

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 1,215,000
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۳۳۶,۸۴۹	۱,۳۳۶,۸۴۹	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۳۰۱,۱۳۸)	(۳۳۱,۶۹۶)	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۹۳۵,۷۱۱	۹۰۵,۱۵۳	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۸۴۸)	(۹۰,۶۷۴)	(۱۰۶,۳۳۹)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۸۰,۸۴۸)	۸۴۵,۰۳۷	۷۹۸,۹۱۴	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹,۰۰۵	۰	۱۷۳,۶۸۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۳۲,۳۰۱	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۱۵۷	۹۷۷,۲۳۸	۹۷۳,۵۹۷	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۱۵۷	۹۷۷,۲۳۸	۹۷۳,۵۹۷	(۹۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۸,۱۵۷	۹۷۷,۲۳۸	۹۷۳,۵۹۷	(۹۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۶۵۷	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۴۳	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۰۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۰۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	۸۰۴	۸۰۰	(۹۶)
سرمایه	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸,۱۵۷	۹۷۷,۳۳۸	۹۷۲,۵۹۷	(۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۸,۱۵۷	۹۷۷,۳۳۸	۹۷۲,۵۹۷	(۹۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹,۳۶۹	۱۰۶,۳۶۵	۱۰۵,۱۳۱	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹,۱۷۳	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱	۳۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۶۹	۱,۳۸۳	۹۷۸	(۴۰)
سایر دارایی‌ها	۱,۹۸۴	۱,۴۸۵	۲,۳۸۵	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۱,۳۳۴	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۱,۳۳۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۱۹	۱,۵۹۵	۱,۴۷۷	۱۷۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۳۰۱,۹۰۱	۸۰۱,۳۹۷	۴۸۳,۸۱۵	۶۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۶,۳۸۳	۸۵۵,۹۸۲	۱۲۵,۸۵۰	(۷۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۲۶۸,۸۲۶	۵۰,۴۱۱	۱۴,۹۰۳	۴۳۳
	۲,۶۰۱,۵۲۹	۲,۵۵۹,۲۸۵	۱,۴۷۶,۰۴۴	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۰۱,۵۲۹	۲,۵۵۹,۲۸۵	۱,۴۷۶,۰۴۴	۲
جمع دارایی‌ها	۲,۷۱۲,۸۵۳	۲,۶۷۱,۱۴۹	۱,۵۸۷,۲۶۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۰,۷۸۸	۶۸,۸۸۰	۲۰,۲۵۰	۳
سایر اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۷۲,۸۴۱	۹۸۷,۰۹۳	۱,۰۸۳,۷۳۵	(۸۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۶۲,۶۸۹	۲,۲۷۵,۰۳۳	۱,۳۱۰,۵۳۵	(۳۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۵	۳۸,۸۱۰	۶۵,۵۴۷	۹۵,۳۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵	۳۸,۸۱۰	۶۵,۵۴۷	۹۵,۳۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸)	۲۲۴,۷۸۱	۳۱۷,۷۸۹	۲۹۱,۸۷۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۶,۶۵۳	۱۳,۱۴۳	۱۳,۷۸۱	۸۶۲,۹۷۸	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۴۹	۲۳۷,۹۳۴	۳۳۰,۵۷۰	۱,۱۵۴,۸۵۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۴۹	۲۳۷,۹۳۴	۳۳۰,۵۷۰	۱,۱۵۴,۸۵۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۱۶	۲۷۶,۷۳۴	۳۹۶,۱۱۷	۱,۳۵۰,۱۶۴	جمع بدهی‌ها
۲	۱,۵۸۷,۳۶۹	۳,۶۷۱,۱۴۹	۲,۷۱۲,۸۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۷۳۵	۰	۱,۳۱۰,۵۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۰	۴,۰۶۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۷۳۵	۰	۱,۳۱۰,۵۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۷۲,۵۹۷		۹۷۲,۵۹۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۷۲,۵۹۷	•	۹۷۲,۵۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۷۲,۵۹۷	•	۹۷۲,۵۹۷
سود سهام مصوب									(۸,۱۰۰)		(۸,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۱۲,۵۰۰		•			•			(۱,۰۱۲,۵۰۰)		•
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					۴۸,۶۳۰				(۴۸,۶۳۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۰۰۰	•	•	•	۶۸,۸۸۰	۴,۰۶۰	•	•	۹۸۷,۰۹۲	•	۲,۲۷۵,۰۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۸,۱۵۷		۲۸,۱۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۵۷	۰	۳۸,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۵۰۰)		(۸۵۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۹۰۸				(۱,۹۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۸۸	۴,۰۶۰	۰	۰	۱۷۲,۸۴۱	۰	۱,۴۶۲,۶۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۱,۸۵۴	(۸۸,۹۷۹)	(۱۳۵,۳۱۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۱,۸۵۴	(۸۸,۹۷۹)	(۱۳۵,۳۱۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۴۲)	(۵,۵۸۰)	(۹,۳۹۸)	۶۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹,۰۰۶	۱۳۳,۳۰۱	۱۷۳,۶۸۳	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۶,۸۶۴	۱۳۶,۶۳۱	۱۶۴,۳۸۴	(۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱۸,۷۱۸	۳۷,۶۴۳	۲۸,۹۷۰	۴۸۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۵,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
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	(۳۰۳)	(۱,۵۳۸)	(۸,۴۶۱)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۳)	(۱,۵۳۸)	۶,۵۳۹	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۸,۴۱۵	۳۶,۱۱۴	۳۵,۵۰۹	۵۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰,۴۱۱	۱۴,۹۰۳	۱۴,۹۰۳	۲۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶۸,۸۲۶	۵۱,۰۱۶	۵۰,۴۱۱	۴۳۷

