



شرکت: معدنی دماوند	ناماد: کدما
سرمایه ثبت شده: 30,000	سرمایه ثبت نشده: 30,000
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)	کد صنعت (ISIC): 132005
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1397/12/29

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
معدنی دماوند	
بند مقدمه	
1. - صورت‌های مالی مجموعه و شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجهه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 32 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی	
2. - مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به کونهایی که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. - مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آینین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، سنتگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن روش‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.	
این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی مجموعه و شرکت، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی مجموعه و شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاكيد بر مطالع خاص

5. اين موسسه نظر مجتمع عمومي صاحبان سهام را به موضوع کسری سود انباشته پايان سال مجموعه (به شرح صورت سود و زيان مجموعه) نسبت به سود انباشته پايان سال شركت اصلي (به شرح صورت سود و زيان شركت اصلي) ، در خصوص تصميم گيري نسبت به تقسيم سود شركت اصلي جلب مي نماید . اطهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .

ساير بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 5 تیر ماه 1397 آن سازمان نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اطهار شده است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7.7- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مدیره شركت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیريت است .

اطهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگيرنده اطهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيسست و نسبت به آن هچ نوع اطمیناني اطهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغایرت هاي با اهميت آن با صورتهای مالی يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسی و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورت يكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتی در "ساير اطلاعات" وجود دارد، باید اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد . توضیح اينكه "ساير اطلاعات" ارائه شده مربوط به شركت اصلي بوده و نتيجه گيري اين موسسه نيز صرفا نسبت به گزارش تفسيري شركت اصلي مي باشد .

گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و فرادرادي

8.8- موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت شركت بشرح ذيل مي باشد:

- پيگيري هاي شركت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عادي ساليانه مورخ 1397/04/30 صاحبان سهام در خصوص بند 17 اين گزارش و در موارد ذيل به نتيجه نرسیده است :
- پيگيري حقوقی جهت وصول مطالبات سنواتي از شركت نگار انديش تاب به مبلغ 4/7 ميليارد ريال .
- برنامه ريزی جهت خروج از زيان دهي فروش انواع پوکه معدنی در معدن ملک آباد لارستان (توضیح اينكه زيان سال جاري معدن مذکور مبلغ 7/5 ميليارد ريال بوده است).

