



شرکت: معدنی دماوند	سرمایه ثبت شده: 30,000
نماد: کدما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132002	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۴۷,۱۹۴	۱۴,۵۶۴	۳۲۴	برداختنی‌های تجاری	۴۸۸	۷۵۴	۴۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۱	۸۴,۹۳۹	۱۱۰,۸۵۸
دریافتنی‌های تجاری	۵,۰۱۸	۷,۶۹۴	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۵۴	۸,۱۰۰	۱۲,۴۶۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۶۰۸	۲,۸۳۲	۷۲	سود سهام پرداختنی	۰	۳۳۳	۳۳۳
موجودی مواد و کالا	۳۲,۷۱۵	۱۹,۲۸۴	۱۷	تسهیلات مالی	۱۶۴	۲۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۸
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲,۳۷۶	۳۲,۶۹۲	(۹۳)	ذخایر	--	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۹۸	۹۹۸	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۴۷)	۱۶,۷۲۴	۸,۸۶۶
جمع دارایی‌های جاری	۸۴,۸۰۹	۷۹,۱۷۴	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۴۵	۱۲۰,۷۳۹	۱۸۹,۷۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵۲	۵۷۷	(۵۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۷۱۱	۷۰,۶۵۸	(۴۲)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۴۸	۲,۳۳۶	۴,۹۲۱
سایر دارایی‌ها	۱۰۹,۳۳۳	۱۱,۹۲۵	۸۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸	۲,۳۳۶	۴,۹۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۰,۲۸۶	۸۳,۱۶۰	۸۱	جمع بدهی‌ها	۴۵	۱۲۴,۰۷۵	۱۹۴,۶۳۹
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	--	۰	۰
				سهام خزانه	--	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۹	۱,۰۲۹	۱,۶۳۹
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	۰

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
--	(۲,۷۷۰)	۸,۸۱۷	سود (زیان) انباشته			
۲۲	۲۸,۲۵۹	۴۰,۲۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۵	۱۶۲,۲۳۴	۲۲۵,۰۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۱۶۲,۲۳۴	۲۲۵,۰۹۵
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۸۰,۲۶۶	۱۶۰	۳۹,۱۳۴	۷۵,۷۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۵۹,۸۶۴)	۱۴۲	(۱۷,۱۸۵)	(۴۱,۵۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰,۴۰۲	۱۸۷	۱۱,۹۳۹	۳۴,۲۱۰	سود (زیان) ناخالص
(۹,۹۳۴)	۵۳	(۶,۵۶۱)	(۱۰,۰۲۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲,۸۵۸)	--	.	(۶,۴۲۵)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷,۶۲۰	۲۳۰	۵,۳۷۸	۱۷,۷۴۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۷۴)	۷۸۶	(۷)	(۶۲)	هزینه‌های مالی
.	--	(۹,۴۵۱)	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۴۴	--	.	(۲,۷۵۳)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۸,۰۹۰	--	(۴,۰۸۰)	۱۴,۹۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۲۳۲)	--	.	(۲,۷۳۷)	مالیات بر درآمد
۳,۸۴۸	--	(۴,۰۸۰)	۱۲,۱۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳,۸۴۸	--	(۴,۰۸۰)	۱۲,۱۹۷	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۷۹	۱۷۹	۱۷۹	۵۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۶	(۷۰)	(۳۱۵)	(۹۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۵	--	(۱۲۶)	۴۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۳,۸۴۸	--	(۴,۰۸۰)	۱۲,۱۹۷	سود (زیان) خالص
(۵,۶۱۸)	(۵۱)	(۵,۶۱۸)	(۲,۷۷۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

(۵,۶۱۸)	(۵۱)	(۵,۶۱۸)	(۳,۷۷۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵,۶۱۸)	(۵۱)	(۵,۶۱۸)	(۳,۷۷۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۳,۷۷۰)	--	(۹,۶۹۸)	۹,۴۲۷	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	(۶۱۰)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳,۷۷۰)	--	(۹,۶۹۸)	۸,۸۱۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۵	--	(۱۳۶)	۴۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	35,736	6,525	448	(8,844)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>35,736</b>	<b>6,525</b>	<b>448</b>	<b>(8,844)</b>
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	428	233	84	564
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>428</b>	<b>233</b>	<b>84</b>	<b>564</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>(778)</b>	<b>(2,671)</b>	<b>(71)</b>	<b>(4,210)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(32,756)	(12,538)	161	(46,162)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(421)	--	(548)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				