جمع	۵,۲۶۷	۱,۲۳۶,۸۴۹	۵,۲۶۷	۱,۲۳۶,۸۴۹	۹۰۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-----	-------	-----------	-------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۳۱۴,۷۳۲	۵۳۹,۶۷۴	۹۳۳,۵۷۷	۱۶۲,۸۵۶	۱,۲۳۶,۸۴۹	۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۵,۵۰۱)	(۱۹۳,۸۶۴)	(۲۵۶,۸۳۱)	(۲۸,۸۵۳)	(۳۳۱,۶۹۶)	۰	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده از حداکثر توان ظرفیت تولید و تبدیل محصولات به شمش جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۵۷	۹,۲۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۹,۵۷۸	۱۸۴,۹۴۳
سربرارتولید	۴۳۰,۲۶۴	۳۰۸,۲۴۵
جمع	۶۰۸,۷۹۹	۵۰۲,۴۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۰۸,۷۹۹	۵۰۲,۴۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۰۸,۷۹۹	۵۰۲,۴۵۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹۹,۷۶۳	۶۷۶,۸۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۷۶,۸۶۵)	(۱,۱۷۹,۳۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۱,۶۹۶	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۱,۶۹۶	۰

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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
کنسانتره روی	تن	۱۱,۳۶۶	۲۴,۴۹۶,۶۵۶.۷	۲۷۸,۴۳۹	۱۲,۶۷۲	۳۴,۳۹۲,۷۵۵.۶۸	۴۳۵,۸۲۵	(۸,۰۵۶)	۲۹,۷۱۳,۵۰۵.۴۹	(۲۳۹,۳۷۲)	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۲	۲۹,۷۱۳,۵۵۲.۷۵	۴۷۴,۸۸۲
کنسانتره سرب	تن	۳,۵۳۶	۲۰,۶۹۷,۱۱۵.۳۸	۷۳,۱۸۵	۱,۸۵۹	۳۴,۳۹۲,۶۸۴.۲۴	۶۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۵	۲۵,۴۱۶,۳۱۱.۴	۱۳۷,۱۲۱
شمش روی	تن	۴,۶۴۴	۶۲,۹۷۶,۳۱۲.۵۲	۲۹۲,۴۶۲	۲,۱۷۶	۱,۲۳۸,۰۵۱.۴۷	۲,۶۹۴	۰	۰	۲۳۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۶,۸۲۰	۷۸,۳۷۶,۵۳۹.۵۹	۵۳۴,۵۲۸
شمش سرب	تن	۵۰۷	۶۴,۶۷۲,۵۸۳.۸۳	۳۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۷	۶۴,۶۷۲,۵۸۳.۸۳	۳۲,۷۸۹
جمع کل			۶۷۶,۸۶۵			۵۰۲,۴۵۵										۱,۱۷۹,۳۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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 ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۹,۳۶۷	۰	۳۰,۰۰۰	۹,۳۶۷	۳۰۸,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۰		۰	کیلو	مواد ناریه
۰	۰	۰	۹,۳۶۷	۰	۳۰,۰۰۰	۹,۳۶۷	۳۰۸,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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 وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۹,۲۶۷			۹,۲۶۷			۰				جمع کل
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

هزینه سربار								شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش	
۸۵,۶۵۷	۸۹,۹۰۶	۰	۰	۴۳,۴۳۶	۳۴,۴۰۵	۰	هزینه حقوق و دستمزد	
۹,۵۷۲	۷,۱۷۹	۰	۰	۵۳	۴۰	۰	هزینه استهلاک	