- تعیین حسابرس داخلی و شروع فعالیت آن واحد .
- 8.2- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-30 صورتگیری مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره رعایت شده ، لیکن عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است . همچنین معاملات مزبور بخصوص موضوع بند 11 این گزارش در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته و براساس روابط خاص فیما بین با بنیاد مستضعفان و شرکتهاش وابسته به آن انجام شده است.
9. گزارش هیئت مدیره دیراره فعلیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگاههای انجام شده نظر این موسسه ، به موارد با اهمیت اشاره شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .
10. سیستم کنترل های داخلی بابت فروش و وصول مطالبات حاصل از فروش یوکه معدنی در معدن ملک آباد لاریجان طور مناسب استقرار نیافرته به نحوی که فرآیند های تحویل محصول به مشتریان ، دریافت چک و وجوده نقد توسط یک نفر از کارکنان انجام می شود . اصلاح سیستم کنترل های داخلی ضرورت دارد .
11. طی سال مالی مورد گزارش شرکت وابسته معدنی آهک کاوه قلعه گنج (قبل از بهره برداری) با مالکیت 40 درصد واحد مورد گزارش (60 درصد شرکت آهک کاوه کیش) تاسیس شده و متعاقباً کلیه دارائیهای در جریان ساخت واحد مورد رسیدگی در پروژه معدنی آهک قلعه گنج (یادداشت 9-6 توضیحی صورتگیری مالی) به همای تمام شده 576 میلیون ریال (ارش کارشناسی 138,576 میلیون ریال) به شرکت مذکور واگذار گردید . لیکن بابت پروژه مذکور مبلغ 6 میلیارد ریال بدھی به پیمانکاران وجود دارد که با پاییز از محل وجود حاصل از واگذاری پروژه تسویه گردد . ضمناً مطالبات حاصل از فروش نیز بعنوان مطالبات بلند مدت انعکاس یافته و در قرارداد منعقده محاسبه کارمزد حاصل از فروش نسیه پیش بینی نشده و تمهیلات مالی دریافتی بابت اجرای پروژه مذکور نیز به مبلغ 54,520 میلیون ریال در پایان سال مالی (یادداشت 14 توضیحی صورتگیری مالی) و هزینه های مالی مربوطه در سنوات آتی (معادل 18 درصد) در تهدید واحد مورد رسیدگی درخصوص تقبل 10 درصد از هزینه های مالی تمهیلات مذکور (عنوان یارانه) تعیین تکلیف نشده است .
12. حجم تولید و فروش محصولات معدن سرب دونا (عدمدا بدلیل تعطیلی معدن در بخشی از سال) نسبت به سنتوات گذشته کاوشی یافته به نحوی که هزینه جذب نشده از عدم استفاده از طرفیت های تولید معدن مذکور مبلغ 8/7 میلیارد ریال (به شرح یادداشت 22 توضیحی صورتگیری مالی) می باشد . همچنین معادن سنگ بزرگه کل و تراوتن ازدهان تور زنجان نیز غیرفعال می باشند . ضمناً طی سال مالی مورد گزارش مبلغ 21 میلیارد ریال هزینه های ناشی از عدم وصول مطالبات ، عدم اجرای مناسب فراردادهای پیمانکاری و حذف مخارج سنواتی باطله برداری معادن و سایر هزینه ها به عنوان تعديلات سنواتی (18 میلیارد ریال) و هزینه دوره (3 میلیارد ریال) ممنظور شده و فروش 182 تن پودر سنگ بزرگه کارش متری به مبلغ 4/3 میلیارد ریال زیان گردیده است . برنامه ریزی مناسب به منظور استفاده از طرفیت های کامل منابع شرکت ضرورت دارد . ضمن اینکه با توجه به اخذ کارت بازرگانی در اوخر سال 1397 توفیق فروش کنسانتره سرب به خریداران داخلی و صادرات مستقیم این محصول توسعه شرکت چهت کسب منافع حاصل از صادرات توصیه می شود .
13. مفاد ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر صدور صورتحساب فروش به نام مشتریان اصلی و اخذ صورتحسابهای معتبر بابت برخی خریدهای طی سال جاری و پرداخت بدھی مالیات بر ارزش افزوده رعایت نشده است . ضمناً صورتحسابهای مالی به تایید رییس هیئت مدیره نرسیده است .
14. موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و سایر دستورالعملها و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :
- مفاد ماده 7 مبنی بر افسانه به موقع صورتگیری مالی حسابرسی شده 6 ماهه و سالانه و گزارش تفصیری مدیریت و اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه .
 - مفاد ماده 10 مبنی بر ارائه صورت جلسه مجامع عمومی، حداکثر طرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرعج ثبت شرکتها .
 - مفاد ماده 12 مکرر مبنی بر افسانه گزارش کنترل های داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع .
 - مفاد ماده 13 مبنی بر افسانه فوری رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران تاثیر با اهمیت داشته باشد از حمله توقف کارخانه سرب دونا در مقطعي از سال ، تحصیل 40 درصد از سهام شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج ، نتایج مناقصات و مزایده ها، فسخ قراردادها و تعديلات سنواتی .
 - مفاد ماده 11 دستورالعمل بذرگشته در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص میزان سرمایه حداقل به مبلغ 200 میلیارد ریال . توضیح اینکه سرمایه شرکت در حال حاضر 30 میلیارد ریال می باشد .
 - مفاد ماده 4 ، 7 ، 8 و 13 دستورالعمل الزامات افسای اطلاعات و تصویب معاملات بر اشخاص وابسته به تفکیک معاملات انجام شده با هریک ، معاملات مشمول ماده 129 ، عدم حق رای مدیر ذینفع در جلسه تصمیم گیری هیئت مدیره ، مطلع کردن فوری و کتبی بازرس از انجام معامله ای که اجازه آن داده شده است .
 - 15. 15- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، ابلاغیه مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادران، در خصوص اتخاذ تدبیر لازم جهت اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی ، تدوین و اطلاع رسانی ساز و کار جمع آوری گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن تشکیل کمیته انتصابات ، تدوین و تصویب منشور هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت مدیره ، تعیین ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره برای دوره های 6 ماهه توسعه هیئت مدیره ، مطابقت اساسنامه شرکت با مفاد دستورالعمل مذکور ، تصویب آن توسعه مجموع عمومی فوق العاده و تدوین پیاده ساری منشور اخلاقی سازمانی در شرکت ، رعایت نشده است .
 - 16. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادران، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . براساس چک لیست تکمیل شده مدارک و مستنداتی در خصوص انجام فعالیتهای موتور برای رعایت و نهادینه کردن منشور اخلاقی، نظارت کمیته حسابرسی بر مستند سازی کنترلهای داخلی و انجام مستند سازی کنترلهای داخلی توسط کمیته حسابرسی وجود حسابرس داخلی، تعریف وظایف پرسنل و حدود اختیارات و مسئولیتها با توجه به ساختار سازمانی، آموزش لازم کاربرها و ارزیابی ریسک های مربوط به فن اوری اطلاعات ، روش های مدون جهت آموزش و ارزیابی و پاداش پرسنل و اقدام و تصمیم گیری موثر در خصوص آن و مشخص نمودن فرضتها و تهدیدات و موقعیت شرکت در بازارهای داخلی، رمز گذاری قایل های مهم،کسب اطمینان معقول از اثربخشی سیستم کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و بازنگری و بروزرسانی سیستم مذکور به این موسسese ارائه نشده است .
 - 17. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرس ، رعایت مفاد قانون مزبور و آین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرعج ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص به استثنای عدم شناسایی اولیه ارباب رجوع (مشتریان پوکه معدنی) ، درج شماره افتتاحی و یا کد ملی اشخاص حقیقی در فاکتورهای فروش ، معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی ، آموزش کارکنان ، اطمینان از حسن اجرای روش های کشف موارد مشکوک و نظارت بر استقرار سیستم کنترل های داخلی و اجرای صحیح آنها ، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

