

شرکت: باما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

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
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۲۶,۲۲۵	۲۲۰,۲۵۹	(۴۳)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۱,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	(۹۴)	پرداختنی‌های تجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۲,۴۸۵,۲۵۴	۴۱۳,۶۳۶	۵۰۱	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۹,۲۷۷	۱۱۳,۱۱۵	(۴۷)	مالیات پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۱,۲۸۶,۱۸۵	۶۸۲,۸۱۲	۸۸	سود سهام پرداختنی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵۸,۶۳۰	۲۵,۸۵۳	۹۰۰	تسهیلات مالی			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر			
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۵۶,۶۷۱	۳,۱۱۹,۶۷۶	۱۰۱	پیش‌دریافت‌های جاری			
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۸۲۸	۷,۰۹۲	(۴)	جمع بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۲,۱۹۰	۷۲,۳۷۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت			
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۷۳	۴,۵۷۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
سرقفلی	۱۷۵	۲۳۶	(۲۶)	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۱۹,۶۷۰	۸۲۴,۲۶۲	۲۲	ذخیره مرازای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۱,۲۲۲	۲,۲۷۲	(۴۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۰۵,۷۷۸	۹۳۱,۸۰۷	۲۰	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۴	۳,۱۵۲,۴۵۲	۳,۵۱۹,۵۴۷	سود (زیان) انباشته				
۶۹	۳,۶۸۴,۶۳۵	۴,۵۳۹,۷۱۶	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۶۷	۳,۰۱۳	۵,۰۱۷	سهم اقلیت				
۶۹	۳,۶۸۷,۶۴۸	۴,۵۴۴,۷۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۶	۳,۰۴۱,۴۸۳	۵,۳۶۲,۳۴۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۶	۳,۰۴۱,۴۸۳	۵,۳۶۲,۳۴۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	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				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۱۶,۸۳۵	۱,۷۴۸,۸۱۱	۶۱	۳,۷۶۰,۵۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۸۹,۵۶۱)	(۱,۰۷۴,۳۵۷)	۱۱	(۱,۵۶۰,۴۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۳۷,۲۷۴	۶۷۴,۵۵۴	۱۴۱	۱,۳۰۰,۰۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۱۵۷)	(۱۱۶,۳۴۱)	۳۶	(۱۶۲,۳۹۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹۹,۵۷۶	.	--	۳۳۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۶۳)	--	(۱,۳۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۶۸,۶۹۳	۵۵۸,۲۵۱	۳۳۵	۱,۰۳۶,۶۵۶
هزینه‌های مالی	(۵۱۶)	(۵۸۷)	(۱۳)	(۱,۳۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۷۸۳	۷۸,۵۶۸	(۱۵)	۱۰۸,۶۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۸۹۴	۶,۵۹۹	(۵۶)	۷,۵۳۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۹۳۷,۸۵۳	۶۴۳,۸۳۱	۳۰۱	۱,۱۵۱,۴۸۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	--	۳,۸۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۳۷,۸۵۳	۶۴۳,۸۳۱	۳۰۱	۱,۱۵۴,۳۲۸
مالیات بر درآمد	(۸۰,۵۶۱)	(۱۹,۶۸۱)	۳۰۹	(۳۳,۵۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۷,۲۹۲	۶۲۳,۱۵۰	۱۹۸	۱,۱۳۱,۷۹۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۸۵۷,۲۹۲	۶۲۳,۱۵۰	۱۹۸	۱,۱۳۱,۷۹۶
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱,۹۲۴	۵۵۶	۳۴۶	۹۸۷
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱,۸۵۵,۳۶۸	۶۲۳,۵۹۴	۱۹۸	۱,۱۳۰,۸۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۵۱۸	۵۳۹	۱۸۳	۱۰,۴۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶۹	۸۵	(۱۹)	۱۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۸۷	۶۲۴	۱۵۴	۱۰,۵۸۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.

