



شرکت: صنعت روی رنگان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: رنگان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272002	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 فرابورس ایران

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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۸۹۶	۲۸,۵۳۲	(۸۶)	برداختنی‌های تجاری	۴۴,۴۷۲	۱۵,۶۷۹	۱۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۱۸۸	۱,۱۸۸	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۴۷,۰۴۸	۳۶,۶۹۰	۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۷۴,۵۰۰	۷۵,۱۸۲	(۱)	مالیات پرداختنی	۱۶,۳۰۵	۱۶,۳۰۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۹,۱۸۱	۶۷,۸۲۸	۲	سود سهام پرداختنی	۵,۳۴۹	۲,۳۴۴	۶۲
موجودی مواد و کالا	۶۵,۶۳۷	۲۳,۷۲۶	۱۷۷	تسهیلات مالی	۲۳,۷۳۰	۳۲,۵۳۰	(۳۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۵,۱۸۵	۴,۸۷۷	۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۷۶	۴۸۸	۸۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۹,۵۷۷	۲۰۱,۳۴۲	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۳۷,۷۸۰	۱۰۴,۹۳۶	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۸۹	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۵۷	۳,۴۰۳	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲,۴۰۹	۶۵,۲۲۶	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۲۹۳	۱۵,۶۲۳	۳۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۲۹۳	۱۶,۰۱۱	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶,۳۵۹	۸۹,۲۲۲	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱۵۹,۰۷۳	۱۲۰,۹۴۷	۳۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۳۳۷	۹,۳۳۷	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			
(۲۸)	۶۰,۳۰۱	۳۷,۵۳۶	سود (زیان) انباشته			
(۱۳)	۱۶۹,۶۲۸	۱۴۶,۸۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۵	۳۹۰,۵۷۵	۳۰۵,۹۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۳۹۰,۵۷۵	۳۰۵,۹۳۶
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۹,۶۱۴	۴۴,۴۰۴	۱۲	۳۰۹,۳۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۲۳۳)	(۳۷,۵۹۸)	۴۳	(۲۴۰,۵۷۱)
سود (زیان) ناخالص	(۲,۷۰۹)	۶,۸۰۶	--	۶۸,۷۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۲۳۳)	(۴,۰۲۵)	۱۰۴	(۱۹,۳۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۴۵	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۶۷۵)	--	(۱,۴۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۵۹۷)	۲,۰۸۶	--	۴۷,۹۰۶
هزینه‌های مالی	(۱,۳۲۷)	(۳۹۰)	۳۴۰	(۱,۷۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۹	۱۹۶	(۱۹)	۱,۰۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۷۶۵)	۱,۸۹۲	--	۴۷,۲۱۵
مالیات بر درآمد	.	(۲۸۲)	--	(۱۰,۴۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۷۶۵)	۱,۵۱۰	--	۳۶,۷۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۲,۷۶۵)	۱,۵۱۰	--	۳۶,۷۷۲
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) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۲,۷۶۵)	۱,۵۱۰	--	۳۶,۷۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰,۳۰۱	۳۶,۸۶۷	۱۲۴	۳۶,۸۶۷
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۲۶,۸۶۷	۱۲۴	۲۶,۸۶۷	۶۰,۳۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۵۰۰)	۵۶۷	(۱,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۵,۳۶۷	۹۸	۲۵,۳۶۷	۵۰,۳۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۳,۱۴۰	۴۰	۲۶,۸۷۷	۳۷,۵۳۶	سود قابل تخصیص
(۱,۸۳۹)	--	(۷۶)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۰,۳۰۱	۴۰	۲۶,۸۰۱	۳۷,۵۳۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۶۸	--	۱۵	(۱۲۸)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(5,126)	426	--	17,940
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(5,126)	426	--	17,940
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	331
سود پرداختی بابت استقراض	(1,307)	(378)	246	(868)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	146	141	4	476
سود سهام پرداختی	(7,895)	0	--	(132)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,056)	(237)	3,721	(193)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(193)	--	(2,944)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,384)	(1,057)	126	(21,695)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(247)	--	(520)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	0	تسهيلات اعطايي به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(22,215)	83	(1,304)	(2,384)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
(7,412)	1,167	(1,308)	(16,566)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي
				فعاليت‌هاي تأمين مالي
0	--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
30,000	--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
(6,930)	195	(2,734)	(8,070)	بازپرداخت اصل استقراض
23,070	195	(2,734)	(8,070)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي
15,658	510	(4,042)	(24,636)	خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد
12,731	124	12,731	28,532	موجودی نقد در ابتدای دوره
143	--	55	0	تأثير تغييرات نرخ ارز
28,532	(55)	8,744	3,896	موجودی نقد در پایان دوره
1,705	--	0	0	مبادلات غيرنقدی