1398/04/20 16:49:19	871532	[Aliakbar Abasi Hasan Kiyadeh [Sign]	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1398/04/20 16:51:09	810975	[Keyvan Eskandari [Sign]	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1398/04/20 16:53:40	800810	[Houshang Naderian [Sign]	مدیر موسسه مفید راهبر

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
دارایی ها							
دارایی های جاری							
--	.	.	بدهی های جاری	(۷۲)	۱۴,۵۶۴	۴,۱۰۹	موجودی نقد
(۱۵)	۸۹,۳۳۹	۷۰,۸۲۲	برداختنی های تجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت
۲۹	۸,۱۰۰	۱۰,۴۵۳	برداختنی های غیرتجاری	(۴)	۱۰,۳۷۸	۱۰,۰۰۳	درافتینی های تجاری
.	۲۲۲	۲۲۲	مالیات برداختنی	۳۰	۵,۸۰۵	۷,۰۰۰	درافتینی های غیرتجاری
(۵۲)	۲۰,۰۰۰	۹,۰۵۰	سود سهام برداختنی	(۱)	۲۲,۳۰۹	۲۲,۱۰۴	موجودی مواد و کالا
--	.	.	تسهیلات مالی	(۱۸)	۹,۰۲۶	۷,۳۷۰	بیش برداخت ها و سفارشات
(۱۶)	۱۰,۳۳۴	۸,۶۳۶	ذخایر	--	.	.	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	پیش دریافت های جاری	(۱۷)	۶۳,۰۹۲	۵۲,۱۸۶	جمع دارایی های جاری
(۱۸)	۱۳۷,۹۸۵	۱۰۴,۶۶۳	بدهی های غیرجاری	--	.	۱۷۰,۶۲۴	دارایی های غیرجاری
۱,۴۰۲	۲,۲۷۱	۰۵۷,۳۳۵	جمع بدھی های جاری	--	.	۲,۰۰۰	درایفتینی های بلندمدت
--	.	.	بدهی های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	۴۵,۰۰۰	پیش دریافت های غیرجاری	--	.	.	دارایی های نامشهود
۲۶	۲,۲۳۶	۴,۸۷۱	تسهیلات مالی بلندمدت	(۸)	۲۶۲	۲۲۲	دارایی های ثابت مشهود
۱,۴۲۴	۶,۷۰۷	۱۰۲,۱۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۷۲)	۷۷,۱۷۷	۲۰,۰۲۸	سایر دارایی ها
۵۴	۱۳۲,۶۹۲	۳۰۶,۸۰۹	جمع بدھی های غیرجاری	(۲۳)	۷,۹۹۳	۴,۰۰۷	جمع دارایی های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه	--			
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--			
--	.	.	صرف (کسر) سهام	--			
--	.	.	سهام خزانه	--			
۵۷	۱,۰۲۹	۱,۷۱۷	اندوخته قانونی	--			
--	.	.	سایر اندوخته ها	--			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	--			

