



شرکت: ملی سرب و روی ایران	سرمایه ثبت شده: 322,000
نماد: فسرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۶۳۵	۱۱,۶۲۰	(۶۹)	برداختنی‌های تجاری	۴۵۲,۶۶۵	۱۲۳,۰۸۰	۲۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۹۴,۶۰۳	۸۹,۱۰۰	۱۱۸
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۷۱۲	۴۷,۹۲۱	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۳۳,۵۲۶	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۲,۹۲۷	۸۵,۶۸۲	(۳۸)	سود سهام برداختنی	۱,۹۰۵	۱,۹۱۵	(۱)
موجودی مواد و کالا	۸۳۳,۰۷۹	۲۴۹,۲۳۹	۲۳۴	تسهیلات مالی	۲۸,۱۲۳	۳۲,۷۷۵	(۱۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۱۲,۶۴۴	۵۵,۹۶۶	۱۰۱	ذخایر	۲۰,۰۶۹	۵,۶۱۲	۲۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۶۸۵	۴,۵۰۷	۱۲۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۴۳,۸۲۹	۴۵۲,۲۶۰	۱۳۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷۳۱,۵۸۶	۲۵۷,۹۸۹	۱۸۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۷۲	۵,۸۷۲	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۹۱۷	۵,۲۴۵	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۳,۵۴۶	۱۰۱,۹۸۶	۲۲	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۹۶۸	۳۹,۴۱۱	۲۹
سایر دارایی‌ها	۶,۳۴۷	۶,۳۴۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۹۶۸	۳۹,۴۱۱	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۱,۶۸۲	۱۱۹,۴۵۰	۲۷	جمع بدهی‌ها	۷۶۹,۵۵۴	۲۸۷,۴۰۰	۱۶۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۲۹۶	۱۱,۲۹۶	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				
--	(۲۹,۰۸۶)	۹۲,۵۶۱	سود (زیان) انباشته				
۵۰	۲۸۴,۲۱۰	۲۲۵,۹۵۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰۹	۵۷۱,۷۱۰	۱,۱۹۵,۵۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۹	۵۷۱,۷۱۰	۱,۱۹۵,۵۱۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص	۷۱۹,۱۷۵	۷۱۵,۸۸۸	.	۱,۲۶۲,۱۷۴
درآمدهای عملیاتی	(۵۱۹,۹۴۶)	(۷۰۷,۰۵۹)	(۲۶)	(۱,۱۲۶,۹۳۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۹۹,۲۲۹	۸,۸۲۹	۲,۱۵۷	۱۲۵,۲۵۱
سود (زیان) ناخالص	(۲۳,۲۵۶)	(۲۸,۹۵۵)	۱۵	(۴۲,۲۶۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۲,۳۲۰	۵۵,۱۴۱	(۹۶)	۱۸,۰۸۵
سایر درآمدهای عملیاتی	(۶,۷۶۲)	.	--	(۹,۸۸۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۱۶۱,۵۳۱	۳۵,۰۱۵	۳۶۱	۱۰۱,۱۸۹
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۹۳)	(۲,۶۹۸)	(۱۹)	(۳,۵۷۶)
هزینه‌های مالی	۳,۹۲۶	.	--	۱,۸۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۰۸	۴,۰۶۴	(۵۳)	(۱,۶۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۵,۱۷۲	۲۶,۲۸۱	۲۵۴	۹۷,۷۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳,۵۲۵)	.	--	.
مالیات بر درآمد	۱۴۱,۶۴۷	۲۶,۲۸۱	۲۸۹	۹۷,۷۵۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۱۴۱,۶۴۷	۲۶,۲۸۱	۲۸۹	۹۷,۷۵۸
سود (زیان) خالص	۵۰۲	۱۰۹	۳۶۱	۳۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم	(۶۳)	۴	--	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۴۰	۱۱۲	۲۸۹	۳۰۲
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	۱۴۱,۶۴۷	۲۶,۲۸۱	۲۸۹	۹۷,۷۵۸
سود (زیان) خالص	(۲۸,۰۲۳)	(۹۴,۴۳۵)	(۶۰)	(۹۴,۴۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱,۰۶۳)	(۵۳,۴۱۹)	(۷۹)	(۵۳,۴۱۹)
تعدیلات سنواتی				

