴		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۵,۴۳۱,۸۶۹	۱۰۳	۲,۶۶۹,۴۱۵	۵,۴۰۸,۷۲۴		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱,۶۸۷	۲۴۰	۲۸۶	۹۸۸		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وحوجه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح	
فعالیت‌های عملیاتی					
545,330	--	402,654	(45,197)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	
545,330	--	402,654	(45,197)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
14,217	(95)	13,019	587	سود سهام درآفته	
(84,144)	1,020	(2,841)	(31,826)	سود پرداختی بابت استقراض	
72,497	19	19,983	23,756	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	
(631,829)	2,486	(3,489)	(90,232)	سود سهام پرداختی	
(629,259)	--	26,672	(97,715)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	
مالیات بر درآمد					
(103,841)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	
(117,337)	(83)	(13,203)	(2,267)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود	
(853)	--	0	0	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود	

3,299	--	4,529	0	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(110,781)	--	0	(26,400)	وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(225,672)	230	(8,674)	(28,667)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(413,442)	--	420,652	(171,579)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجهه برداختی بابت خرید سهام خزانه
1,552,652	--	0	0	وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(993,938)	292	(60,159)	(235,653)	بازبرد احتمال استقراض
558,714	292	(60,159)	(235,653)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
145,272	--	360,493	(407,232)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
282,830	52	282,830	428,839	موجودی نقد در ابتدای دوره
737	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
428,839	(97)	643,323	21,607	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد های عملیاتی و بیهای تمام شده

نوع کالا	میانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	میانی و مرتع ج گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
				تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام	مبلغ فروش- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش
برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱

