



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران	سرمایه ثبت شده: 230,400
نماد: کیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272054	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 فرابورس ایران

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	۷۳,۷۵۵	۹۳,۲۱۹	(۲۱)	برداختنی‌های تجاری	۴۱۶,۹۹۳	۶۶,۳۵۶	۵۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷,۶۸۷	۷,۶۸۷	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۴,۵۱۱	۳۶۴,۳۳۰	(۲۴)
دریافتنی‌های تجاری	۸۲۳,۳۳۸	۶۳۱,۸۵۱	۳۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۴,۲۳۴	۵۵,۲۹۵	(۲۸)	سود سهام برداختنی	۳,۳۴۹	۵,۸۹۵	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۳۹۸,۴۶۷	۱۳۱,۹۶۷	۱۳۶	تسهیلات مالی	۳۷,۶۲۳	۴۹,۱۰۰	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷,۳۶۹	۱۰,۳۹۷	۲۵۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰,۲۱۵	۳۰,۹۰۰	۴۵
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۹۴,۸۵۰	۹۳۰,۳۱۶	۳۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۶۳,۷۹۱	۴۰۶,۴۸۱	۶۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۶,۷۳۹	۱۸۶,۷۳۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۲۳	۳,۷۵۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۶,۵۱۵	۱۴۶,۴۴۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۳۷	۶	۱۷,۰۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۳۷	۶	۱۷,۰۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۶,۹۶۷	۳۳۶,۹۲۵	۰	جمع بدهی‌ها	۶۶۴,۸۱۸	۴۰۶,۴۸۷	۶۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۰۴۰	۲۳,۰۴۰	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				
۱۷	۶۰۷,۳۱۴	۷۱۳,۵۵۹	سود (زیان) انباشته				
۱۳	۸۶۰,۷۵۴	۹۶۶,۹۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۹	۱,۳۶۷,۳۴۱	۱,۶۳۱,۸۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹	۱,۳۶۷,۳۴۱	۱,۶۳۱,۸۱۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۴,۳۳۹	۱۶۲,۳۸۸	۹۴	۱,۱۸۵,۵۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۹,۵۵۹)	(۱۰۵,۵۸۴)	۸۹	(۷۶۴,۰۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۴,۷۸۰	۵۶,۸۰۴	۱۰۲	۴۳۱,۴۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۸۶)	(۵,۶۹۷)	۱۹	(۲۹,۵۶۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۷,۹۹۴	۵۱,۱۰۷	۱۱۱	۳۹۱,۸۶۰
هزینه‌های مالی	(۲,۴۰۰)	(۳۴۲)	۶۰۲	(۲,۷۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۳	۵۴۳	۳۵	۲۳,۴۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸۲)	۳۱۱	--	(۷۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۳۴۵	۵۱,۵۱۹	۱۰۶	۴۱۳,۴۵۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۶,۳۴۵	۵۱,۵۱۹	۱۰۶	۴۱۳,۴۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۳۴۵	۵۱,۵۱۹	۱۰۶	۴۱۳,۴۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۶۹	۳۷۷	۶۹	۱,۷۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	۳	--	۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۱	۳۷۹	۶۵	۱,۷۹۰
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	۱۰۶,۳۴۵	۵۱,۵۱۹	۱۰۶	۴۱۳,۴۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۷,۳۱۴	۴۶۶,۰۱۷	۳۰	۴۶۶,۰۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	(۴,۳۸۶)	--	(۶,۳۰۱)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۰۷,۳۱۴	۴۶۱,۶۳۱	۳۲	۴۵۹,۸۱۶
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۳۸,۲۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱۱۵,۲۰۰)	--	(۱۱۵,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۷,۳۱۴	۳۴۶,۴۳۱	۷۵	۲۰۶,۲۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۱۳,۵۵۹	۳۹۷,۹۵۰	۷۹	۶۱۸,۸۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲,۵۷۶)	--	(۱۱,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۳,۵۵۹	۳۹۵,۳۷۴	۸۰	۶۰۷,۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۱	۲۲۴	۱۰۶	۱,۷۹۰
سرمایه	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۰	۲۳۰,۴۰۰