(۱۴۶,۸۴۴)	(۶۷)	(۱۴۶,۸۴۴)	(۴۹,۰۸۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۴۶,۸۴۴)	(۶۷)	(۱۴۶,۸۴۴)	(۴۹,۰۸۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۹,۰۸۶)	--	(۱۱۰,۴۶۳)	۹۲,۵۶۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۹,۰۸۶)	--	(۱۱۰,۴۶۳)	۹۲,۵۶۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۰۴	۲۸۹	۱۱۲	۴۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۲,۰۰۰	.	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	46,376	2,530	1,733	19,080
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	46,376	2,530	1,733	19,080
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	3,926	462	750	1,833
سود پرداختی بابت استقراض	(2,193)	(1,208)	82	(3,576)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	30	69	(57)	81
سود سهام پرداختی	(10)	(7)	43	(71)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1,753	(684)	--	(1,733)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(8,395)	(2,015)	317	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(42,077)	(3,089)	1,262	(14,535)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	1,000
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(213)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:															
شمش سرب	تن	نرخ LME	۲,۰۰۱	۱۷۸,۸۷۰	۲,۸۲۱	۱۱۷,۸۷۰,۲۵۸.۷۷	۲۳۲,۵۱۲	(۲۷۲,۴۹۴)	۶۰,۰۱۸	۲,۱۲۵	۱۶۴,۴۷۲,۹۴۱.۱۸	۳۳۹,۵۰۵	(۲۲۶,۷۰۰)	۱۲۲,۸۰۵	۱,۳۰۹
خدمات تولید دستمزدی سرب	تن	نرخ LME	۱,۰۴۶	۴,۱۸۲	۱,۱۹۵	۴,۰۰۱,۶۷۳.۶۴	۴,۷۸۲	(۴۵,۶۵۱)	(۴۰,۸۶۹)	۵۴۶	۲۹,۳۹۲,۶۷۳.۹۹	۱۶,۱۰۳	(۱۳,۱۹۵)	۲,۹۰۸	.
شمش روی	تن	نرخ LME	۱,۰۳۰	۱۱۶,۹۸۹	۲,۳۲۹	۱۷۰,۴۷۹,۵۸۷.۲۶	۳۷۹,۹۹۹	(۲۶۵,۰۳۴)	۱۱۴,۹۶۵	۴۷۰	۱۳۲,۷۰۲,۱۳۷.۶۶	۶۲,۳۷۰	(۷۱,۶۳۹)	۳,۳۰۶	.
شمش نقره %۹۸	کیلوگرم	نرخ LME	۷۴۴	۵۴,۴۱۸,۰۱۰.۷۵	۴۰,۴۸۷	(۵,۴۵۹)	۲۵,۰۲۸	.
سایر محصولات	تن	هیئت مدیره	۹۴,۷۵۵	(۹۰,۴۸۸)	۴,۲۶۷	.
جمع فروش داخلی			۴,۰۷۷	۲۰۰,۰۴۱	۶,۲۶۵	۷۱۷,۲۹۲	(۵۸۲,۱۷۹)	۱۳۴,۱۱۴	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۴۰۷,۴۷۱	۱۵۵,۷۴۹	(۴۰۷,۴۷۱)	۴,۶۱۵	.
فروش صادراتی:															
شمش روی	تن	نرخ LME	۲,۱۰۴	۲۵۵,۴۵۶	۲,۷۲۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۶۴	(۴۴۲,۲۲۰)	۸,۵۲۴	۷۳۴	۲۱۲,۰۸۵,۶۲۵.۲۶	۱۵۲,۵۵۰	(۱۱۰,۲۴۰)	۴۳,۲۱۰	.
شمش سرب	تن	نرخ LME	۷۵۰	۶۰,۳۹۱	۱,۰۵۰	۸۹,۵۴۰,۰۰۰	۹۴,۰۱۷	(۱۰۱,۴۲۴)	(۷,۴۰۷)	۲۰	۱۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	(۲,۱۳۵)	۳۷۰	.
جمع فروش صادراتی:			۲,۸۵۴	۴۱۵,۸۴۷	۴,۷۷۰	۲۰۰,۰۴۱	۵۴۴,۸۸۱	(۵۴۲,۷۴۴)	۱,۱۲۷	۷۴۴	۱۵۵,۹۵۵	(۱۱۲,۴۷۵)	۴۳,۴۸۰	.	.
درآمد ارائه خدمات:		
جمع درآمد ارائه خدمات:		
برگشت از فروش		
تخفیفات		
جمع			۷,۹۳۱	۷۱۵,۸۸۸	۱۱,۰۱۵	۱,۲۶۲,۱۷۴	(۱,۱۲۶,۹۳۳)	۱۲۵,۲۵۱	۴,۶۲۹	۴,۶۲۹	۷۱۹,۱۷۵	(۵۱۹,۹۴۶)	۱۹۹,۲۳۹	۴,۶۱۵	.