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

دلیل افزایش در موجودی مواد و کالا و حسابهای پرداختی مربوط به خرید ماده معدنی خاک روی پر عیار از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران می باشد.

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

به دلیل عدم دریافت به موقع سهمیه ماده معدنی خاک روی از تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سه ماهه اول و تبع آن، شرکت فروش محصول روی پودری نداشته که زیان ناشی از آن می باشد.

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

توجه دلیلا، اینکه در دوره 3 ماهه اول سال 1398 شرکت با زیان عملیاتی مواجه گردید و مضافاً اینکه موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال قبل، افزایش چشمگیری داشته جریان خالص، ورود وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی نسبت به پایان سال مالی گذشته به عدد (۱) میلیارد ریال تغییر یافته است.

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاى 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	دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۹
----------	------	--------------	----------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											۱۳۹۷/۰۳/۳۱		قیمت گذاري				
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
۹,۰۳۵	۱۰۵,۰۳۱	(۶۶,۱۹۱)	۱۷۱,۳۳۳	۳۳,۰۷۶,۰۷۰.۱۴	۷,۷۵۶	۱۴,۳۳۶	۹۱۱	نرخ LME	تن			فروش روی بودری
۲۵,۹۶۱	۷,۴۱۱	(۲۴,۷۸۴)	۳۳,۱۹۵	۲,۲۹۳,۲۵۴.۵۱	۱۴,۰۳۹	۸,۹۱۹	(۶۹,۵۱۳)	۷۸,۴۳۱	۱,۷۷۵,۴۶۱.۳۳	۴۴,۱۷۵	۱۷,۰۴۳	۱۰,۷۰۹	نرخ بازار	تن			آهک هیدراته
۶۶,۳۳۵	(۳,۵۸۵)	(۱۵,۰۶۶)	۱۱,۴۸۱	۴۸۳,۱۰۵.۴۱	۳۳,۷۶۵	(۳۷,۴۳۷)	(۶۵,۱۰۸)	۳۷,۶۸۱	۴۱۳,۵۳۳.۰۳	۹۱,۳۴۳	۹,۱۸۷	۳۴,۹۳۷	نرخ بازار	تن			حق العمل کاری روی بودری
۱۴,۴۵۵	(۷,۵۳۵)	(۱۳,۴۷۳)	۵,۹۳۸	۱,۰۷۰,۸۷۴.۶۶	۵,۵۴۵	(۱۷,۸۰۹)	(۳۹,۷۶۰)	۲۱,۹۵۱	۱,۰۳۸,۷۵۶.۳۹	۲۱,۱۳۳	۳,۹۳۹	۴,۱۵۷	نرخ بازار	تن			هوی مدیا
۱۳۵,۶۷۶	(۳,۷۰۹)	(۵۳,۳۳۳)	۴۹,۶۱۴		۴۳,۳۴۹	۶۸,۷۱۴	(۳۴۰,۵۷۱)	۳۰۹,۳۸۵		۱۶۴,۴۰۶	۴۴,۴۰۴	۴۰,۷۱۴					جمع فروش داخلی
																	فروش صادراتی:
.					جمع فروش صادراتی:
																	درآمد ارائه خدمات:
.					جمع درآمد ارائه خدمات:
.					برگشت از فروش
.					تخفیفات
۱۳۵,۶۷۶	(۳,۷۰۹)	(۵۳,۳۳۳)	۴۹,۶۱۴		۴۳,۳۴۹	۶۸,۷۱۴	(۳۴۰,۵۷۱)	۳۰۹,۳۸۵		۱۶۴,۴۰۶	۴۴,۴۰۴	۴۰,۷۱۴					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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵۳,۷۳۷	۱۴۰,۳۶۹	۱۵۵,۶۸۳	۲۶۹,۵۹۳	۳۰۹,۳۸۵	۴۹,۶۱۴	.
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۸,۷۵۰)	(۱۳۲,۷۵۹)	(۱۶۸,۸۴۹)	(۳۳۱,۹۶۵)	(۳۴۰,۵۷۱)	(۵۳,۳۳۳)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