فروش داخلی:													
•	۸,۹۷۴	(۲۶,۳۹۹)	۲۲,۷۷۳	۱۲,۱۲۲,۱۲۰,۲۷	۲,۵۷۸	۱۶۷,۱۶۴	(۷۰,۰۸۰)	۲۴۲,۷۴۴	۲۷,۸۲۴,۰۰۰,۹۲	۸,۷۱۸	۰	۰	LME نرخ تن
•	۱۹۲,۲۸۱	(۱۶,۸۲۹)	۲۱۰,۱۲۰	۱۱۷,۹۱۲,۴۵۰,۹۱	۱,۷۸۲	۴۱۰,۱۶۲	(۴۹,۶۶۰)	۴۰۹,۸۷۷	۸۴,۴۲۲,۸۹۶,۴۴	۵,۴۴۶	۶۵,۰۵۲	۱,۳۵۴	LME نرخ تن
•	۲۶۱,۳۵۹	(۱۶۱,۰۵۸)	۴۲۲,۹۴۲	۲۹۸,۸۹۸,۹۳۹,۹۳	۱,۴۱۰	۱,۲۷۰,۴۱۳	(۹۹۷,۸۸۷)	۲,۲۶۸,۲۹۵	۲۲۲,۴۰۷,۷۷۴,۰۹	۹,۷۶۰	۲۷۲,۳۲۲	۲,۲۸۶	LME نرخ روی تن
•	۶۲,۱۰۸	(۲۰,۳۰۸)	۸۷,۴۱۶		•	۵۰,۶۹۱	(۱۰۴,۳۴۴)	۱۶۰,۰۲۰		•	•	•	سایر تن سایر
•	۵۲۲,۷۷۲	(۲۴۰,۱۲۹)	۷۶۳,۸۰۱		۶,۷۷۵	۱,۹۰۲,۴۳۰	(۱,۳۷۷,۷۷۱)	۲,۱۳۰,۹۰۱		۲۳,۹۲۳	۲۳۷,۳۷۵	۳,۶۴۰	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:													
•	۱,۶۰۴,۰۶۹	(۱,۳۱۹,۱۴۰)	۲,۹۷۲,۲۱۴	۲۵۰,۴۲۱,۱۲۰,۰۴	۱۱,۰۰۰	۸۲۹,۰۳۷	(۱,۱۶۰,۰۶۲)	۱,۹۹۴,۱۰۰	۱۷۴,۹۹۷,۸۰۴,۰۴	۱۱,۳۹۵	۸۹۶,۹۰۴	۵,۹۰۴	LME نرخ روی تن
•	•	•	•		•	۵۱,۴۳۲	(۹۶,۶۰۸)	۱۴۸,۰۹۰		•	۶۴,۱۰۴	•	سایر تن سایر
•	۱,۶۰۴,۰۶۹	(۱,۳۱۹,۱۴۰)	۲,۹۷۲,۲۱۴		۱۱,۰۰۰	۸۸۰,۴۶۹	(۱,۲۶۱,۷۷۱)	۲,۱۴۲,۱۹۰		۱۱,۳۹۵	۹۶۱,۰۵۸	۵,۹۰۴	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:													
•	۶۷	(۲۶۷)	۲۲۴			۴,۴۴۷	(۱۴,۱۲۱)	۱۸,۰۷۸			۵,۷۷۰		سایر تن نرخ بازار
•	۶۷	(۲۶۷)	۲۲۴		•	۴,۴۴۷	(۱۴,۱۲۱)	۱۸,۰۷۸		•	۵,۷۷۰	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	تحفیفات
•	۲,۱۷۷,۸۰۸	(۱,۰۰۹,۰۴۱)	۲,۷۷۷,۳۹۹		۱۸,۳۳۵	۲,۷۸۸,۳۴۶	(۲,۵۰۲,۲۲۲)	۰,۲۹۱,۶۶۹		۲۰,۲۱۹	۱,۴۰۲,۷۰۲	۹,۵۹۴	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
مبلغ فروش	۲,۱۰۱,۰۲۳	۲,۴۹۶,۸۷۴	۲,۹۸۸,۸۴۷	۳,۴۹۶,۸۷۴	۳,۹۷۱,۶۶۹	۴,۲۶۳,۷۷۱	۴,۷۷۱,۳۹۹	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۹,۶۷۷)	(۲,۳۶۶,۰۵۴)	(۲,۳۶۷,۰۵۴)	(۲,۴۶۷,۰۵۴)	(۲,۵۰۲,۲۲۲)	(۲,۵۰۲,۲۲۲)	(۲,۷۷۷,۳۹۹)	(۱,۰۰۹,۰۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سطح تولید قبلى 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۴۳,۳۴۱	۲۹۲,۶۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۳۱,۶۱۳	۱۶۶,۰۹۷
سریار تولید	۲,۲۶۰,۴۸۵	۷۲۹,۸۸۲
جمع	۴,۲۲۵,۲۲۹	۱,۱۸۸,۴۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۲۸,۱۸۲)	(۸۰,۰۷۶)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۰۷,۱۰۶	۱,۱۰۲,۱۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۲۳,۴۹۶	۵۹۵,۰۶۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹۵,۰۶۶)	(۴۶۷,۹۹۴)

صایعات غیرعادی		
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۳۰,۱۸۳	۲,۹۲۵,۰۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۴۹۷,۴۵۴	۱,۰۵۱,۰۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۶۸,۲۶۳)	(۲,۴۹۷,۴۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۰۹,۲۷۴	۲,۴۸۹,۱۹۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶۷	۱۴,۱۳۱
جمع بهای تمام شده	۱,۰۰۹,۰۴۱	۲,۵۰۳,۲۲۳

