



شرکت: معدنی دماوند	سرمایه ثبت شده: 30,000
نماد: کدما	سرمایه ثبت نشده: 30,000
کد صنعت (ISIC): 132005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۴,۰۲۷	۸۴,۹۳۵	۱۱۱,۶۴۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸,۶۱۹)	(۵۹,۰۱۶)	(۶۷,۶۱۴)	۱
سود (زیان) ناخالص	۶۵,۴۰۸	۲۵,۹۱۹	۴۴,۰۳۰	۱۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۸۵۱)	(۹,۱۷۹)	(۱۳,۴۳۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۰۳)	(۶,۲۰۹)	(۲۱,۶۴۸)	(۱۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۷۵۴	۱۰,۵۳۱	۸,۹۶۰	۲۵۹
هزینه‌های مالی	(۳,۴۹۷)	(۸۵)	۰	(۴,۰۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۷۶۴	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۹۱	(۳,۱۶۵)	۳۸,۰۳۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۰۴۸	۹,۰۴۵	۴۶,۹۹۵	۲۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۸۸۶)	(۳,۱۳۱)	(۱۰,۴۵۳)	(۱۵۳)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۵۴۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۱۶۲	۵,۹۲۴	۳۴,۹۹۵	۲۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۶۲	۵,۹۲۴	۳۴,۹۹۵	۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۷۵	۲۷۲	۱۸۰	۲۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۰)	(۷۵)	۹۸۷	۷

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۹۰۵ ۰	۱۹۷ ۰	۱,۱۶۷ ۰	۳۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۰۵	۱۹۷	۱,۱۶۷	۳۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۵	۱۹۷	۱,۱۶۷	۳۵۹
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷,۱۶۲	۵,۹۲۴	۳۴,۹۹۵	۳۵۹
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	۳۷,۱۶۲	۵,۹۲۴	۳۴,۹۹۵	۳۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹,۸۷۹	۲۰,۰۳۸	۷۳,۱۳۷	۱۴۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۷۷	۳۴۲	۲۶۳	۱۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۵,۷۰۸	۱۷۰,۶۲۴	۰	(۹)
سایر دارایی‌ها	۱۴,۹۲۹	۴,۵۵۷	۷,۹۹۳	۲۲۸

۱۳	۸۱,۳۹۳	۱۹۹,۴۶۱	۳۳۵,۰۹۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۰	۹,۰۳۶	۷,۳۷۰	۱۰,۳۱۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۶۹	۳۳,۳۰۹	۳۳,۱۵۴	۶۳,۳۲۵	موجودی مواد و کالا
۱۳۱	۱۶,۱۸۳	۱۷,۵۵۳	۴۰,۵۶۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۷۴	۱۴,۵۶۴	۴,۱۰۹	۳۵,۹۰۸	موجودی نقد
۱۸۶	۶۳,۰۹۲	۵۳,۱۸۶	۱۴۹,۰۰۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۸۶	۶۳,۰۹۲	۵۳,۱۸۶	۱۴۹,۰۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۹	۱۴۴,۴۸۵	۳۵۱,۶۴۷	۳۷۴,۱۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۰۳۹	۱,۷۱۷	۱,۷۱۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۹	(۳۱,۳۳۶)	۱۳,۰۷۱	۳۱,۳۳۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۱	۹,۷۹۳	۴۴,۷۸۸	۶۳,۹۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۱۳)	۳,۳۷۱	۵۰,۳۲۵	۴۳,۶۱۳	پرداختنی‌های بلندمدت
۸	۰	۴۵,۰۰۰	۴۸,۷۶۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۳	۳,۳۳۶	۴,۸۷۱	۷,۹۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۶,۷۰۷	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۰,۳۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۸۹,۳۳۹	۷۷,۸۳۳	۷۵,۴۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵)	۸,۱۰۰	۱۰,۴۵۳	۹,۸۸۵	مالیات پرداختنی
۱,۱۴۳	۳۳۳	۳۳۳	۳,۷۶۰	سود سهام پرداختنی
۳۵	۳۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۱۱,۹۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۳۸,۱۱۳	ذخایر
۸۵۸	۱۰,۳۳۴	۸,۶۳۶	۸۳,۷۰۷	پیش‌دریافت‌ها