سود (ریان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی سود (ریان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود (ریان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•	•
گردش حساب سود (ریان) انباشته تلفیقی				
سود (ریان) خالص	۱,۸۵۷,۲۹۲	۶۳۳,۱۵۰	۱۹۸	۱,۱۳۱,۷۹۶
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره	۳,۱۵۴,۵۳۵	۱,۱۲۵,۶۴۹	۹۱	۱,۱۲۵,۶۴۹
تعدیلات سنواتی	(۱۹)	(۱,۳۴۷)	(۹۹)	(۹۳)
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۱۵۴,۵۰۶	۱,۱۲۴,۳۰۳	۹۳	۱,۱۲۵,۵۵۵
سود سهام مصوب	(۴۸۸,۱۹۳)	(۹۷,۷۰۰)	۴۰۰	(۹۷,۷۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته	•	•	--	•
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۶۶,۳۱۳	۱,۰۲۶,۵۰۳	۶۳	۱,۰۲۷,۸۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۳,۵۳۳,۶۰۵	۱,۶۳۹,۶۵۳	۱۱۴	۳,۱۵۹,۶۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۴,۵۳۸)	--	(۵,۱۳۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (ریان) انباشته پایان دوره	۳,۵۳۳,۶۰۵	۱,۶۴۵,۱۰۴	۱۱۴	۳,۱۵۴,۵۰۶
سهم اقلیت از سود (ریان) انباشته	۴,۰۵۸	۱,۵۶۱	۱۶۰	۳,۰۵۴
سود (ریان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳,۵۱۹,۵۴۷	۱,۶۴۳,۵۴۳	۱۱۴	۳,۱۵۲,۴۵۳
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۵۵	۶۳۳	۱۹۸	۱,۱۳۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

مورد ندارد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

سود هر سهم بر اساس سرمایه ثبت شده به منظور قابلیت مقایسه ای محاسبه شده است.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

سود هر سهم بر اساس سرمایه ثبت شده به منظور قابلیت مقایسه ای محاسبه شده است.

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(533,006)	553,376	--	920,975
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(533,006)	553,376	--	920,975

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی		0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض		(516)	(587)	(12)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها		66,782	78,568	(15)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی		(9,574)	(82,008)	(88)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت		0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		56,692	(4,027)	--
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی		(12,057)	(22,021)	(45)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود		344	755	(54)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(291,251)	(162,703)	79
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود		1,374	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود		0	(16,514)	--
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی		0	0	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده		0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص		0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص		0	0	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		624,000	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک		0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک		0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		334,467	(178,462)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		(153,904)	348,866	--
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی		59,970	0	--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت		0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانة		0	0	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهم خزانة		0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض		0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض		0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی		59,970	0	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(93,934)	348,866	--
موجودی نقد در ابتدای دوره		220,259	326,428	(33)

تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	--	0	0
موجودی نقد در پایان دوره	220,259	(81)	675,294	126,325
مبادلات غیرنقدی	4,950	--	0	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

مورد ندارد.

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

مورد ندارد.

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

مورد ندارد.

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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۶۹,۹۸۶	۱۳۴,۳۶۸	(۴۴)	پرداختنی‌های تجاری	۳۱۱,۷۳۰	۵۵,۴۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۱,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	(۹۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸۴,۵۹۳	۱۶۷,۴۴۳
دریافتنی‌های تجاری	۱,۸۵۱,۸۳۰	۳۶۹,۹۱۵	۵۸۶	مالیات پرداختنی	۱,۴۰۹	۱,۳۱۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۶,۰۸۴	۷۶,۳۹۴	(۲۷)	سود سهام پرداختنی	۷۵,۰۳۴	۳۷,۳۱۱
موجودی مواد و کالا	۷۱۴,۹۰۵	۳۸۴,۴۵۳	۸۶	تسهیلات مالی	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۴,۶۵۸	۳۳,۱۳۱	۷۴۳	ذخایر	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۴۳۸	۱۰۹
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۳۸,۴۵۳	۱,۵۴۳,۱۶۰	۹۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۸۰,۱۸۴	۳۵۱,۳۹۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۸۳۳	۷,۰۸۶	(۴)	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۳,۰۱۴	۳۰۳,۰۱۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۷۶	۳,۶۷۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۵۷,۳۶۸	۴۹۴,۰۶۰	۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۶۹	۳,۸۳۶
سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۳	۳,۳۷۳	(۴۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۹۶۹	۳,۸۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۱,۱۳۳	۸۰۹,۳۰۸	۲۰	جمع بدهی‌ها	۵۸۸,۱۵۳	۳۵۵,۲۱۷
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰

--	.	.	سهام خزانه				
.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۶	۱,۵۴۷,۱۵۱	۳,۳۶۱,۴۳۳	سود (زیان) انباشته				
۵۸	۳,۰۹۷,۱۵۱	۳,۳۱۱,۴۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۶	۳,۳۵۲,۳۶۸	۳,۸۹۹,۵۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶	۳,۳۵۲,۳۶۸	۳,۸۹۹,۵۷۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	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				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۹۵,۰۲۵	۱,۰۹۳,۴۳۳	۵۵	۱,۷۹۴,۹۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶۸,۴۵۴)	(۶۳۶,۳۱۹)	(۱۱)	(۹۷۴,۶۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۲۶,۵۷۱	۴۵۶,۱۰۴	۱۴۷	۸۲۰,۳۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۸۰۳)	(۸۷,۶۸۶)	۴۹	(۱۳۰,۰۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۳,۳۱۴	.	--	۳۳۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۱,۸۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۴۸,۰۸۳	۳۶۸,۴۱۸	۳۱۳	۶۹۸,۶۵۶
هزینه‌های مالی	(۵۱۶)	(۵۸۷)	(۱۳)	(۱,۳۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۵۵۳	۷۵,۴۳۱	(۱۴)	۱۶۷,۳۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۳۱۳	۴,۱۹۸	(۴۵)	۶,۶۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۴,۴۳۳	۴۴۷,۴۶۰	۱۷۱	۸۷۱,۳۳۰
مالیات بر درآمد	(۱۶۱)	(۸۴۰)	(۸۱)	(۸۹۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۴,۲۷۲	۴۴۶,۶۲۰	۱۷۲	۸۷۰,۳۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۴,۲۷۲	۴۴۶,۶۲۰	۱۷۲	۸۷۰,۳۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۳۳	۳۶۸	۱۸۰	۶۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶۶	۷۹	(۱۶)	۱۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۸	۴۴۷	۱۴۶	۸۷۰
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				
سود (زیان) خالص	۱۷۲	۳۴۶,۶۳۰	۱,۲۱۴,۲۷۲	۸۷۰,۳۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹	۷۷۶,۸۱۶	۱,۵۴۷,۱۵۱	۷۷۶,۸۱۶
تعدیلات سنواتی	--	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۹	۷۷۶,۸۱۶	۱,۵۴۷,۱۵۱	۷۷۶,۸۱۶
سود سهام مصوب	۴۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵	۶۷۶,۸۱۶	۱,۰۴۷,۱۵۱	۶۷۶,۸۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۱	۱,۱۳۳,۴۳۶	۲,۲۶۱,۴۳۳	۱,۵۴۷,۱۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	--	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	--	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۱	۱,۱۳۳,۴۳۶	۲,۲۶۱,۴۳۳	۱,۵۴۷,۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۲	۴۴۷	۱,۳۱۴	۸۷۰
سرمایه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

مورد ندارد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سود هر سهم بر اساس سرمایه ثبت شده به منظور قابلیت مقایسه ای محاسبه شده است.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سود هر سهم بر اساس سرمایه ثبت شده به منظور قابلیت مقایسه ای محاسبه شده است.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(563,528)	515,048	--	753,259
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(563,528)	515,048	--	753,259
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(516)	(587)	(12)	(1,365)