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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(10,502)	13,663	--	85,520
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(10,502)	13,663	--	85,520
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	9,800	0	--	2,316
سود پرداختی بابت استقراض	(2,210)	(318)	595	(2,440)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	734	543	35	2,300
سود سهام پرداختی	(1,446)	(77)	1,778	(42,352)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	6,878	148	4,547	(40,176)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(658)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(4,363)	(4,573)	(5)	(37,661)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	(50)

فروش داخلی:															
۳۴,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰	(۱۹۴,۳۱۴)	۳۰۶,۱۱۴	۵۱,۱۵۵,۴۱۴.۴۴	۵,۹۸۴	۳۰۱,۳۹۰	(۴۳۹,۳۱۲)	۷۳۰,۷۰۲	۳۴,۶۳۹,۳۹۷.۵۶	۳۹,۶۶۸	۱۴۱,۱۶۸	۶,۸۹۲	نرخ LME	تن	کنسانتره روی اکسید
۲,۰۰۰	۱,۷۵۳	(۲,۱۸۰)	۳,۹۳۳	۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۰	۵۵,۳۹۸	(۵۲,۹۵۰)	۱۰۸,۲۴۸	۷۵,۶۴۵,۰۰۳.۴۹	۱,۴۳۱	۳۱,۳۲۰	۳۷۹	نرخ LME	تن	کنسانتره سرب اکسید
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	نرخ LME	تن	کنسانتره روی سولفور
۱۵۵	.	.	.		.	۱۳,۰۰۳	(۲,۸۴۸)	۱۴,۸۵۱	۱۳۷,۵۰۹,۳۵۹.۳۶	۱۰۸	.	.	نرخ LME	تن	کنسانتره سرب سولفور
۵۰۰	۵۴۹	(۱,۹۳۷)	۲,۴۷۶	۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸	۹,۳۶۳	(۱۴۰,۳۴۰)	۱۴۹,۶۰۳	۲۶۵,۷۳۴,۶۸۹.۱۷	۵۶۳	.	.	سایر	تن	شمش روی
۴۶,۶۵۵	۱۱۴,۱۰۲	(۱۹۸,۴۳۱)	۳۱۲,۵۳۳		۶,۰۳۲	۳۷۸,۰۵۴	(۶۲۵,۳۵۰)	۱,۰۰۳,۴۰۴		۳۱,۷۷۰	۱۶۲,۳۸۸	۷,۲۷۱	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۲,۰۰۰	.	.	.		.	۳۹,۴۶۶	(۴۶,۹۶۱)	۷۶,۴۳۷	۵۵,۱۴۲,۱۳۵.۶۴	۱,۳۸۶	.	.	نرخ LME	تن	کنسانتره روی سولفور
.	.	.	.		.	(۸,۵۳۱)	(۶۱,۷۷۶)	۵۳,۳۵۵	۳۱۴,۷۳۷,۹۰۳.۳۳	۳۴۸	.	.	سایر	تن	شمش روی
۲,۰۰۰	.	.	.		.	۳۰,۹۴۵	(۱۰۸,۷۳۷)	۱۳۹,۶۸۲		۱,۶۲۴	.	.	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
	۶۷۸	(۱,۱۳۸)	۱,۸۱۶			۳۵,۳۳۸	(۳۰,۰۱۲)	۶۵,۳۵۰			.		سایر	تن	خدمات فلوتاسیون
.	۶۷۸	(۱,۱۳۸)	۱,۸۱۶		.	۳۵,۳۳۸	(۳۰,۰۱۲)	۶۵,۳۵۰		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	(۱۳,۹۱۱)	.	(۱۳,۹۱۱)		.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	تخفیفات		
۴۸,۶۵۵	۱۱۴,۷۸۰	(۱۹۹,۵۵۹)	۳۱۴,۳۳۹		۶,۰۳۲	۴۳۱,۴۳۶	(۷۶۴,۰۹۹)	۱,۱۸۵,۵۳۵		۳۳,۴۰۴	۱۶۲,۳۸۸	۷,۲۷۱	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	۳۱۲,۲۸۱	۴۱۹,۰۶۳	۶۰۵,۲۵۸	۱,۱۷۳,۰۴۷	۱,۱۸۵,۵۲۵	۳۱۴,۳۳۹	•
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۲,۵۳۳)	(۳۳۵,۵۷۸)	(۴۳۱,۸۳۸)	(۸۴۶,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۹۹)	(۱۹۹,۵۵۹)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت صنعتی و معدنی کیمیاى زنگان گستران، تولید کننده کنسانتره هاى سولفیدی و اکسیدی سرب و روی با کیفیت مطلوب، با توجه به نقش و اهمیت روزافزون این محصول در صنایع پایین دست، مصمم است جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت و افزایش سوددهی و تأمین نیاز شرکت های تولید کننده شمش و جلب رضایت مشتریان خود، در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت استانداردهای ملی و الزامات قانونی و نیازمندی های خاص مشتریان اقدام نماید در این راستا شرکت با تقویت و بکارگیری از متخصصان جوان در واحد تحقیقات درصد دستیابی و بکارگیری از روش های نوین در محصولات با کیفیت و راندمان بالا می باشد، همچنین شرکت جهت ارتقاء سوددهی در صد برنامه ریزی دقیق تر برای تولید فروش در زمان مناسب (L.M.E) بالا می باشد تا از این طریق موجبات رشد سوددهی را فراهم نماید