فروش داخلی:	پوکه معدنی	متر مکعب	سایر	۴۷,۶۰۸	۵,۸۳۴	۹۰,۶۰۰	۱۱۳,۵۹۸.۳۳	۱۰,۳۹۳	(۳۳,۱۶۰)	(۳۱,۸۶۸)	۴۱,۶۳۳	۱۰۳,۷۹۰.۳۵	۴,۳۳۱	(۱۰,۴۴۹)	(۶,۱۳۸)	•
تراورتن	تن	سایر	۱,۸۲۵	۴۵۲	۳,۶۶۳	۴۳۳,۸۷۷.۴۳	۱,۵۴۹	(۱,۰۹۰)	۴۵۹	•	•	•	•	•	•	•
سنگ باریت	تن	سایر	•	•	۱۵۰	۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۸۵۰	(۱,۴۶۴)	(۶۱۴)	•	•	•	•	•	•	•
سنگ بر	تن	سایر	۱	۱۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	(۳۰)	(۳۰)	•	•	•	•	•	•	•
کنسانتره سرب	تن	سایر	۳۱۴	۳۳,۸۳۸	۷۷۲	۸۷,۵۱۹,۴۳۰.۰۵	۶۷,۵۶۵	(۳۵,۱۳۰)	۴۳,۴۴۵	۴۸۷	۱۳۳,۹۵۰,۷۱۸.۶۹	۶۴,۷۴۷	(۲۱,۳۵۴)	۴۳,۳۹۳	•	•
جمع فروش داخلی			۴۹,۷۵۸	۲۹,۱۳۴	۹۵,۱۸۶		۸۰,۳۶۶	(۵۹,۸۶۴)	۲۰,۴۰۲	۴۳,۱۱۹		۶۹,۰۶۸	(۳۱,۸۰۳)	۳۷,۳۶۵	•	•
فروش صادراتی:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
جمع فروش صادراتی:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
پیمانکاری سقف آزاد راه کاذب تونل تهران شمال	سایر		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
برگشت از فروش			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
تخفیفات			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
جمع			۴۹,۷۵۸	۲۹,۱۳۴	۹۵,۱۸۶		۸۰,۳۶۶	(۵۹,۸۶۴)	۲۰,۴۰۲	۴۳,۱۱۹		۷۵,۷۷۴	(۴۱,۵۶۴)	۳۴,۳۱۰	•	•

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۳۶۰	۷۴,۵۳۹	۷۰,۴۱۱	۸۳,۱۳۳	۷۵,۷۷۴	•
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۰۹۳)	(۶۱,۱۵۶)	(۵۸,۱۱۴)	(۷۱,۴۰۵)	(۴۱,۵۶۴)	•

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره برداری از معادن آهک منوجان و کارخانه قلعه گنج از برنامه های آتی مدیریت می باشد.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۷۲	۳۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۳۳۵	۱۱,۵۹۹
سربار تولید	۵۱,۱۴۳	۳۴,۲۸۴
جمع	۶۹,۰۳۹	۳۶,۱۱۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۸۵۸)	(۱,۶۹۶)
جمع هزینه های تولید	۶۶,۱۸۱	۳۴,۴۱۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۹۳۳)	•
صایعات غیرعادی	•	•



باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۰	۷۱۲	۲,۱۲۱	۰	۲,۸۲۰	۲,۵۷۲	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۲۵۸	۴۵۱	۰	۵,۶۸۶	۵,۱۷۹	هزینه استهلاک
۰	۱۲۹	۵۴	۰	۷۷۱	۹۰۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۴۷۸	۱,۱۸۲	۰	۹۴۴	۱,۸۰۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۸,۴۴۹	۶,۱۱۶	۰	۱۴,۰۶۳	۳۹,۶۸۰	سایر هزینه ها
۰	۱۰,۰۲۶	۹,۹۲۴	۰	۳۴,۲۸۴	۵۱,۱۴۲	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات این شرکت بر اساس بازارهای جهانی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه این شرکت بر اساس قیمت بازار مشخص می گردد

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تولید شرکت بر اساس فروش فصلی هزینه های بهای تمام شده کاهش خواهد یافت
---------------------------------	---

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۴	۱۴

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی در ۶ ماهه دوم روند نزولی خواهد داشت
---------------------------------	--

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت 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.