99,886	(14)	75,431	64,553	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(84,805)	(88)	(82,008)	(9,648)	سود سهام پرداختی
13,716	--	(7,164)	54,389	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
628	135	563	1,322	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(225,681)	90	(121,566)	(230,536)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,586)	--	(18,711)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(21,678)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	624,101	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(665,000)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(913,317)	--	(139,714)	394,887	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(146,342)	--	368,170	(114,252)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	59,970	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	59,970	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(146,342)	--	368,170	(54,282)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
270,610	(54)	270,610	124,268	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
124,268	(89)	638,780	69,986	موجودی نقد در پایان دوره
67,449	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعاته قبلی

مورد ندارد.

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعاته قبلی

مورد ندارد.

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

مورد ندارد.

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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش			
فروش داخلي:																
کربنات روي	تن	هيئت مديره	۱۷,۶۳۳	۱۳۰,۴۰۱	۲۸,۱۱۹	۹,۸۵۳,۷۳۳.۰۳	۲۷۷,۰۴۹	(۲۸۱,۳۴۳)	(۴,۱۹۴)	۸,۱۵۴	۱۱,۵۱۸,۱۵۰.۶	۹۳,۹۱۹	(۷۸,۷۶۶)	۱۵,۱۵۳	۱,۸۴۶	۲,۰۰۰
شمش روي	تن	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	(۶,۴۶۰)	۳۳,۳۸۶	۰	۰
ساير توليدات	تن	هيئت مديره	۸۲,۳۷۷	۲۴,۱۳۳	۱۰۸,۶۱۵	۲۹۹,۳۴۱.۷۱	۳۳,۵۱۳	(۴۰,۸۸۱)	(۸,۳۶۸)	۱۰۱,۶۰۲	۳۸۷,۵۷۱.۱۱	۳۹,۳۷۸	(۵۳,۰۷۰)	(۱۳,۶۹۲)	۲۶,۳۱۰	۲۵,۰۰۰
کنسانتره کربنات سرب	تن	هيئت مديره	۸۰	۳,۳۰۱	۸۰	۴۱,۳۶۲,۵۰۰	۳,۳۰۱	(۸۶۷)	۲,۴۳۴	۶۴	۷۵,۳۸۱,۳۵۰	۴,۸۱۸	(۶۸۳)	۴,۱۳۶	۰	۰
جمع فروش داخلي			۹۹,۹۹۰	۱۵۷,۸۳۴	۱۳۶,۸۱۴	۳۱۲,۸۶۳	(۳۳۳,۹۹۱)	(۱۰,۱۳۸)	۱۰۹,۹۴۵	۱۶۷,۹۶۱	(۱۳۷,۹۷۸)	۳۹,۹۸۳	۲۸,۰۵۶	۲۷,۰۰۰		
فروش صادراتي:																
کنسانتره سولفور روي	تن	نرخ LME	۱۰,۳۸۰	۴۰۶,۰۰۲	۱۳,۹۵۱	۴۴,۳۴۰,۱۹۷.۸۴	۶۱۷,۱۹۵	(۲۴۹,۵۰۰)	۳۶۷,۶۹۵	۹,۳۱۵	۸۹,۰۰۹,۷۶۶.۶۸	۸۳۰,۳۲۵	(۱۹۱,۴۱۲)	۶۳۸,۸۱۳	۰	۳,۰۰۰
شمش روي	تن	نرخ LME	۱,۸۲۷	۲۰۳,۳۳۸	۲,۲۸۵	۱۳۱,۷۴۱,۷۹۴.۳۱	۲۷۸,۱۸۰	(۱۱۷,۷۶۵)	۱۶۰,۴۱۵	۸۹۵	۱۳۴,۸۹۸,۳۳۴.۰۲	۱۳۰,۷۳۴	(۴۶,۳۳۱)	۷۴,۴۰۳	۰	۶۰۰
کنسانتره سولفور سرب	تن	نرخ LME	۵,۵۶۸	۳۳۱,۹۵۱	۹,۷۳۰	۶۰,۳۹۷,۰۱۹.۵۳	۵۸۶,۶۹۰	(۲۸۴,۳۷۷)	۳۰۳,۳۱۳	۶,۰۶۲	۹۶,۶۸۵,۰۸۷.۴۳	۵۸۶,۱۰۵	(۱۹۲,۷۳۳)	۳۹۳,۳۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰
کنسانتره کربنات سرب	تن	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۷,۷۷۵	۹۴۱,۱۹۱	۲۵,۹۶۶	۱,۴۸۲,۰۶۵	(۶۵۱,۶۴۳)	۸۳۰,۴۳۳	۱۶,۱۷۲	۱,۵۳۷,۰۶۴	(۴۳۰,۴۷۶)	۱,۰۹۶,۵۸۸	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰		
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيقات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱۷,۷۶۵	۱,۰۹۹,۰۲۵	۱۶۲,۷۸۰	۱,۷۹۴,۹۲۸	(۹۷۴,۶۳۳)	۸۳۰,۳۹۵	۱۲۶,۱۱۷	۱,۶۹۵,۰۲۵	(۵۶۸,۴۵۴)	۱,۱۲۶,۵۷۱	۲۹,۰۵۶	۲۳,۱۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