۲۲,۲۸۷	۱۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۷۵,۲۲۱	۸۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۴۵	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۱۱	۸۹۳	۰
سایر هزینه ها	۳۳۷,۵۳۷	۱۰۶,۶۷۱	۰	۰	۲۱,۸۹۴	۴۵,۵۱۱	۰
جمع	۴۳۰,۲۶۴	۳۰۸,۲۴۵	۰	۰	۱۰۶,۳۳۹	۸۰,۸۴۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براساس نرخ بازار جهانی فلزات و نرخ ارز می باشد و با توجه به نوسانات این عوامل تعیین قیمت درشرایط کنونی دارای انحراف تاثیر گذار خواهد بود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	براساس نرخ بازار جهانی فلزات و نرخ ارز می باشد و با توجه به نوسانات این عوامل تعیین قیمت درشرایط کنونی دارای انحراف تاثیر گذار خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به سوابق گذشته تابع افزایش سطح عمومی قیمتهای بازار خواهد بود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به سوابق گذشته تابع افزایش سطح عمومی قیمتهای بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تحت تاثیر افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمتهای خرید مواد اولیه و قطعات و خدمات دریافتی خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده تحت تاثیر افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمتهای خرید مواد اولیه و قطعات و خدمات دریافتی خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداري، تبلیغاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی							
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		بخش عمده هزینه های این بخش مربوط به هزینه های فروش است که پس از تعیین قیمت فروش محصولات قابل ارزیابی خواهد بود					
دوره ۳ ماهه منتهی به		بخش عمده هزینه های این بخش مربوط به هزینه های فروش است که پس از تعیین قیمت فروش محصولات قابل ارزیابی خواهد 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 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 ارزش	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت سرمایه در گردش کنونی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به وضعیت سرمایه در گردش کنونی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به وضعیت سرمایه در گردش کنونی تامین مالی از منابع داخلی صورت می پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۷۳,۶۸۳	۱۱۹,۰۰۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۱۷۳,۶۸۳	۱۱۹,۰۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۰	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۸۷,۰۹۲	۸۵۰,۵۰۰	۹۷۳,۵۹۷	۸۵۰,۵۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تمدید پروانه بهره برداری معدن از مهمترین اولویت شرکت در سالجاری خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	تمدید پروانه بهره برداری معدن از مهمترین اولویت شرکت در سالجاری خواهد بود

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.»