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۴۰۶,۱۷۳	۲۵۲,۱۲۸	۲۲۶,۱۹۸	۶۰۲,۶۵۱	۱,۲۶۲,۱۷۴	۷۱۹,۱۷۵	.	.
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۲,۳۳۴)	(۳۰۹,۲۵۳)	(۳۳۷,۷۳۳)	(۵۳۹,۸۲۸)	(۱,۱۲۶,۹۳۳)	(۵۱۹,۹۴۶)	.	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- تولید شمش روی از محل خوراک فلنوئوردار که یکی از اقدامات مهم و موفقیت آمیز تولید دانش فنی توسط کارشناسان این شرکت می باشد. ۲- اجرای اقدامات زیست محیطی در گستره وسیع در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان ۳- استقرار، حفظ و نگهداری سیستم های مدیریت یکپارچه در گستره کل کارخانجات (سرب و روی). ۴- اجرای پروژه امکان سنجی طرح توسعه تولید روزانه ورق روی از ۴۵ تن به ۵۵ تن. ۵- اجرای پروژه امکان سنجی طرح توسعه ی تولید هیدروکسید روی بمنتظور مصرف بعنوان کود معدنی. ۶- مطالعه امکان سنجی بهره برداری صحیح از سرباره های قدیمی واحد سرب

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۶,۱۷۹	۶۵۴,۵۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۰۰۶	۶۹,۵۳۷
سربار تولید	۴۰۴,۹۹۱	۳۳۹,۳۵۰
جمع	۱,۱۷۴,۱۷۶	۱,۰۶۳,۴۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۹,۸۸۳)	(۶,۷۶۲)

جمع هزینه های تولید	۱,۱۶۴,۳۹۳	۱,۰۵۶,۷۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۵,۰۵۷	۶۰,۴۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۰,۴۱۵)	(۱۱۹,۱۱۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۴۸,۹۳۵	۹۹۸,۰۲۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳,۹۱۰	۶۴,۹۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۹۲۳)	(۵۴۳,۹۹۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۲۶,۹۲۳	۵۱۹,۹۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۲۶,۹۲۳	۵۱۹,۹۴۶

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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 شرکت های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی		
۲,۳۴۳	۸۶,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۳۷	۳۴۳,۰۲۹	۸۹,۹۴۰,۱۷۰.۹۴	۲,۶۹۱	(۸۹۳)	۱۳۷,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	(۷)	۳۱۷,۷۴۷	۸۹,۴۹۷,۳۳۸.۴	۲,۴۳۳	۳۷,۵۱۷	۹۴,۳۳۶,۳۰۱.۳۷	۳۹۲	تن	شمش سرب
۵۱۰,۹۷۶	۱۶۳,۷۳۱,۳۱۰.۱۹	۳,۱۴۰	۱۸۱,۹۶۹	۱۵۲,۴۰۲,۸۴۷.۵۷	۱,۱۹۴	(۳۳,۸۸۶)	۱۵۸,۸۶۹,۵۶۵.۳۳	(۲۰۷)	۷۰۱,۹۴۵	۱۶۳,۱۶۷,۱۳۱.۵۷	۴,۳۰۲	۳۳,۸۸۶	۹۹,۹۴۱,۴۳۳.۵۹	۳۳۹	تن	شمش روی
۶۵۴	۱۳,۳۳۹,۶۳۳.۶۴	۵۳	۵,۴۵۹	۷,۳۳۷,۳۶۵.۵۹	۷۴۴	۰	۰	۰	۱۰۷	۲۰۴,۱۹۸.۴۷	۵۲۴	۶,۰۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳	کیلوگرم	شمش نقره ۹۸%
۳۹,۰۲۶	۸۸,۳۳۴,۹۳۴.۰۱	۳۳۹	۹۰,۴۸۹	۹,۶۰۲,۹۹۲.۶۸	۹,۴۳۳	(۱۸۹,۰۹۴)	۶,۶۱۴,۹۱۶.۳۹	(۲۸,۵۸۶)	۳۰۱,۰۹۶	۸,۱۰۲,۴۷۳.۰۲	۳۷,۱۶۱	۷,۵۱۳	۶,۳۸۳,۱۷۷.۵۷	۱,۱۷۷	تن	سایر محصولات
۵۴۳,۹۹۹			۵۱۹,۹۴۶			(۳۳۳,۸۷۲)			۱,۲۳۰,۸۹۵			۶۴,۹۲۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی			