میلیون ریال																
کنسانتره سولفور روی	تن	۲,۹۹۹	۱۹,۴۴۴,۴۸۱.۴۹	۵۸,۳۱۴	۲۱,۰۴۴	۲۰,۹۶۱,۴۱۴.۱۸	۴۴۱,۱۱۲	(۴,۶۱۹)	۲۵,۸۶۶,۸۵۴.۳	(۱۱۹,۴۷۹)	۹,۳۱۵	۲۰,۷۷۱,۷۸۵.۱۳	۱۹۱,۴۱۲	۱۰,۳۰۹	۱۸,۴۶۷,۵۳۸.۶۵	۱۸۸,۵۳۵
کنسانتره سولفور سرب	تن	۱,۳۹۷	۳۷,۰۳۶,۴۸۵.۳۳	۳۷,۷۵۶	۶,۷۴۳	۳۷,۵۰۰,۶۶۷.۳۶	۲۵۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۶,۰۶۲	۳۱,۷۹۳,۶۳۳.۴۶	۱۹۲,۷۳۳	۲,۰۷۸	۴۷,۱۰۷,۷۹۵.۹۶	۹۷,۸۹۰
کنسانتره کربنات سرب	تن	۸۵۶	۱۰,۱۶۱,۳۱۴.۹۵	۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۰,۶۵۶,۲۵۰	۶۸۳	۷۹۲	۱۰,۱۲۱,۳۱۲.۱۲	۸,۰۱۶
کربنات روی	تن	۰	۰	۰	۵,۳۳۷	۱۵,۰۴۰,۳۹۰.۳۴	۷۸,۷۶۶	۲,۹۱۷	۰	۰	۸,۱۵۴	۹,۶۵۹,۷۹۸.۸۷	۷۸,۷۶۶	۰	۰	۰
شمش روی	تن	۹۵۱	۵۱,۵۴۸,۸۹۵.۹	۴۹,۰۲۳	۲,۳۹۶	۱,۹۴۰,۷۳۴.۵۶	۴,۶۵۰	۰	۱۱۹,۴۷۹	۱,۰۳۰	۵۱,۷۵۵,۸۸۲.۲۵	۵۲,۷۹۱	۲,۳۳۷	۵۱,۷۳۳,۶۷۸.۵۶	۱۲۰,۳۶۱	۰
سایر تولیدات	تن	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۱۹	۴۹۸,۱۸۶.۹۳	۵۲,۰۷۰	(۲,۹۱۷)	۰	۰	۵۱۲,۴۸۹.۹۱	۵۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵۳,۷۹۱				۸۲۹,۴۶۵						۵۶۸,۴۵۴			۴۱۴,۸۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
		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:													
خاک سولفور خریداری شده	تن	۸,۰۳۷	۷,۵۳۲,۳۳۴.۲	۶۰,۴۵۷	۸,۶۴۴	۶,۶۸۳,۰۱۷.۱۲	۵۷,۷۶۸	۱۳,۳۶۴	۶,۳۰۸,۵۰۹	۷۶,۷۶۲	۴,۳۱۷	۹,۶۰۴,۵۸۶.۵۲	۴۱,۴۶۳
سنگهای کم عیار باما (سولفور)	تن	۳۷۵,۲۴۶	۴,۱۹۶.۲۵	۱,۱۵۵	۱۵۰,۷۴۹	۳۱۰,۷۹۴.۷۶	۴۶,۸۵۲	۴۱۲,۱۸۸	۱۱۱,۱۳۴	۴۵,۸۰۸	۱۳,۸۰۷	۱۵۹,۲۶۷.۰۴	۲,۱۹۹
خاک سولفور استخراجی	تن	۷۵,۵۱۷	۵۳۲,۰۲۵.۹	۴۰,۱۷۷	۴۵۰,۱۰۸	۸۸۷,۶۳۸.۰۸	۳۹۹,۵۳۳	۴۹۶,۰۵۵	۸۳۶,۷۵۰	۴۰۹,۱۱۳	۲۹,۵۷۰	۱,۰۳۴,۷۳۱.۱۵	۳۰,۵۹۷
حق الزحمه تبدیل سولفور به شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۵۸,۸۰۰	۸,۰۵۸,۵۵۶.۳۵	۱۰۱,۷۸۹	۶۰۹,۵۰۱	۷,۸۱۱,۴۴۹.۹۶	۵۰۸,۸۰۳	۹۳۰,۶۰۷	۷,۱۴۶,۳۹۳	۵۳۶,۳۳۳	۴۷,۶۹۴	۱۰,۷۹۸,۵۸۴.۷	۷۴,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۰۱,۷۸۹			۵۰۸,۸۰۳				۵۳۶,۳۳۳			۷۴,۲۵۹

