

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران	سرمایه ثبت شده: 660,000
نماد: فرآور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۸۳,۰۹۳	۱,۲۵۸,۶۵۴	(۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۲,۴۷۵)	(۷۲۶,۹۲۷)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۰,۶۱۷	۵۳۱,۷۲۷	(۴۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۳۷۸)	(۴۹,۱۰۴)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۸,۰۵۶	۲۶,۵۸۴	۱۱۸
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰)	(۱۲۰)	(۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۳,۱۱۵	۵۰۹,۰۸۷	(۳۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۵۱۶	۱۴,۵۹۰	۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۴۱	۹,۱۸۴	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۹,۰۷۲	۵۳۲,۸۶۱	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۱,۷۹۸)	(۴۴,۷۷۰)	(۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۸۸)	(۴,۷۳۰)	۹۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۷,۱۸۶	۴۸۳,۳۶۱	(۳۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۹۷,۱۸۶	۴۸۳,۳۶۱	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۱۱	۳,۸۹۰	(۸۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹	۱۳۸	(۷۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۴,۰۲۸	(۸۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۴,۰۲۸	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۰	۴,۰۲۸	(۸۹)
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹۷,۱۸۶	۴۸۳,۳۶۲	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۹۷,۱۸۶	۴۸۳,۳۶۳	(۳۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۳,۲۸۵	۱۰۸,۴۲۰	۹۶,۱۵۱	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۵۰	۶,۶۷۴	۶,۵۶۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۷,۳۹۸	۱۳۳,۵۵۷	۱۱۱,۱۸۰	۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۴۰۰	۴۳,۳۹۵	۳۳,۹۴۵	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۵۰۶,۶۷۱	۶۶۲,۷۸۰	۳۹۷,۰۳۸	۴۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۳,۵۳۷	۳۷۳,۹۱۲	۸۶,۰۸۶	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۷۳۱	۲۱,۷۳۱	۱۸,۱۲۳	۲۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱۶	۶۶,۴۱۰	۷۳,۷۹۶	۱۴۳,۳۹۳	موجودی نقد
۳۶۰	۴۹۰,۶۰۳	۱,۰۷۵,۵۱۴	۱,۷۶۴,۷۳۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶۰	۴۹۰,۶۰۳	۱,۰۷۵,۵۱۴	۱,۷۶۴,۷۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۱۶	۶۰۱,۷۸۳	۱,۱۹۹,۰۷۱	۱,۹۰۳,۱۱۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۲۵	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۶,۹۵۶	اندوخته قانونی
۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸)	۳۴۳,۸۰۲	۶۹۵,۱۶۴	۳۱۷,۳۹۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۱۱	۴۷۶,۰۰۳	۸۳۷,۳۶۴	۱,۰۰۴,۵۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۶	۲۹,۳۲۳	۳۵,۴۵۶	۴۸,۵۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۶	۲۹,۳۲۳	۳۵,۴۵۶	۴۸,۵۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۸۳,۳۶۲		۴۸۳,۳۶۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۸۳,۳۶۲	•	۴۸۳,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۸۳,۳۶۲	•	۴۸۳,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۰۰۰)		(۱۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	•	•	•	۱۳,۰۰۰	۳۰۰	•	•	۶۹۵,۱۶۴	•	۸۳۷,۳۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۹۷,۱۸۶		۳۹۷,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۱۸۶	۰	۲۹۷,۱۸۶
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۰۰۰)		(۱۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۹۵۶				(۱۴,۹۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۶	۳۰۰	۰	۰	۳۱۷,۳۹۴	۰	۱,۰۰۴,۵۵۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵۶,۴۱۵	۱۱۴,۰۳۸	۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۳۳۳)	(۳۵,۰۳۲)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰۷,۰۸۲	۸۹,۰۱۶	۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۰۸۵)	(۲۶,۷۰۳)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰)	(۱۴۰)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۵,۳۱۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۷۸۷	۴,۸۶۱	۸۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳,۶۷۲	(۱۶,۷۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۰,۷۵۴	۷۲,۲۵۰	۶۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
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	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	(۵۱,۱۵۸)	(۵۱,۱۵۸)	(۶۴,۸۷۸)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱,۱۵۸)	(۶۴,۸۷۸)	(۶۴,۸۷۸)	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹,۵۹۶	۷,۳۷۲	۷,۳۷۲	۸۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳,۷۹۶	۷۳,۷۹۶	۶۶,۴۱۰	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۳,۳۹۲	۷۳,۷۹۶	۷۳,۷۹۶	۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی
----------	------	-------------------	------------------------------	----------------------------------	---

[illegible]

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۱,۳۹۹	۴۲۳,۹۳۸	۶۸۰,۱۵۸	۸۷۳,۱۳۱	۱,۳۵۸,۶۵۴	۱,۱۸۳,۰۹۳	•
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۷,۴۱۳)	(۴۳۳,۶۱۸)	(۵۰۲,۰۷۷)	(۵۷۵,۷۴۸)	(۷۳۶,۹۳۷)	(۸۷۲,۴۷۵)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه و بودجه براساس سالیانه ۸ هزار تن پیش بینی شده است