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 اطلاعات شرکتها 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			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	
۲۸۴,۵۰۷	۴,۹۱۴,۷۸۲,۷۷	۵۷,۸۸	۳۶,۶۶۶	۱۰,۲۴۷,۶۲۴,۲۷	۲,۵۷۸	(۴۴۳,۸۲۹)	۲۴,۵۳۹,۹۲۰,۲۸	(۱۸,۰۸۶)	۲۹۹,۲۴۷	۱۰,۷۳۴,۱۷۷,۰۵۶	۲۷,۱۹۴	۳۶۵,۷۵۵	۸,۶۳۴,۸۵۰,۰۵۶	۴۲,۳۵۸	کنسانتره روی خام
۲۶,۰۴۴	۹,۴۴۹,۹۲۷,۴۲	۲,۷۰۶	۱۶,۸۲۹	۹,۴۴۹,۹۲۴,۹۵	۱,۷۸۲	•	•	•	۱۱,۹۶۴	۱۰,۴۳۰,۶۸۸,۷۵	۱,۱۴۷	۳۰,۹۱۹	۹,۱۱۷,۹۰۹,۳	۳,۳۹۱	کنسانتره سرب
۱,۳۷۸,۹۰۸	۱۱۸,۴۷۳,۰۴۴,۷	۱۱,۶۳۹	۱,۴۸۰,۷۲۸	۱۱۴,۲۰۹,۶۴۱,۲۴	۱۲,۹۶۵	(۱۰۳,۶۹۹)	۱۳۰,۹۲۲,۰۸۰,۸۱	(۷۹۲)	۱,۰۴۷,۹۴۸	۱۰۸,۰۱۵,۸۰۶,۹۹	۶,۶۱۱	۱,۹۱۵,۲۸۷	۱۰۱,۹۶۲,۶۴۱,۲	۱۸,۷۸۵	شمیش روی
۴۷۸,۹۰۴	۲۰۳,۹۶۲,۰۲۱,۲۹	۲,۳۴۸	۲۵,۳۰۸	۸۸,۴۸۹,۰۱۰,۴۹	۲۸۶	۳۱۸,۸۱۹	۲۷۶,۵۱۲,۰۷۰,۰۹	۱,۱۰۳	•	•	۱۸۵,۳۹۳	۱۲۵,۱۸۰,۹۵۸,۸۱	۱,۴۸۱	تمن	سایر
۲,۱۶۸,۲۶۳			۱,۰۰۹,۰۴۱			(۲۲۸,۷۰۹)			۱,۴۵۹,۱۰۹			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	۱۲,۰۹۶,۲۵۶,۶۸	۲۷۴	۲۹۲,۶۶۸	•	۱۹,۰۱۷	۲۶۸,۶۶۱	۱۷,۰۲۷,۴۴۶,۰۸	۱۰,۳۲۸	۲۸,۷۱۸	۷,۰۶۸,۱۷۶,۲۲	۴,۰۶۳	تمن	حک معدنی
۴,۷۱۱	۱۲,۰۹۶,۲۵۶,۶۸	۲۷۴	۲۹۲,۶۶۸	•	۱۹,۰۱۷	۲۶۸,۶۶۱	۱۷,۰۲۷,۴۴۶,۰۸	۱۰,۳۲۸	۲۸,۷۱۸	۷,۰۶۸,۱۷۶,۲۲	۴,۰۶۳		جمع مواد اولیه داخلی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		مواد اولیه وارداتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع مواد اولیه وارداتی:

۴,۷۱۱

۲۹۲,۶۶۸

۲۶۸,۶۶۱

۲۸,۷۱۸

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 غیرقطعي 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 بیوست 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۲۱,۸۷۶	۶۵,۶۶۷	۰	۱۰۱,۲۸۷	۲۸۷,۲۳۹	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۷۲۱	۲,۰۲۰	۰	۲۱,۰۴	۵۷,۷۰۰	هزینه استهلاک
۰	۱۴۷	۱,۰۷۴	۰	۲۶,۳۷۰	۱۵۰,۶۲۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۴۵	۸۲۳,۶۶۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۴۸,۰۴۵	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۸	۷۲,۶۸۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۳۷,۱۱۴	۴۵,۳۸۶	۹۱۴,۳۹۷	۳۰۴,۷۹۹	۷۶۸,۰۷۸	سایر هزینه ها
۰	۵۹,۸۶۸	۱۶۳,۱۹۲	۹۱۴,۳۹۷	۷۲۹,۸۷۳	۲,۲۴۰,۴۸۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات
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 وبخشنامه ها وابلا غیه های مربوطه خواهد شد.	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات	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 وبخشنامه ها وابلا 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 وبخشنامه ها وابلا 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 در حد تورم سال آتی باشد.

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	شرح
۱,۱۰۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

وضعیت ارزی

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تنشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بیش بینی می شود مبالغ هزینه های این سرفصل عمدتاً با افزایش تورم سالانه نسبت به میانگین سال گذشته انجام گیرد .		