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش				شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	

هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۹۲۳	۵۸,۹۴۰	۱۹,۹۵۶	۰	۳۲,۰۷۳	۱۵,۲۰۱	۵,۰۶۷	۰
هزینه استهلاک	۳۶,۷۷۹	۳۲,۲۶۸	۱۴,۰۸۹	۰	۱,۰۱۹	۱,۴۱۷	۴۷۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۲۰۰	۳۲,۱۳۴	۱۳,۲۲۲	۰	۱۶۶	۱۴۰	۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۶۰۷	۶۴,۷۲۳	۳۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۳	۳,۱۶۵	۳۸۹	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	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۴	۱۵,۵۸۹	۱,۱۰۰	۰
سایر هزینه ها	۸۴,۱۰۱	۵۶,۷۸۳	۳۰,۷۷۲	۰	۸۱,۰۴۹	۳۱,۷۷۱	۱۳,۱۷۰	۰
جمع	۳۰۳,۶۱۰	۲۵۴,۸۴۸	۱۰۷,۵۷۶	۰	۱۳۰,۰۵۳	۶۷,۲۸۳	۲۰,۳۴۵	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	محصولات شرکت بر اساس نرخهای جهانی و نرخ برابری ارز تعیین میشود که توضیحات آن در گزارش ضمیمه مندرج میباشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	محصولات شرکت بر اساس نرخهای جهانی و نرخ برابری ارز تعیین میشود که توضیحات آن در گزارش ضمیمه مندرج میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خاک خریداری از معدن انگوران بر اساس ضوابط شرکت تهیه و تولید براساس نرخ جهانی زمان تحویل و از تاریخ شانزده مرداد براساس از نرخ ارز رسمی بر اساس نرخ سامانه نیما قیمت گذاری میشود و خاک استخراجی بر اساس بهای تمام شده میباشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	خاک خریداری از معدن انگوران بر اساس ضوابط شرکت تهیه و تولید براساس نرخ جهانی زمان تحویل و نرخ ارز طبق سامانه نیما قیمت گذاری میشود و خاک استخراجی بر اساس بهای تمام شده و اعمال تورم سال آینده میباشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه تورم حاصل شده بخشی از هزینه های سربار و استخراج شرکت افزایش یافته است که تاثیر آن در سه ماهه چهارم هم ادامه خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پیش بینی تورم برای سال آینده معادل ۲۰ درصد براساس هزینه ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مد نظر میباشد.