جذب مشتریان جدید در بخش حق العمل کاری و با دریافت سهمیه ماده معدنی روی اقدام به تولید و فروش محصول روی بودری طی ماههای آتی.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۸,۴۷۴	۶,۳۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۰۱۰	۱۱,۷۸۷
سربارتولید	۱۳۱,۹۳۰	۴۱,۷۳۲
جمع	۳۴۸,۴۰۴	۵۹,۸۱۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۴۵۰)	(۱۰۱)
جمع هزینه های تولید	۳۴۴,۹۵۴	۵۹,۷۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۸۷۳	۵,۷۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۷۸۹)	(۱۰,۳۵۳)

صایعات غیرعادی بهای تمام شده کالای تولید شده	(۲,۵۴۰) ۲۲۸,۴۹۷	(۴۳۴) ۵۴,۷۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۹۴۷	۲,۸۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۷۳)	(۴,۳۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴۰,۵۷۱	۵۳,۳۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۰,۵۷۱	۵۳,۳۳۳

«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 شرکتهای 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 اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره					
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
۲۶۴	۲,۴۱۷,۵۸۲.۴۳	۱,۲۴۴	۹۹۴	۱۴۷,۸۷۰.۳۲	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۱,۰۳۴,۳۰۰.۴۴	۱,۳۵۸	تن	فروش روی پودری	
۱۳۶	۱,۵۸۸,۳۳۵.۳۹	۲۱۶	۱۳,۹۶۰	۱,۷۶۷,۱۹۱.۹۸	۳۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۱,۷۸۹,۴۷۳.۶۸	۵۷	تن	آهک هیدراته	
۳۱۱	۲,۰۳۳,۱۵۴.۳۴	۶۳۳	۵,۷۰۴	۲,۳۳۹,۳۴۰.۸۱	۱۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳	۲,۲۸۲,۹۷۸.۷۳	۴۷۰	تن	هوی مدیا	
۱,۴۶۴	۵۳۳,۴۶۹.۹۵	۷۸۱	۳۴,۹۹۴	۶۳۹,۸۷۳.۵۷	۱۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۸	۶۳۴,۳۳۶.۹۱	۲,۶۹۳	تن	حق العمل کاری روی پودری	
		۲,۸۷۳			۵۴,۷۲۴							۴,۳۷۴		۵۳,۳۳۳			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													واحد	شرح			
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره								
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			
																	مواد اولیه داخلی:
۶۱۰	۲۵۵,۷۳۷.۷	۳۱۷	۱,۱۴۱	۳۱,۰۳۵,۰۵۶.۹۷	۲۵,۴۱۱	۴۹۰	۹۱,۸۳۷	۴۵	۱,۳۶۱	۲۸,۲۱۸,۰۸۰.۸۹	۲۵,۵۸۳	۲۸,۲۱۸,۰۸۰.۸۹	۱,۳۶۱	۴۵	۹۱,۸۳۷	تن	ماده معدنی روی
۸۳,۳۳۰	۱,۰۳۳.۲۸	۸۶	۰	۰	۰	۵۱۰	۱,۹۶۱	۱	۸۲,۷۳۰	۱,۰۳۷.۵۶	۸۵	۱,۰۳۷.۵۶	۸۲,۷۳۰	۱	۱,۹۶۱	تن	باطله باطله
۸	۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۶	۴	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴	۹	۱۱۵,۷۷۷,۷۷۸	۱,۰۴۳	۳	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۴۳	۱۱۵,۷۷۷,۷۷۸	تن	فروسلیس
۱۸,۱۵۱	۲۰۳,۰۷۴.۳۱	۳,۶۸۶	۵,۵۵۳	۳۰۸,۶۶۱.۹۸	۱,۷۱۴	۲۳,۱۰۷	۲۳۵,۷۷۶	۵,۲۱۷	۵۹۷	۳۰۶,۵۳۳.۶۶	۱۸۳	۳۰۶,۵۳۳.۶۶	۵۹۷	۵,۲۱۷	۲۳۵,۷۷۶	تن	سنگ آهک
۱۰۱,۹۹۹	۸۸,۸۰۹,۸۴۵.۲	۴,۶۹۵	۶,۶۹۸	۱۷۳,۳۴۳,۷۱۸.۹۵	۳۷,۶۸۹	۲۴,۱۱۶	۱۱۶,۰۹۷,۳۵۳	۶,۳۰۵	۸۴,۵۸۱	۱۰۴,۵۳۵,۶۴۱.۱۱	۳۶,۰۷۹	۱۰۴,۵۳۵,۶۴۱.۱۱	۸۴,۵۸۱	۶,۳۰۵	۱۱۶,۰۹۷,۳۵۳		جمع مواد اولیه داخلی:

مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۳۶,۰۷۹		۶,۳۰۵		۳۷,۶۸۹		۴,۶۹۵						

«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 مغروضات 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷,۰۹۱	۱۹,۱۹۵	۵۳,۲۸۳	۱۰,۵۲۱	۴,۵۲۴	۱۲,۵۷۲
هزینه استهلاک	۱۷,۳۶۹	۴,۷۶۷	۱۴,۳۰۱	۴۱۶	۱۵۱	۲۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۵۴۴	۵,۵۶۲	۱۷,۶۸۹	۴۶۶	۴۳	۲۹۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۸۰	۱,۶۸۹	۵,۴۳۹	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	۹,۸۱۶	۳,۱۰۰	۸,۶۰۳	۲۵۰	۶۳	۳۶۷
سایر هزینه ها	۳۹,۶۲۰	۷,۴۰۸	۳۱,۰۸۳	۷,۵۷۷	۳,۴۵۲	۵,۶۹۳
جمع	۱۳۱,۹۲۰	۴۱,۷۲۲	۱۳۰,۳۹۸	۱۹,۲۳۰	۸,۲۲۲	۱۹,۳۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در سال جدید با توجه به شرایط جامعه از ابتدای خرداد ماه اقدام به افزایش در نرخ محصول آهک هیدراته و دستمزد حق العمل کاری نموده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه (ماده معدنی روی) متأثر از نرخ جهانی LME و نرخ ارز بوده که مرجع تعیین نرخ ماده معدنی روی میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش یا عدم افزایش در بهای تمام شده متأثر از اوضاع اقتصادی جامعه و نرخ جهانی LME و نرخ ارز که در نرخ مواد اولیه شرکت تأثیر مستقیم دارد خواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۱۴	۱۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی و سایر درآمدهای شرکت نسبت به دوره مالی قبل از افزایش محسوسی برخوردار نخواهد 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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	

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 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۴۵
جمع	۰	۲۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۴۷۸	۰
جمع	۱,۴۷۸	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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۲۳۷	۰	۲۳,۷۲۰	۰	۰		۲۳,۷۲۰	۲۳,۵۲۰	۲۰.۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۲۳۷	۰	۲۳,۷۲۰	۰			۲۳,۷۲۰	۲۳,۵۲۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۲۳۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات و ارائه خدمات خواهد بود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات و ارائه خدمات خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمدهای سرمایه گذاری	۱,۰۶۹	۱۵۹
جمع	۱,۰۶۹	۱۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر اقلام متفرقه	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی
---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	--

جاري	گذشته ۱۰,۰۰۰	گذشته ۲۶,۷۷۳	گذشته ۲,۶۷۷	گذشته ۶۰,۳۰۱
------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیگیری خرید سهمیه ماده معدنی روی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و تولید و فروش آن تا پایان سال مالی.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی در راستای استفاده از ظرفیت های بلا استفاده خطوط تولید شرکت.

«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.»