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۵,۰۵۷	۱,۳۳۹,۰۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۷۷,۳۱۵	۱۰۲,۵۳۷
سربارتولید	۳۳۳,۴۰۱	۳۶۶,۹۳۷
جمع	۱,۱۱۵,۷۷۳	۱,۷۰۸,۵۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۱۵,۷۷۳	۱,۷۰۸,۵۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۷۰۰	۷,۱۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷,۱۵۳)	(۷,۱۳۳)
ضایعات غیرعادی	(۴۲,۵۳۵)	(۳۴,۸۸۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۷۳,۷۸۵	۱,۶۸۳,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۱,۳۶۸	۴۱۷,۳۲۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۱۷,۳۲۶)	(۱,۳۳۸,۴۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۳۶,۹۳۷	۸۷۳,۴۷۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۳۶,۹۳۷	۸۷۳,۴۷۵

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱,۳۲۵	۳۶,۶۴۵,۲۸۳.۰۲	۴۸,۵۵۵	۱۷,۹۸۱	۵۳,۳۲۱,۳۸۹.۱۴	۹۳۸,۹۹۱	۱۷,۳۰۳	۰	۸۸۸,۸۱۹	۲,۰۰۳	۴۹,۳۸۹,۵۶۵.۶۵	۹۸,۷۳۷
جمع کل			۱۰۵,۶۰۱			۱,۴۳۲,۹۶۱				۱,۳۳۹,۰۹۸			۱۹۹,۴۶۴
«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 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

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲,۶۷۷	۷۹,۸۲۵	۹۵,۷۹۰	۲۲,۸۶۰	۲۶,۳۳۷	۳۱,۴۸۴		
هزینه استهلاک	۱۳,۸۶۸	۱۵,۲۱۱	۱۸,۲۵۳	۴۷۷	۵۶۶	۶۷۹		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۲۶۸	۴۴,۱۸۵	۵۳,۰۳۲	۱۵۵	۲۰۴	۲۴۵		
هزینه مواد مصرفی	۲۷,۳۴۲	۲۹,۸۴۴	۳۵,۸۱۳	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	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۱۸۸	۲۸,۴۳۲	۴۶,۱۰۶	۱۴,۹۳۱	۶,۷۱۹	۸,۰۶۳		

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۵۳,۰۵۸	۵۹,۴۴۰	۷۱,۳۲۸	۱۰,۶۸۱	۱۱,۶۶۱	۱۳,۹۹۳
جمع	۳۲۳,۴۰۱	۳۶۶,۹۳۷	۳۳۰,۳۱۲	۴۹,۱۰۴	۴۵,۳۸۷	۵۴,۴۶۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی بعمل آمده بر مبنای نرخ ۲۸۶۰۰۰ ریال برآورد بوده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر مبنای تعدلی از نرخهای جهانی روی و نرخ تسعیر ارز قابل دسترس پیش بینی گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس افزایش هزینه های دستمزد و برخی عوامل کلیدی مانند حاملهای انرژی برآورد افزایش نرخ بهای تمام شده قطعا بوقوع خواهد پیوست
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۲۵,۲۸۸	۱۹۴,۰۰۶	۳,۴۰۴	۴۴۰
		.	.	.	.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در خصوص هزینه ها پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی مد نظر می باشدو برای درآمدهای عملیاتی کاهش درآمد پیش بینی شده است.
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
ملی سرب و روی ایران	۰	۵۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۸۸	۸۹	
کالسیمین	۰	۲,۴۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۲۴	۰	۲,۴۸۳	۷۰۷	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۳	۰	۴۸۶	۶۶	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۳,۷۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۳۴	۰	۳,۷۶۱	۵۹۷	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۰	۶,۲۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۲۸۰	۰	
سرمایه گذاری سپه	۰	۷,۲۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۴۵	۰	۷,۲۰۶	۱,۹۳۵	
بورس کالای ایران	۰	۳۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۹	۰	۳۱۵	۵۸۶	
گروه بهمن	۰	۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۱۲۴	۱۹	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۹	۴۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷,۹۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۳۳۴	۰	۷,۹۳۲	۱۴,۱۷۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۴,۵۸۴	۰
سایر	۱۲,۰۰۰	۵۸,۰۵۶
	۰	۰
جمع	۲۶,۵۸۴	۵۸,۰۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه واحدهای غیر فعال	۱۲۰	۱۸۰
	۰	۰
جمع	۱۲۰	۱۸۰

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
جمع		۰		۰			۰	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت براساس پیش بینی های بعمل آمده و برنامه های خود بی نیاز از استقراض و دریافت تسهیلات بوده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مطابق با بودجه پیش بینی شده و برآوردهای صورت پذیرفته بنظر نمیرسد نیازی به اخذ تسهیلات مالی باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۴,۸۶۱	۷,۳۰۶
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۵,۷۳۳	۱۸,۳۱۰
افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳,۹۹۶	۰
	۰	۰
جمع	۱۴,۵۹۰	۲۵,۵۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۵,۳۷۲	۱۲,۷۶۵
سایر	(۶,۱۸۸)	(۱۲,۳۳۴)
	۰	۰
جمع	۹,۱۸۴	۴۱

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
۶۹۵,۱۶۴	(۱۳۰,۸۴۰)	۴۸۳,۳۶۳	(۱۳۰,۰۰۰)	ده درصد از سود جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براساس پیش بینی های صورت گرفته شرکت تلاش خواهد داشت نسبت به محقق نمودن برنامه های خود اقدام لازم بعمل بیاورد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحی 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»