•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	۲,۲۶۷	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	•	۱۳,۱۵۳	۱۱,۶۴۶	•	•	•	۱۲۹,۲۲۳	۱۶۸,۰۲۵	سایر هزینه ها
•	•	۳۳,۲۵۶	۴۳,۲۶۴	•	•	•	۳۳۹,۳۵۰	۴۰۴,۹۹۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت براساس نرخ بورس فلزات LME و نرخ تسعیر ارز قیمت گذاری می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه براساس نرخ بورس فلزات LME و نرخ تسعیر ارز قیمت گذاری می گردد
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت براساس نرخ بورس فلزات LME و نرخ تسعیر ارز قیمت گذاری می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه براساس نرخ بورس فلزات LME و نرخ تسعیر ارز قیمت گذاری می گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مواد مستقیم ۶۲ درصد عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده را دارا می باشد که در صورت تغییر نرخ LME و نرخ تسعیر ارز به نسبت تغییر در بهای تمام شده را خواهیم داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مواد مستقیم ۶۲ درصد عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده را دارا می باشد که در صورت تغییر نرخ LME و نرخ تسعیر ارز به نسبت تغییر در بهای تمام شده را خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۹	۱۷۳	۱۹۳	۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۸۸	۲۰۸	۲۰۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
		۲,۳۰۰	۱۱۰	۲,۳۰۰
			۱۱۰	۱۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	همانند عملکرد نه ماهه بوده و انتظار نمیرود تغییر محسوسی داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	همانند عملکرد نه ماهه بوده و انتظار نمیرود تغییر محسوسی داشته 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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اورهال کارخانه سرب	۵۹,۹۴۲	۰		۲۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
پروژه راه اندازی روت B کارخانه روی	۵۶,۰۱۸	۰		۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های انجام شده پروژه اورهال تا تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰ صرفا مربوط به واحد کوره کالو بوده و مابقی هزینه های اورهال شامل واحد ریفری و واحد اکسیژن در صورت تامین نقدینگی در اولویتهای بعدی شرکت قرار دارد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	
توسعه معادن روی ایران	۰.۰۲	۱,۴۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۴	۰.۰۲	۱,۴۹۷	
کالسیمین	۰.۰۱	۳۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۶	۰.۰۱	۳۳۵	
بازرگانی توسعه صنعت روی	۷	۴,۱۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰	۷	۴,۱۵۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۸۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۶۳	۰	۷۶۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۰	۷	

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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر ارقام عملیاتی	۱۸,۰۸۵	۲,۳۲۰
جمع	۱۸,۰۸۵	۲,۳۲۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
-----	------------	------------

هزینه های جذب نشده در تولید	۹,۸۸۳	۶,۷۶۲
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۹,۸۸۳	۶,۷۶۲

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۲,۱۹۳	۰	۲۱,۶۷۷	۰	۰	۲۱,۶۷۷	۲۱,۷۸۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۶,۴۵۶	۰	۰	۶,۴۵۶	۱۱,۹۹۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۱۹۳	۰	۲۸,۱۳۳	۰		۲۸,۱۳۳	۳۳,۷۷۵		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۱۹۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بصورت مشارکت مدنی به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با نرخ ۱۸% سررسید ۹۷/۰۷/۳۰ از بانک صادرات

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تسویه تسهیلات قبلی بانک صادرات و درخواست مبلغ ۴۵ میلیارد ریال تسهیلات بصورت سرمایه درگردش
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	تسویه تسهیلات قبلی بانک صادرات و درخواست مبلغ ۴۵ میلیارد ریال تسهیلات بصورت سرمایه درگردش

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری درشرکتها	۱,۸۳۳	۳,۹۲۶
جمع	۱,۸۳۳	۳,۹۲۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۶۸۸)	۱,۹۰۸
جمع	(۱,۶۸۸)	۱,۹۰۸

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
---------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

مورد خاصی وجود ندارد	۰	۹۷,۷۵۸	۰	(۲۸,۰۲۲)
----------------------	---	--------	---	----------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

مورد خاصی وجود ندارد . در صورت وجود درگزارشات بعدی افشاء خواهدشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مورد خاصی وجود ندارد . در صورت وجود درگزارشات بعدی افشاء خواهدشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به راه اندازی کوره کالدو در پایان اذر ماه ۱۳۹۷ انتظار میرود که تولید شمش سرب تا پایان سال به بیش از ۴۵۰۰ تن برسد.

«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.»