۹۸	۱۳۷,۹۸۵	۱۰۶,۶۶۳	۳۱۰,۸۳۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹۸	۱۳۷,۹۸۵	۱۰۶,۶۶۳	۳۱۰,۸۳۱	جمع بدهی‌های جاری
۵۰	۱۳۴,۶۹۳	۲۰۶,۸۵۹	۳۱۱,۱۵۲	جمع بدهی‌ها
۴۹	۱۴۴,۴۸۵	۲۵۱,۶۴۷	۳۷۴,۱۰۲	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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹	۰	۰	۰	(۲,۷۷۰)	۰	۲۸,۲۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۶۶)	۰	(۱۸,۴۶۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹	۰	۰	۰	(۲۱,۳۳۶)	۰	۹,۷۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۴,۹۹۵		۳۴,۹۹۵
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۵	۰	۳۴,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۵	۰	۳۴,۹۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۶۸۸				(۶۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۱	۰	۴۴,۷۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۷,۱۶۲		۲۷,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه											
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۲,۶۴۵	۷۵,۱۶۳	۴۷,۶۴۲	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۵۳)	(۷,۳۶۷)	(۹,۶۴۷)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۲,۱۹۲	۶۷,۷۹۶	۳۷,۹۹۵	۲۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵۴۸	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۸۶۹)	(۵۳۳)	(۹۱,۱۰۵)	(۶,۶۳۰)
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	(۱۰,۷۰۷)	(۶۹,۰۳۱)	۰	۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴,۰۰۰)	
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	

--	۱,۱۰۷	۱,۱۰۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۲	(۹۳,۴۵۰)	(۶۸,۴۴۸)	(۴۶,۵۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۵۵,۴۵۵)	(۶۵۲)	۳۵,۶۱۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۵,۰۰۰	۰	۰	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
	۳۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	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	(۶,۴۶۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۴۵,۰۰۰	۰	(۳,۸۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۰,۴۵۵)	(۶۵۲)	۳۱,۷۹۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۲)	۱۴,۵۶۴	۱۴,۵۶۴	۴,۱۰۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۸	۴,۱۰۹	۱۳,۹۱۲	۳۵,۹۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده					
نوع کالا	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
برآورد تعداد			برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد	

فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مرجع قیمت گذاری		
		تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال			
														فروش داخلی:		
•	•	۲۳۶	(۱۶,۰۱۸)	۱۶,۳۵۴	۳۳۳,۳۴۳.۸۲	۷۳,۱۰۳	(۴,۳۸۷)	(۱۷,۲۱۳)	۱۲,۹۳۵	۱۳۷,۸۵۸.۹	۱۰۱,۰۸۸	۸,۹۰۱	۷۳,۴۸۰	هیئت مدیره	متر مکعب	پوکه معدنی
•	•	۸,۸۰۲	(۴,۶۰۰)	۱۳,۴۰۲	۴۴۶,۶۸۸.۶۶	۳۰,۰۰۳	۴,۳۷۳	(۱,۰۷۵)	۵,۴۴۸	۳۶۴,۱۲۲.۴۴	۱۴,۹۶۳	۲,۳۵۴	۹,۱۵۵	سایر	تن	تراورتن
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	سایر	تن	سنگ باریت
•	•	•	•	•		•	(۴,۳۸۹)	(۷,۹۵۹)	۳,۶۷۰	۱۹,۹۴۵,۶۵۳.۱۷	۱۸۴	۲,۳۳۷	۱۳۷	سایر	تن	سنگ بر
•	•	۳۱,۳۷۱	(۱۷,۷۰۰)	۴۹,۰۷۱	۱۴۱,۴۱۴,۹۸۵.۵۹	۳۴۷	۴۹,۸۸۰	(۳۷,۴۵۴)	۸۷,۲۳۴	۱۳۹,۹۵۸,۳۳۳.۳۳	۶۳۴	۶۴,۷۴۷	۴۸۷	سایر	تن	کنسانتره سرب
•	•	۴۰,۴۰۹	(۳۸,۳۱۸)	۷۸,۷۲۷		۱۰۳,۴۵۳	۴۵,۶۷۷	(۶۳,۷۰۰)	۱۰۹,۳۷۷		۱۱۶,۸۵۸	۷۸,۲۲۹	۸۲,۳۴۹	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
•	•	۲۴,۹۹۹	(۲۰,۳۰۱)	۴۵,۳۰۰	۱۱۳,۸۱۹,۰۹۵.۴۸	۳۹۸	•	•	•		•	•	•	سایر	تن	کنسانتره سرب
•	•	۲۴,۹۹۹	(۲۰,۳۰۱)	۴۵,۳۰۰		۳۹۸	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
		•	•	•			•	•	•			۶,۷۰۶		سایر	آزاد راه سق کاذب تهران شمال	پیمانکاری سق کاذب تهران شمال
		•	•	•			(۱,۶۴۷)	(۳,۹۱۴)	۳,۳۶۷			•		سایر	تن	تولید شن و ماسه
		•	•	•			•	•	•			•		سایر	تن	سایر کانیهای معدنی
•	•	•	•	•		•	(۱,۶۴۷)	(۳,۹۱۴)	۳,۳۶۷		•	۶,۷۰۶	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	•	۶۵,۴۰۸	(۵۸,۶۱۹)	۱۳۴,۰۳۷		۱۰۳,۸۵۱	۴۴,۰۳۰	(۶۷,۶۱۴)	۱۱۱,۶۴۴		۱۱۶,۸۵۸	۸۴,۹۲۵	۸۲,۳۴۹	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۷۴,۵۲۹	۸۳,۱۳۳	۷۰,۴۱۱	۸۰,۲۶۶	۱۱۱,۶۴۴	۱۳۴,۰۳۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱,۱۵۶)	(۷۱,۴۰۵)	(۵۸,۱۱۴)	(۵۹,۸۶۴)	(۶۷,۶۱۴)	(۵۸,۶۱۹)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آنی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
برنامه مدیریت شرکت استخراج کانسنگ سرب با عیار بالا و همچنین نوسازی و بازسازی خط تولید کنسانتره سرب و افزایش ظرفیت تولید شرکت می باشد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۶۸۲	۱,۳۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۶,۰۳۹	۳۰,۳۴۳
سربار تولید	۴۹,۰۹۸	۷۱,۴۹۱
جمع	۷۵,۸۱۹	۹۳,۰۶۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۸۹۲)	۰
جمع هزینه های تولید	۶۳,۹۲۷	۹۳,۰۶۴
موجودي کالاي در جریان ساخت اول دوره	۰	۲,۴۷۱
موجودي کالاي در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۴۷۱)	(۲۲,۲۲۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۶۱,۴۵۶	۷۳,۳۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۹۳	۱۴,۸۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۸۴۹)	(۳۹,۵۴۵)
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۶۳,۷۰۰	۵۸,۶۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۹۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷,۶۱۴	۵۸,۶۱۹
«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 - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوکه معدنی	متر مکعب	۹۸,۹۱۲	۴۶,۳۵۴.۳۴	۴,۵۸۵	۹۵,۹۶۵	۱۸۴,۶۴۰.۲۳	۱۷,۷۱۹	۰		۰	۷۳,۱۰۳	۳۱۹,۱۳۹.۱۷	۱۶,۰۱۹	۱۳۱,۷۷۴
تراورتن	تن	۰		۰	۳۰,۰۰۳	۱۵۳,۳۵۱.۲۳	۴,۶۰۱	۰		۰	۳۰,۰۰۳	۱۵۳,۳۵۱.۲۳	۴,۶۰۱	۰
کنسانتره سرب	تن	۱۷۱	۶۰,۰۳۳,۳۹۱.۸۱	۱۰,۳۶۴	۱,۰۳۰	۴۹,۵۰۹,۷۰۸.۷۴	۵۰,۹۹۵	۰		۰	۷۴۵	۵۱,۰۰۵,۳۶۹.۱۳	۳۷,۹۹۹	۵۱,۰۰۸,۷۷۱.۹۳
جمع کل				۱۴,۸۴۹			۷۳,۳۱۵	۰		۰			۵۸,۶۱۹	۳۹,۵۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه				
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
				موجودي پایان دوره

مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
کیلو	۴,۵۴۱	۱۵۵,۹۱۳.۷۹	۷۰۸	۱۰,۱۶۵	۲۵۸,۹۳۷.۶۹	۲,۶۳۳	۷,۱۴۵	۰	۱,۳۳۰	۷,۵۶۱	۲۶۵,۸۳۷.۸۵	۳,۰۱۰	مواد مصرفی مستقیم تولید
	۴,۵۴۱	۱۵۵,۹۱۳.۷۹	۷۰۸	۱۰,۱۶۵	۲۵۸,۹۳۷.۶۹	۲,۶۳۳	۷,۱۴۵	۰	۱,۳۳۰	۷,۵۶۱	۲۶۵,۸۳۷.۸۵	۳,۰۱۰	جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
			۷۰۸		۲,۶۳۳				۱,۳۳۰			۳,۰۱۰	جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۰۳۹	۳۰,۲۴۲	۰	۱۲,۲۳۳	۷,۳۰۹	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۹,۵۱۸	۵,۴۷۳	۰	۵۸۵	۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۷۱	۳,۵۰۷	۰	۲۳۰	۱۲۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۲	۲,۸۴۰	۰	۱۵۱	۱۸۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۷۳	۰	۱۵۱	۱۷۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۰۱	۸,۸۹۶	۰	۸۲۵	۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۷۸۷	۳۰,۳۶۱	۰	(۷۵۳)	۵,۶۸۵	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۰۹۸	۷۱,۴۹۱	۰	۱۳,۴۲۳	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت فروش محصولات شرکت در این دوره تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	بر اساس تغییرات نرخ تورم نرخ فروش در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ تعدیل خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مواد اولیه شرکت با توجه به نرخ روز بازار خریداری خواهد می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه در سال آتی متناسب با تغییرات نرخ تورم تغییر خواهد کرد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به روند تغییرات قیمت‌ها انتظار می رود در ۳ ماهه پایان سال تغییر چندانی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به روند تغییرات قیمت‌ها انتظار می رود در ۳ سال آینده ۳۰ % رشد داشته باشد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۸	۴۱	۴۱	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۴	۱۴	۱۴	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی در ۳ ماهه پایان سال ۱۳۹۸ تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش هزینه ها ۳ ماهه سال آینده متناسب با افزایش نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
کارخانه آهک قلعه گنج	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۱۱,۸۹۳	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۹,۷۵۶	۱۳,۸۰۳
جمع	۳۱,۶۴۸	۱۳,۸۰۳

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۵۳۰	۶۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰	۴۸,۷۶۳	۳,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۵۳۰	۶۰,۶۶۳	۰		۰	۱۱,۹۰۰	۴۸,۷۶۳	۳,۴۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۹۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به افزایش حجم تولید و فروش شرکت انتظار می رود که شرکت در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ از نظر تامین منابع مالی مورد نیاز با مشکل خاصی مواجه نگردد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می رود که منابع مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از طریق عملیات جاری شرکت تامین گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ برنامه خاص و با اهمیت که مستلزم افشا باشد ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۸,۰۳۵	۷۹۱
جمع	۳۸,۰۳۵	۷۹۱

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
۱۳,۰۷۱	۰	۳۴,۹۹۵	۹,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه مهم و قابل توجهی در ۳ ماهه پایان سال ۱۳۹۸ ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در دوره ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ برنامه مهم و بااهمیتی ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت در حال حاضر برای سال آینده برنامه مهم و با اهمیتی که مستلزم افشا باشد 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.»