--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری					
--	.	.	اندوفته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی					
--	(۲۱,۲۲۶)	۱۲,۰۷۱	سود (زیان) ایناشه					
۳۵۷	۹,۷۹۳	۴۴,۷۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام					
۷۴	۱۲۴,۴۸۵	۲۵۱,۶۴۷	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۴	۱۴۴,۴۸۵	۲۵۱,۶۴۷		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۳۹	۸۰,۲۶۶	۱۱۱,۶۴۴	درآمداتی عملیاتی
۱۳	(۵۹,۸۶۳)	(۶۷,۶۱۳)	بهای تام شده درآمداتی عملیاتی
۱۱۶	۲۰,۴۰۳	۴۴,۰۳۰	سود (زیان) ناخالص
۳۳	(۱۰,۰۹۸)	(۱۲,۴۲۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	ساخ درآمداتی عملیاتی
۱۹	(۱۸,۲۱۰)	(۲۱,۶۴۸)	ساخ هزینه‌های عملیاتی
--	(۷,۹۰۶)	۸,۹۶۰	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه‌های مالی
--	.	.	ساخ درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷,۷۰۰)	۲۸,۰۳۵	ساخ درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۱۰,۳۷۶)	۴۶,۹۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۲۹	(۵,۲۲۲)	(۱۲,۰۰۰)	مالیات بر درآمد
--	(۱۰,۴۱۸)	۳۴,۹۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۱۰,۴۱۸)	۳۴,۹۹۵	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۷,۲۷۰)	۹,۲۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۸,۴۱۲	۱۶	۹,۲۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۷,۲۵۴)	۱۸,۷۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	۳۴,۹۹۵	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
--	.	۳۴,۹۹۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) ایناشه
--	(۱۰,۴۱۸)	۳۴,۹۹۵	سود (زیان) خالص

۱۹۹	(۴۰,۱۶۸)	(۲۷,۲۴۸)		سود (ریان) ایناشته ابتدای دوره تعدیلات سروانی
۳۷۸	(۵,۶۱۸)	(۲۱,۲۳۶)		سود (ریان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
--	*	*		سود سهام مصوب
--	*	*		تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) ایناشته
۳۷۸	(۵,۶۱۸)	(۲۱,۲۳۶)		سود (ریان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	*	*		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	(۲۱,۲۳۶)	۱۳,۷۵۹		سود قابل تخصیص
--	*	(۶۸۸)		انتقال به اندوخته قابوی
--	*	*		انتقال به سایر اندوخته ها
--	(۲۱,۲۳۶)	۱۳,۰۷۱		سود (ریان) ایناشته پایان دوره
--	(۵۲۱)	۱,۱۶۷		سود (ریان) خالص هر سهم- ریال
*	۳۰,***	۳۰,***		سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29	شرح
فعالیت‌های عملیاتی			
--	(8,844)	47,642	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	(8,844)	47,642	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
--	0	0	سود سهام درآفته
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
96	564	1,107	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	0	0	سود سهام پرداختی
96	564	1,107	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد پرداختی			
129	(4,210)	(9,647)	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود			
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
84,533	(107)	(90,557)	وجوه پرداختی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود