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 اين اطلاعات مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نميست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح ریال	نوع هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآورده میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده از طرح	تاریخ برآورده از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	
راه اندازی خط جدید تولید آند وکاتد شرکت کاتالیست پارسیان	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	
دوچندی کردن سایت زنجان شرکت اسید سازان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۳۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	بهره برداری از طرح	
اصلاح و تکمیل خط فلوتاسیون برای خاکهای اکسید-سولفیدی SO	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۲۵,۴۸۸	۲۵,۴۸۸	۲,۵۱۲	۶۵	۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	بهره برداری از طرح	
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							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱							تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۹۹,۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۹۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	
اسید سازان زنجان	۸۴,۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۹۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	
شیمیائی کاتالیست پارسیان	۹۲,۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	

		۰	۰	۰	۵۰,۰۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۴,۸۲۵	۲۰,۰۱	بازرگانی توسعه صنعت روی
		۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲,۱۵۱	۱	تولید روی بندرعباس
		۰	۰	۰	۶,۷۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۰۳,۶۶۲	۶۸,۰۷	صنعت روی زنگان
		۰	۰	۰	۱۲,۸۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۲۶,۲۸۸	۲,۶۷	توسعه معدن روی
	۵۸۷		۰	۰	۱,۳۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۶,۷۴۴	۲۲۰,۷۹۳	فروش صایعات
۰	۵۸۷,۰۰	سود و (زیان) تسعیر ارز
۲۶,۷۴۴	۸۲۲,۸۴۳	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۸۵,۰۳۷	۱۲۸,۱۸۲	هزینه های حذب نشده
۰	۲,۴۴۵	سایر
۸۵,۰۳۷	۱۳۰,۶۲۷	جمع

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

نوع تامین مالی	نرخ (درصد)	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سرسریسید	مانده دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				ارزی		ریالی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
				ارزی	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷		۷۰۹,۰۲۳	۵۰۴,۹۰۱	۵۰۴,۹۰۱	۰	۵۰۴,۹۰۱	۰	۵۰۴,۹۰۱	۵۰۴,۹۰۱	۰	۰	۵۰۴,۹۰۱	۰	۳۱,۸۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰														۰	
جمع			۷۰۹,۰۲۳	۵۰۴,۹۰۱	۵۰۴,۹۰۱	۰	۵۰۴,۹۰۱	۰	۵۰۴,۹۰۱	۵۰۴,۹۰۱	۰				۳۱,۸۲۶	
جمع				۵۰۴,۹۰۱	۵۰۴,۹۰۱	۰	۵۰۴,۹۰۱	۰	۵۰۴,۹۰۱	۵۰۴,۹۰۱	۰				۰	

	۳۱,۸۲۶	هزینه مالی دوره					
--	--------	-----------------	--	--	--	--	--

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شامل دوفقره وام دریافتی از بانک تجارت با نرخهای ۱۸ درصد بوده که اقساط آن براساس ظوابط مربوطه و در مهلت مقرر باز پرداخت خواهدشد.

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

در صورت نیار و شرایط موجود تسهیلات مالی از بانکهای توسعه صادرات و تجارت با نرخهای ۱۶ و ۱۸ درصد پیش بینی شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵۸۷	۴۰۳,۹۲۸	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۵۸۷	۴۰۳,۹۲۸	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرق

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۳,۷۵۶	۷۶,۴۹۷	سود سپرده بانکی
۶	۲۲۸	سایر
۰	۷۳۷	سود وزیان تسعیر
۰	۲,۶۲۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت
۲۳,۷۶۲	۷۶,۱۹۲	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنها د هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنها دی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته
	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت در نظر دارد بخش از خاک مورد نیاز خود را از محل خاک معدنی سولفوره و یکی از خطوط تولید را برای این منظور به کار گیرد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین ریسک های شرکت در این حوزه تغییرات سیاستهای ارزی دولت و مقررات حاکم بر صادرات می باشد که شرکت با آن مواجه بود . با این وجود از آنجا که نرخ های فروش محصول متأثر از دو عامل نرخ خاک جهانی و نرخ تسعیر ارز می باشد، درصورت اعمال محدودیت صادرات ، تاثیر با اهمیتی بر درآمد های شرکت ندارد . از منظرسیاستهای ارزی هم با توجه به اثر با اهمیت خاک در قیمت تمام شده تولید ، از آنجا که هر گونه تعییر در ترخ ارز ، توانان 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