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	۵۷۱,۳۳۳	۲۶۰,۰۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۶,۱۶۹	۱۳,۳۱۴

سربارتولید	۱۵۳,۵۳۱	۳۱,۳۰۶
جمع	۷۶۰,۹۳۳	۳۰۳,۵۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶۰,۹۳۳	۳۰۳,۵۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۴۷۵	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۶۴,۴۰۷	۳۰۳,۵۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۳۵۰	۷۷,۶۵۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۶۵۸)	(۱۸۱,۶۸۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۶۴,۰۹۹	۱۹۹,۵۵۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۶۴,۰۹۹	۱۹۹,۵۵۹

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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	
کنسانتره روی اکسید	تن	۱,۱۱۱	۱۴,۴۷۵,۳۴۷.۵۳	۱۶,۰۸۳	۶,۴۳۹	۲۵,۵۸۳,۵۱۶.۷۳	۳۲۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۴	۳۳,۴۷۳,۳۵۹.۳۶	۱۹۴,۳۱۴	۱,۵۵۶
کنسانتره سرب اکسید	تن	۴۷۷	۳۷,۰۴۴,۰۳۵.۱۶	۱۷,۶۷۰	۶۰۳	۶۸,۴۸۵,۹۰۳.۸۱	۴۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۴۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۱,۰۴۰
کنسانتره روی سولفور	تن	۷۶۰	۳۳,۸۸۵,۵۲۶.۳۳	۲۵,۷۵۳	۷۹۶	۳۴,۸۹۸,۳۴۱.۲۱	۳۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶
کنسانتره سرب سولفور	تن	۱۴۳	۳۶,۳۹۱,۶۰۸.۳۹	۳,۷۷۴	۵۳	۸۷,۰۷۵,۴۷۱.۷	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶
خدمات فلوتاسیون	تن	۰	۰	۰	۱,۳۹۷	۸۷۷,۴۰۹.۴۱	۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۹۷	۸۷۷,۴۰۹.۴۱	۱,۱۳۸	۰
شمش روی	تن	۵۸	۳۴۷,۹۱۳,۷۹۳.۱	۱۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۴۰,۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۳۷	۵۰
جمع کل			۷۷,۶۵۸	۳۰۳,۵۸۹						۰		۱۹۹,۵۵۹		

خرید و مصرف مواد اولیه														
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال			
													مواد اولیه داخلی:	
تن		۲۹,۵۰۱	۳۶۰,۸۲۵.۲۳	۱۰,۶۴۵	۸,۲۷۵	۳۸,۳۹۵,۴۰۷.۸۵	۳۱۷,۷۳۲	۸,۰۱۹	۰	۲۶۰,۰۶۹	۲۹,۷۵۷	۲,۳۹۵,۱۹۱.۰۵	۶۸,۳۹۸	خاک سرب و روی (اکسید و سولفور)
		۲۹,۵۰۱	۳۶۰,۸۲۵.۲۳	۱۰,۶۴۵	۸,۲۷۵	۳۸,۳۹۵,۴۰۷.۸۵	۳۱۷,۷۳۲	۸,۰۱۹	۰	۲۶۰,۰۶۹	۲۹,۷۵۷	۲,۳۹۵,۱۹۱.۰۵	۶۸,۳۹۸	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
		۱۰,۶۴۵				۳۱۷,۷۳۲					۲۶۰,۰۶۹		۶۸,۳۹۸	