--	(46,603)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(4,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
102	(46,710)	(94,557)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(6)	(59,200)	(55,455)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(24)	58,970	45,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	باربرداخت اصل استقراض
(24)	58,970	45,000	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4,446	(230)	(10,455)	حالت افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(2)	14,794	14,564	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(72)	14,564	4,109	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	میادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعه قبلي

دلاي ، تغيير اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعه قيلم

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات کارگش 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.

درآمد های عملیاتی و رهای تمام شده

۱۳۴,۰۰۰	(۴,۲۸۷)	(۱۷,۲۱۲)	۱۲,۹۲۰	۱۲۷,۸۰۸.۹	۱۰۱,۰۸۸	(۲۱,۸۶۸)	(۳۲,۱۶۰)	۱۰,۲۹۲	۱۱۲,۵۹۸.۲۳	۹۰,۶۰۰	هیئت مدیره	متر مکعب	پوکه معدنی
۱۸,۰۰۰	۴,۲۷۳	(۱,۰۷۰)	۵,۴۴۸	۲۶۴,۱۲۲.۲۴	۱۲,۹۶۲	۴۰۹	(۱,۰۹۰)	۱,۰۹۹	۴۲۲,۸۷۷.۴۲	۲,۶۶۳	سایر	تن	تراورتن
۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	(۶۱۲)	(۱,۴۶۴)	۸۰۰	۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۰۰	سایر	تن	سنگ باریت
۷۲۰	(۴,۲۸۹)	(۷,۹۰۹)	۳,۶۷۰	۱۹,۹۴۰,۶۵۲.۱۷	۱۸۴	(۲۰)	(۳۰)	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سایر	تن	سنگ بر
۲,۰۰۰	۴۹,۸۸۰	(۲۷,۲۵۴)	۸۷,۲۳۴	۱۲۹,۹۰۸,۲۲۲.۲۲	۶۲۴	۴۲,۴۹۰	(۲۰,۱۲۰)	۶۸,۶۱۵	۸۸,۸۷۹,۰۲۳.۶۸	۷۷۲	LME	نرخ	کنسانتره سرب
۱۰۰,۷۲۰	۴۰,۶۷۷	(۸۲,۷۰۰)	۱۰۹,۳۷۷		۱۱۶,۸۰۸	۲۱,۴۰۲	(۰۹,۸۴۴)	۸۱,۳۱۶		۹۵,۱۸۶			جمع فروش داخلی
													فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰			جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					بیمانکاری سقف
													آزاد راه تهران شمال
													کاذب تولن
(۱,۶۴۷)	(۳,۹۱۴)	۲,۲۶۷				۰	۰	۰					تولید شن و ماسه
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					سایر کانهای
													معدنی
۰	(۱,۶۴۷)	(۳,۹۱۴)	۲,۲۶۷		۰	۰	۰	۰		۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰			برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰		۰	(۱,۰۵۰)	۰	(۱,۰۵۰)					تحفیفات
۱۰۰,۷۲۰	۴۴,۰۳۰	(۸۷,۶۱۴)	۱۱۱,۶۴۴		۱۱۶,۸۰۸	۲۰,۴۰۲	(۰۹,۸۴۴)	۸۰,۲۶۶		۹۵,۱۸۶			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۲۶۰							
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۰۹۳)	(۸۷,۶۱۴)	(۰۹,۸۴۴)	(۵۸,۱۱۴)	(۷۱,۴۰۵)	(۴۱,۱۰۶)	(۲۵,۰۹۳)	
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹						

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ایجاد و احداث خط تولید جدید در کارخانه کنسانتره سرب به منظور بهبود و افزایش تیاز تولید و همچنین فروش آن.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۷۲	۶۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۳۲۵	۲۲,۹۰۹
سریار تولید	۵۱,۱۲۲	۵۲,۲۲۸
جمع	۶۹,۰۳۹	۷۵,۸۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۸۵۸)	(۱۱,۸۹۲)
جمع هزینه های تولید	۶۶,۱۸۱	۶۳,۹۲۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰

ضایعات غیرعادی	بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•	•
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۹۳	۶۴,۱۸۱	۶۳,۹۲۷	•
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۳۲۰)	(۱۷,۰۹۳)	۱۷,۰۹۳	۵۳,۷۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۹,۸۶۴	۵۹,۸۶۴	۵۳,۷۰۰	۲,۹۱۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•	۲,۹۱۴	۵۷,۶۱۴
جمع بهای تمام شده	۵۹,۸۶۴	۵۹,۸۶۴	۵۷,۶۱۴	•

«حملات آینده نگرانی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷															واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره						
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار				
۴,۰۸۶	۴۶,۳۶۴.۴۵	۹۸,۹۱۲	۲۰,۳۰۲	۲۰۱,۸۲۴.۱۰	۱۰۱,۰۸۸	(۲۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۸۰)	۲۰,۴۸۱	۱۶۷,۱۱۹.۰۳	۱۲۲,۰۰۳	۴,۰۳۵	۵۸,۴۹۰.۷۰	۷۷,۰۵۷	پوکه مکعب معدنی			
۰	۰	۱,۰۷۰	۷۱,۸۴۸.۶۸	۱۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۷۱,۸۴۸.۶۸	۱۴,۹۶۲	۰	۰	۰	تن	تراورتن		
۱۰,۲۶۳	۶۰,۰۱۷,۰۴۳.۸۶	۱۷۱	۲۸,۰۹۷	۴۰,۸۲۸,۰۲۰.۶۴	۶۲۴	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۴	۴۹,۹۳۸,۶۶۶.۶۷	۷۰۰	۱,۴۰۶	۳۱,۲۴۴,۴۴۴.۴۴	۴۰	تن	کنسانتره سرب		
۲,۴۷۱	۵۰۷۴,۶۰۱.۱۶	۴,۳۰۰	۹,۰۸۱	۰	۰	(۲۰,۱۰۹)	۵۰۷۴,۷۳۹.۸۴	(۲۰,۰۷۰)	۲۶,۰۱۸	۱,۰۱۶,۸۷۴.۰	۱۷,۴۸۲	۰,۶۹۳	۲۶۰,۰۳۷.۴۵	۲۱,۸۹۳	تن	سنگ سرب		
۰	۰	۱۸۴	۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰,۴۰۹	۲۹,۶۶۸,۴۷۸.۲۶	۱۸۴	تن	سنگ بر		
۱۷,۲۲۰	۰	۰	۸۷,۶۱۴	۰	۰	(۲۰,۱۸۷)	۰	۰	۸۷,۰۲۸	۰	۰	۱۷,۰۹۳	۰	۰	۰	جمع کل		

خالد و مصطفى مواد أولى

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			صرف			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:													
.	.	۱۲۳	۲۷,۴۵۳	۳,۰۵۰	۶۵	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷	۴۳,۲۲۵,۸۱	۱,۰۵۰	کیلو	سولفور سدیم	

۴۱۷	۲۸۲,۷۱۱.۸۶	۱,۴۷۵	۵۵۰	۱۶۹,۹۷۳	۳,۱۹۰	۹۴۰	۲۱۲,۴۲۹.۲۸	۴,۴۲۵	۲۷	۱۱۲,۰۰۰	۲۴۰	کیلو	اميل اگرانات
۴۱۷	۲۸۲,۷۱۱.۸۶	۱,۴۷۵	۶۸۲	۲۰۷,۶۲۵	۶,۷۴۰	۱,۰۰۵	۲۴۴,۹۲۹.۲۸	۶,۴۲۵	۹۴	۱۰۰,۷۲۰.۸۱	۱,۷۹۰		جمع مواد اوليه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اوليه وارداتي:
۴۱۷			۶۸۲			۱,۰۰۵			۹۴				جمع مواد اوليه وارداتي:
													جمع کل