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۵۳	۲۵۷	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۳	۲۵	۲۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۵,۵۴۹,۷۵۶	۱,۴۸۲,۰۶۵	۱۸,۳۹۹,۹۲۹	۱,۵۲۷,۰۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۵۴,۹۵۵	۱۳۹,۱۴۰	۶,۶۳۵,۶۱۹	۳۵۸,۶۷۶

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	هزینه های اداری در مقایسه با نه ماهه منتهی به پایان آبانماه افزایش اساسی نخواهد داشت اما هزینه های حمل برای فروش و سایر هزینه های فروش افزایش خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های اداری سال آینده در مقایسه با نه ماهه منتهی به پایان آبانماه افزایش معادل ۲۰ درصد خواهد داشت اما هزینه های حمل برای فروش و سایر هزینه های فروش افزایش خواهد داشت.

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
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		
ذوب روی اصفهان	۹۹.۶۶	۱۹۹,۳۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۹,۷۹۴	۹۹,۵۶۵	۱۹۹,۳۱۲	•	افزایش سرمایه تا مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسید
شاهین روی سپاهان	۱۰۰	۳۱,۹۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۹۰۰	۱۰۰	۳۱,۹۵۲	•	
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	۹۴.۵۷	۴,۷۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	•	۹۴.۵۷	۴,۷۴۹	•	
بهپوران صفه	۳۴.۷۷	۱۰,۶۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۷۵۵	۳۴.۷۷	۱۰,۶۳۷	•	
مجتمع آلومینیوم المهدی	۲.۳۴	۳۴,۲۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	•	۲.۳۴	۳۴,۲۰۷	•	
سایر شرکتهای	•	۴۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	•	•	۴۷۹	•	
شرکت توسعه معادن روی ایران	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	•	•	•	•	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
شرکت ذوب روی اصفهان در حال انجام مقدمات امر جهت پذیرش در بازار فرابورس می‌باشد.

--

«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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۲	۰
سود تسعیر ارز	۰	۱۵۲,۳۱۴
جمع	۳۳۲	۱۵۲,۳۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۱,۸۱۹	۰
جمع	۱,۸۱۹	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مهمترین راهبرد کوتاه مدت شرکت استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اینشرکت در حال دریافت تسهیلات با نرخ ۱۶ درصد به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال میباشد که طی ۹ ماه بازپرداخت میشود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود حاصل از سپرده های بانکی	۹۹,۸۸۶	۶۴,۵۵۳
سود سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۶۷,۴۴۹	۰
جمع	۱۶۷,۳۳۵	۶۴,۵۵۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۲,۹۷۸	۲,۷۲۳
سود حاصل از فروش اقلام مازاد و ضایعاتی	۳,۶۳۶	(۴۱۰)
جمع	۶,۶۰۴	۲,۳۱۳

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
۱,۵۴۷,۱۵۱	۴۳۵,۱۶۸	۸۷۰,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰ درصد مبلغ سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بازسازی خط ۲ شرکت جهت تولید کربنات روی و سرب
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت ذوب روی اصفهان در حال انجام مقدمات امر جهت پذیرش در بازار فرابورس می 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--