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵,۸۷۶	۸,۶۸۸	۴۱,۲۸۸	۱۵,۱۴۵	۳,۶۳۸	۱۳,۶۳۱
هزینه استهلاک	۱۴,۴۳۹	۴,۲۰۵	۱۳,۹۹۵	۳۴۶	۱۱۶	۴۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۱۰	۱,۳۵۲	۹,۸۸۵	۶۶	۱۸	۵۹
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۵۶۲	۶,۹۷۶	۴۳,۷۰۶	۳۵۷	۴۶	۳۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۸۷	۰	۱,۶۰۸
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	۲,۹۶۲	۸۰۳	۲,۶۶۶	۳,۸۳۱	۱۶۳	۴,۰۲۳
سایر هزینه ها	۳۱,۵۸۲	۹,۲۸۲	۲۸,۴۳۴	۷,۹۳۴	۲,۸۰۴	۷,۱۴۱
جمع	۱۵۳,۵۳۱	۳۱,۳۰۶	۱۳۸,۹۶۴	۳۹,۵۶۶	۶,۷۸۵	۲۷,۱۸۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات LME و نرخ ارز در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در ادامه سال نیز متاثر از این تغییرات باشد.
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات LME و نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ حمل در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ پیش بینی می شود نرخ خرید مواداولیه در ادامه سال نیز متاثر از این تغییرات باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم که منجر به افزایش هزینه های سربار میگردد، همچنین افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سال ۹۸ ، تغییرات نرخ ارز و LME پیش بینی می شود عوامل بهای تمام شده متاثر از تغییرات مذکور دچار تغییر شود.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۱	۷۳	۸۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۳	۱۱۶	۱۱۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹	۶۷۸,۳۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و افزایش سطح دستمزدها در سال ۱۳۹۸ پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی از افزایش برخوردار باشد.

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ریالي طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد	بهای تمام شده	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاري -	درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري -
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							

مالکیت	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹.۴۳	۸۱,۷۰۶,۷۳۸,۵۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱,۳۱۵	۹.۴۳	۸۱,۷۰۶,۷۳۸,۵۰۱	زیرین معدن آسیا
۱۴	۳۰,۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۸۰۰	۱۴	۳۰,۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیا
۱.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
۱۷	۷۱,۰۹۱,۳۹۹,۷۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۷۱,۰۹۱,۳۹۹,۷۷۷	شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد
۰.۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی پتاس ایران
۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت امید ایرانیا
۱۰۴.۴۵	۲,۲۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۴.۴۵	۲,۲۲۳,۸۵۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
۱	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰	راهبران صنعت سرب و روی انگوران

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت علاوه بر شرکت‌های سرمایه پذیر قبلی که اکثراً از روند سوددهی مناسبی برخوردار می باشند بعلت ارتقاء سودآوری اقدام به سرمایه گذاری در شرکت‌های زیرین روی کاسپین (تولیدکننده پود روی) و شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد (تولیدکننده اکسید روی) خواهد نمود. که در گزارش افزایش سرمایه اطلاع رسانی خواهد نمود.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۴۹,۱۰۰	۳۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۷,۶۲۳	۲,۴۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

جمع			۴۹,۱۰۰	۳۷,۶۳۳		۰	۳۷,۶۳۳	۰	۲,۴۰۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲,۴۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافت شده از محل صندوق توسعه ملی بوده که کارمزد پائین تر از نرخ معمول بانکها داشته است لذا از مزیت نسبی جهت دریافت برخوردار بوده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت سعی بر این دارد حتی الامکان از منابع حاصل از فروش نسبت به مصارف نقدینگی بهره ببرد و در صورت لزوم استفاده از تسهیلات با کارمزد پائین در دستور کار شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد سرمایه گذاریها	۳۳,۴۱۶	۷۳۳
جمع	۳۳,۴۱۶	۷۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۷۳)	(۸۲)
جمع	(۷۳)	(۸۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۶۰۷,۳۱۲,۷۱۵,۹۵۸	۴۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۵۷,۰۸۶,۳۱۷	۱۴۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد .

«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.»