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بیني هاي حاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گريده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاري اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعات مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداري، عمومي و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۲,۵۵۱	۱۲,۵۷۷	۱۱,۷۰۷	۴۳,۷۷۹	۲۶,۰۳۹	۱۷,۲۲۵	هزينه حقوق و دستمزد
۴۶۵	۵۸۵	۴۰۱	۹,۷۰۰	۹,۰۱۸	۱۰,۳۵۶	هزينه استهلاک
۲۸۰	۲۳۰	۱۰۵	۸,۲۰۰	۲,۱۳۳	۲,۸۹۰	هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۲	۵۷۲	هزينه مواد مصرفی
۰	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	هزينه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کميسيون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزينه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزينه مطالبات مشکوك الوصول
۲۸۰	۸۲۵	۱,۱۸۲	۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۹	۲,۵۲۲	هزينه حمل و نقل و انتقال
۱۱,۴۲۱	(۹۴۶)	(۳,۳۴۷)	۳۹,۵۴۰	۹,۲۵۸	۱۴,۴۷۷	ساير هزینه ها
۲۴,۹۹۷	۱۲,۴۲۲	۱۰,۰۹۸	۱۳۶,۲۱۹	۵۲,۲۲۸	۵۱,۱۴۲	جمع

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

شرکت با ارتقاء راندمان تولید سعی در رشد تولید و افزایش سود آوري و افزایش تنوع محصولات و همچنین افزایش سهم بازار در بين بين شركتهاي تاثير گذار معدني قرار مي گيرد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
شرکت سعی دارد با خريد مواد اوليه از نمایندگي هاي انحصاری اين مواد استفاده نماید	نرخ خريد مواد اوليه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خريد مواد اوليه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به تورم موجود در جامعه خواه ناخواه بهاء تمام شده به ميزان	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	----------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۶۰	۴۸	۵۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۰	۱۴	۱۸	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				

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

شرکت در قالب راه اندازی معادن جدید و حضور در پهنه های اکتشافی معادن قدم بر می دارد که باعث با لارفتن هزینه های اداری و تشکیلاتی در جهت تحقیقات بالا رفته، با حصول این معادن و پهنه های جدید تنوع محصول و همچنین درآمدها افزایش چشمگیری خواهد داشت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	----------------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 شرکتها 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردهی را برآوردهی از طرح											
کارخانه آهک قلعه گنج	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹							تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی تمام شده	درصد مالکیت	
ساختمان خارج از بورس	*	۴,۰۰۰	۴۰	*	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	*	*	ساختمان خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت معدنی آهک معدنی قلعه گنج در ۹ مهر ۹۷ با سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ثبت رسیده است

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	۰	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۱,۸۹۲	۲,۸۵۸	هزینه های حذف نشده
۹,۷۵۴	۱۰,۳۵۲	سایر هزینه های عملیاتی
۲۱,۶۴۸	۱۸,۲۱۰	جمع

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده بایان دوره به تفکیک سررسید	مانده بایان 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	۴۵,۰۰۰	۹,۰۲۰	۰	۰	۵۴,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰						۰		تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۰	۴۵,۰۰۰	۹,۰۲۰	۰		۵۴,۰۲۰	۲۰,۰۰۰		جمع
۰	انتقال به دارایی							
۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان سال مالی برنامه خاص و مدونی ندارد، در صورت امکان در حال پی چوبی جهت وامهای کم بهره است.

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

دورة ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۳۹۸ تصمیم به انجام افزایش سرمایه و بهبود منابع مالی شرکت را دارد
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۸,۰۳۵	(۲,۴۷۰)
جمع	۲۸,۰۳۵	(۲,۴۷۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته 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
(۲,۷۰)	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه خاصی در سال ۹۸ به جزء افزایش سرمایه و گسترش معادن ندارد
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه خاصی در سال ۹۸ به جزء افزایش سرمایه و گسترش معادن ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه خاصی در سال ۹۸ ندارد
شرکت برنامه خاصی در سال ۹۸ ندارد

«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»