#### 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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 درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

#### 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت 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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۲,۸۵۸	۶,۴۳۵
جمع	۲,۸۵۸	۶,۴۳۵

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر



توضیحات	دوره	سررسید		ارزی			ریالی	ریال	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶۲	۰	۵۲,۸۶۸	۰	۰	۵۲,۸۶۸	۲۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۶۲	۰	۵۲,۸۶۸	۰		۵۲,۸۶۸	۲۰,۰۰۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۲	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی جهت راه اندازی پروژه کارخانه قلعه گنج می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت برنامه ای جهت دریافت تسهیلات در دوره آتی در دستور کار خود ندارد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	(۲,۱۸۱)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶۴۴	۴۳۸
جمع	۶۴۴	(۲,۷۵۳)

#### 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
(۲,۷۷۰)	۰	۰	۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به تأکید سهامداران عمده شرکت در خصوص گسترش فعالیت های معدنی در قالب اکتشاف و راه اندازی معادن جدید، شرکت در نظر دارد تا در قالب اخذ پروانه های اکتشاف و بهره برداری معادن جدید و حضور فعال در پهنه های اکتشافی و معادن متروکه در جهت تحقق این هدف گامهای موثری بردارد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

- تکمیل چرخه اکتشاف در معادن و پهنه های موجود مانند معادن سرب دونا، تراورتن زنجان، بُر قره گل، آهن بافق بزد و پهنه های قلعه گنج جهت اکتشاف عناصر فلزی مانند مس، سرب و روی و کرومیت و منگنز - فعالیت گسترده در

زمینه حضور در بازار صادرات مواد معدنی با استفاده از کارت بازرگانی شرکت - تداوم عملیات اکتشافی و افزایش ظرفیت بهره‌برداری از معدن جدید روباز طراحی شده با تکمیل پروژه مصوب و توسعه معدن‌کاری در معدن سرب دونا و ایجاد جبهه کارهای جدید با عیار و تناژ مناسب ماده معدنی ، همچنین ادامه بازسازی های انجام شده در کارخانه سرب دونا بمنظور افزایش ظرفیت تولید کنسانتره به حداکثر ممکن. - تقویت ناوگان ماشین آلات سنگین شرکت از طریق خریداری تجهیزات و ماشین آلات جدید و جایگزینی با ماشین آلات مستعمل قدیمی بر طبق نیاز هر واحد. - احداث کارخانه آهک قلعه گنج - بهره برداری از معادن آهک منوجان - پیگیری اخذ پروانه اکتشاف معادن آهک ذرتو و خورگو در نزدیکی بندرعباس - انضباط مالی در کلیه دریافتها و پرداختها و فرآیندهای مالی با ایجاد سیستم کنترل داخلی - تقویت و آموزش نیروی انسانی کارآمد (ارتقای سطح کیفی و کمی پرسنل) با آموزش پرسنل و افزایش سطح تخصص نیروی انسانی موجود مخصوصاً از طریق شرکت در دوره های آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت. - اعمال کنترلهای لازم جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در منابع با هدف کاهش بهای تمام شده در راستای اصول اقتصاد مقاومتی - انجام اقدامات لازم جهت افزایش میزان ظرفیت برداشت سالیانه درج شده در پروانه بهره برداری معادن مانند معدن پوکه ملک آباد و معدن سرب دونا . - ارائه برنامه لازم جهت ترغیب و تشویق صاحبان محترم سهام جهت افزایش سرمایه تقدیمی و بکار گیری آن در پروسه تولید و افزایش راندمان و جبران کسری نقدینگی از طریق آن و فروش دارایی های غیر مولد از جمله زمین زنجان، دفتر مرکزی و ... - انجام امر احیاء و بازسازی معادن از طریق رعایت اصول فنی معادن و قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت با استقرار سیستم های جدید استخراج درجهت استفاده بهینه از ماشین آلات . - راه اندازی مجدد معدن بُر قره گل با جذب و مشارکت سرمایه گذار داخلی - پیگیری و تسریع در تحقق افزایش سرمایه مرحله دوم شرکت از ۳۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد ریال و در نهایت افزایش سرمایه تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال جهت احراز شرایط ماندن در بورس در قالب خرید معادن جدید و محدوده‌های اکتشافی و اخذ پروانه بهره‌برداری از آنها.

«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.»