



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 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۸۲۹	۳۸,۷۵۱	(۷۷)	برداختنی‌های تجاری	۶۸۴,۳۳۴	۵۷۵,۳۱۳	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۷۰,۰۷۴	۸۴,۶۰۳	۳۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۳۷,۳۱۵	۳۳,۳۹۹	۱۷	مالیات پرداختنی	۳۷,۵۰۲	۵۶,۰۷۹	(۵۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۹,۸۲۵	۵۷,۲۳۵	۵	سود سهام پرداختنی	۳۶,۷۶۵	۱,۹۰۰	۱,۸۲۵
موجودی مواد و کالا	۱,۳۹۱,۵۵۵	۱,۰۰۶,۸۱۰	۳۸	تسهیلات مالی	۵۰,۷۹۳	۴۷,۰۳۵	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۹,۰۴۶	۸۵,۳۴۹	(۷)	ذخایر	۱۳,۲۳۰	۲,۳۴۱	۳۹۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱,۰۸۹	۱۰,۵۶۹	۵
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۶۸,۴۰۲	۱,۲۱۳,۳۷۶	۳۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۹۳,۷۷۶	۷۷۷,۶۳۹	۴۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۷۳	۵,۸۷۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۶۰۳	۴,۶۰۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۳,۷۷۶	۱۶۴,۷۵۹	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۹۳۸	۳۸,۲۳۱	۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۵,۵۸۷	۱۵,۵۸۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۹۳۸	۳۸,۲۳۱	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۸,۸۳۷	۱۹۰,۸۲۰	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۱۴۴,۷۰۴	۸۱۵,۸۵۰	۴۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۶,۰۴۴	۲۶,۰۴۴	۰
				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					
				سود (زیان) انباشته					
				جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع دارایی‌ها	۱,۷۵۷,۳۳۹	۱,۴۰۴,۱۹۶	۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۵۷,۳۳۹	۱,۴۰۴,۱۹۶	۲۵		
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۵۷,۳۳۹	۱,۴۰۴,۱۹۶	۲۵		
				سود (زیان) انباشته					
				جمع حقوق صاحبان سهام					
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۷۰,۷۳۱	۳۹۹,۶۴۵	۹۰	۱,۵۴۶,۳۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۶,۶۵۶)	(۲۳۷,۹۳۹)	۷۰	(۱,۱۲۴,۹۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۴,۰۶۵	۷۱,۷۰۶	۱۵۷	۴۲۱,۴۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۵۶۵)	(۱۰,۸۴۷)	۷۱	(۵۳,۸۵۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۲۵	۱۱,۳۱۷	(۹۰)	۴,۷۴۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۶,۳۴۸)	۰	--	(۱۵,۹۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۰,۲۸۷	۷۳,۱۷۶	۹۴	۳۵۷,۳۴۸
هزینه‌های مالی	(۲,۲۴۵)	(۱,۳۶۶)	۶۴	(۴,۶۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۰۰۰	۷	۱۹۹,۹۰۰	۴,۱۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۳۱)	۴۶۵	--	۱,۳۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۱,۵۱۱	۷۱,۲۸۲	۱۱۳	۳۵۸,۰۴۶
مالیات بر درآمد	(۳۷,۵۰۳)	(۹,۵۲۵)	۱۸۹	(۶۵,۰۷۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۳,۰۰۹	۶۱,۷۵۷	۱۰۱	۲۹۳,۹۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۰۰۹	۶۱,۷۵۷	۱۰۱	۲۹۳,۹۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۳۶	۳۲۴	۹۵	۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۱)	(۳۳)	۵۹	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۵	۱۹۲	۱۰۱	۹۱۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۰۰۹	۶۱,۷۵۷	۱۰۱	۲۹۳,۹۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۰,۳۰۳	(۲۸,۰۳۳)	--	(۲۸,۰۳۳)
تعدیلات سنواتی	۰	(۸۷۰)	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۰,۳۰۲	(۲۸,۸۹۳)	--	(۲۸,۰۲۳)
سود سهام مصوب	(۹۹,۸۲۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۰,۴۸۲	(۲۸,۸۹۳)	--	(۲۸,۰۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۴,۴۹۱	۲۲,۸۶۴	۱,۰۵۷	۲۵۴,۹۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۴,۶۴۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۴,۴۹۱	۲۲,۸۶۴	۱,۰۵۷	۲۴۰,۳۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۵	۱۹۲	۱۰۱	۹۱۰
سرمایه	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۰	۲۳۲,۰۰۰

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	6,667	33,230	(80)	107,639
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	6,667	33,230	(80)	107,639
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	7	--	4,108
سود پرداختی بابت استقراض	(2,245)	(980)	129	(4,669)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3	0	--	46
سود سهام پرداختی	(34,865)	(9)	387,289	(15)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(37,107)	(982)	3,679	(530)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(8,993)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,249)	(2,159)	50	(75,182)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(9,240)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۵۰۶,۹۲۸	۶۳۳,۶۸۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۹۲۳	۴۴۶,۹۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۴۶,۹۳۰)	(۶۹۳,۹۴۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۳۴,۹۳۱	۳۸۶,۶۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۳۴,۹۳۱	۳۸۶,۶۵۶

«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 تفسیري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکنهای 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
شمش سرب	تن	۴۶۲	۱۳۴,۵۵۴,۱۱۲.۵۵	۵۷,۵۴۴	۱,۸۱۲	۲۰۱,۶۳۶,۸۶۵.۳۴	۳۶۵,۳۶۶	(۲)	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۵)	۱,۸۱۴	۱۸۲,۴۵۱,۴۸۸.۴۳	۳۳۰,۹۶۷
شمش روي	تن	۲,۰۸۷	۱۷۰,۴۷۰,۰۵۲.۷۱	۲۵۵,۷۷۱	۱,۱۰۸	۲۱۱,۱۵۰,۷۲۲.۰۲	۲۳۳,۹۵۵	(۱۷)	۱۷۷,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	(۲,۰۱۶)	۰	۰	۱۸۴,۶۱۶,۱۱۰.۷۶
شمش نقره ۹۹۸%	کیلوگرم	۳۲	۱۴,۵۹۳,۷۵۰	۴۶۷	۲	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷	۰	۰	۰	۳۴	۱۴,۸۸۲,۳۵۳.۹۴	۵۰۶
سایر محصولات	میلیون ریال	۶۵۹	۵۰,۲۸۵,۲۸۰.۷۳	۲۳,۱۲۸	۱۱,۹۲۹	۶,۸۴۴,۹۱۵.۷۵	۸۱,۶۵۳	(۶,۳۹۱)	۶,۸۸۱,۳۹۵.۷۱	(۴۳,۹۷۹)	۵,۸۱۷	۹,۴۸۶,۵۰۵.۰۷	۵۵,۱۸۳
جمع کل			۴۴۶,۹۳۰			۶۸۱,۰۲۱				(۴۷,۳۴۰)		۳۸۶,۶۵۶	۶۹۳,۹۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:													
پودر سنگ معدن پرعیار	تن	۳۳۱	۳۱,۱۵۵,۷۶۳.۳۴	۶,۷۹۱	۱۲۵	۳۹,۵۳۸,۰۰۰	۴,۹۴۱	۴۴۶	۰	۱۱,۷۳۲	۰	۰	
پودر سنگ معدن متوسط عیار روی	تن	۰	۰	۰	۳۴۴	۱۶,۳۹۶,۵۱۱.۶۳	۵,۶۰۶	۳۴۴	۰	۵,۶۰۶	۰	۰	
کنسانتره سرب وموادپرعیار	تن	۱,۳۷۹	۹۵,۴۷۱,۴۶۳.۰۸	۱۲۲,۱۰۸	۴,۰۷۹	۹۸,۳۵۱,۵۵۶.۷۵	۴۰۱,۱۷۶	۳,۸۳۸	۰	۳۸۰,۳۵۳	۱,۵۳۰	۱۴۲,۹۳۱	

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی براساس تغییرات نرخ LME ونرخ تسعیر ارز بازار
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی براساس تغییرات نرخ LME ونرخ تسعیر ارز بازار

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مواد اولیه براساس تغییرات نرخ LME ونرخ تسعیر ارز بازار و سایر هزینه ها به نسبت سه ماهه اول ۹۸ برآورد می گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۸۵	۱۸۲	۱۸۲
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۲۱۲	۲۰۴	۲۰۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۰۰	۲۹۷	۲,۳۰۰	۲۹۷

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 هزینه های اداری وتشکیلاتی به نسبت سه ماهه اول ۹۸ برآورد می گردد.
---------------------------------	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ریالي 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه راه اندازی روت B کارخانه روی	۵۶,۰۱۸	۰		۲۲,۷۷۹	۰	۷۵	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	افزایش ظرفیت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	درصد	بهای تمام	

مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال	
۰.۰۲	۱,۴۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۱۲	۰.۰۲	۱,۴۹۷	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱	۳۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۶۳	۰.۰۱	۳۳۵	۰	کالسیمین
۷	۴,۱۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳,۱۵۰	۷	۴,۱۵۱	۱۴,۰۰۰	بازرگانی توسعه صنعت روی
۰	۸۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۷۷۶	۰	۸۷۷	۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۰	۸۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۷	۰	۸۴۴	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر اقلام عملیاتی	۴,۷۴۸	۱,۱۲۵
جمع	۴,۷۴۸	۱,۱۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۵,۹۵۸	۲۶,۳۴۸
جمع	۱۵,۹۵۸	۲۶,۳۴۸

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷,۰۲۵	۵۰,۷۹۲	.	.	.	۵۰,۷۹۲	.	۲,۲۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.	
جمع		۴۷,۰۲۵	۵۰,۷۹۲			.	۵۰,۷۹۲	.	۲,۲۴۵	
								انتقال به دارایی	.	

