



شرکت: معدنی دماوند	سرمایه ثبت شده: 30,000
نماد: کدما	سرمایه ثبت نشده: 30,000
کد صنعت (ISIC): 132005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۵,۸۹۸	۷۵,۷۷۴	۱۱۱,۶۴۴	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲,۳۶۵)	(۳۶,۵۶۴)	(۶۷,۶۱۴)	۱۱
سود (زیان) ناخالص	۴۳,۵۳۳	۳۹,۲۱۰	۴۴,۰۳۰	۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۷۹۹)	(۶,۳۴۰)	(۱۳,۴۳۳)	(۱۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱,۰۰۰	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۷۳)	(۷,۱۸۹)	(۲۱,۶۴۸)	۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۵۶۱	۳۶,۷۸۱	۸,۹۶۰	(۱۶)
هزینه‌های مالی	(۲,۳۳۱)	(۶۳)	۰	(۳,۶۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۳۳	(۳۴۵)	۳۸,۰۳۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۸۵۳	۳۶,۳۷۴	۴۶,۹۹۵	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۴۳۸)	(۳,۸۱۵)	(۱۰,۴۵۳)	۱۰
سال‌های قبل	(۳,۸۳۳)	(۲,۴۰۸)	(۱,۵۴۷)	(۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۵۸۳	۳۰,۱۵۱	۳۴,۹۹۵	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۸۳	۳۰,۱۵۱	۳۴,۹۹۵	(۲۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۳۹	۶۷۹	۱۸۰	(۳۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۵)	(۷)	۹۸۷	(۵۴۳)

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۴۸۴ ۰	۶۷۲ ۰	۱,۱۶۷ ۰	(۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۸۴	۶۷۲	۱,۱۶۷	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۶	۶۷۲	۱,۱۶۷	(۳۸)
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۸۴	۲۰,۱۵۱	۳۴,۹۹۵	(۳۸)
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	۱۴,۵۸۴	۲۰,۱۵۱	۳۴,۹۹۵	(۳۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۱۵۹	۲۰,۰۳۸	۷۳,۱۳۷	۱۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۳۱	۳۴۲	۲۶۳	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۹,۸۴۰	۱۷۰,۶۲۴	۰	(۶)
سایر دارایی‌ها	۱۰,۳۵۰	۴,۵۵۷	۷,۹۹۳	۱۲۷

۱۰	۸۱,۳۹۳	۱۹۹,۴۶۱	۳۱۸,۵۸۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۸	۹,۰۳۶	۷,۳۷۰	۱۰,۱۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۰	۳۳,۳۰۹	۳۳,۱۵۴	۳۹,۳۶۱	موجودی مواد و کالا
(۹)	۱۶,۱۸۳	۱۷,۵۵۳	۱۶,۰۵۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴)	۱۴,۵۶۴	۴,۱۰۹	۳,۹۶۱	موجودی نقد
۳۳	۶۳,۰۹۲	۵۳,۱۸۶	۶۹,۵۱۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۶۳,۰۹۲	۵۳,۱۸۶	۶۹,۵۱۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱۴۴,۴۸۵	۳۵۱,۶۴۷	۳۸۸,۰۹۰	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
۵۴	۱,۰۳۹	۱,۷۱۷	۳,۶۳۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	(۲۱,۳۳۶)	۱۳,۰۷۱	۱۷,۴۶۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲	۹,۷۹۳	۴۴,۷۸۸	۵۰,۱۰۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۱۴)	۳,۳۷۱	۵۳,۳۳۵	۴۴,۸۰۹	پرداختنی‌های بلندمدت
۶	۰	۴۵,۰۰۰	۴۷,۵۹۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۰	۳,۳۳۶	۴,۸۷۱	۶,۸۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳)	۶,۷۰۷	۱۰۳,۱۹۶	۹۹,۳۳۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۷	۸۹,۳۳۹	۷۵,۸۳۳	۹۶,۶۰۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۶۷)	۸,۱۰۰	۱۰,۴۵۳	۳,۴۳۸	مالیات پرداختنی
۴,۰۵۴	۳۳۳	۳۳۳	۹,۳۳۳	سود سهام پرداختنی
۳۵	۳۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۱۱,۹۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۰۴	۱۰,۳۳۴	۸,۶۳۶	۱۷,۶۰۳	پیش‌دریافت‌ها

۳۳	۱۳۷,۹۸۵	۱۰۴,۶۶۳	۱۳۸,۷۶۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۳	۱۳۷,۹۸۵	۱۰۴,۶۶۳	۱۳۸,۷۶۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۵	۱۳۴,۶۹۳	۲۰۶,۸۵۹	۲۳۷,۹۸۸	جمع بدهی‌ها
۱۴	۱۴۴,۴۸۵	۲۵۱,۶۴۷	۲۸۸,۰۹۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۴,۵۸۴		۱۴,۵۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۴	۰	۱۴,۵۸۴
سود سهام مصوب											(۹,۳۷۰)		(۹,۳۷۰)
افزایش سرمایه	۰							۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی				۹۱۹							(۹۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۶	۰	۵۰,۱۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۴۰۶	۵۵,۱۹۰	۴۷,۶۴۳	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۳۸۵)	(۷۷۸)	(۹,۶۴۷)	(۱,۶۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱,۱۲۱	۵۴,۴۱۲	۳۷,۹۹۵	(۴۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۴۸	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷,۹۰۱)	(۷۰,۵۶۴)	(۹۰,۵۵۷)	۶۰
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	(۶,۰۲۰)	۰	۰	--
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	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷	۴۳۸	۱,۱۰۷	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳,۹۱۴)	(۶۹,۵۸۸)	(۹۳,۴۵۰)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۷۹۳)	(۱۵,۱۷۶)	(۵۵,۴۵۵)	۸۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۶۴۵	۳۳,۸۶۸	۳۰,۰۰۰	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۶۲)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۶۴۵	۴۷,۸۰۶	۴۵,۰۰۰	(۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۸)	۳۳,۶۳۰	(۱۰,۴۵۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۱۰۹	۱۴,۵۶۴	۱۴,۵۶۴	(۷۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۹۶۱	۴۷,۱۹۴	۴,۱۰۹	(۹۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 مرجع	دوره ۶ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		قیمت گذاری			
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
													فروش داخلی:			
•	(۵۷۷)	(۱۱,۳۸۷)	۱۰,۸۱۰	۳۱۶,۴۹۸.۷۷	۴۹,۹۳۱	(۴,۳۸۷)	(۱۷,۳۱۳)	۱۳,۹۳۵	۱۳۷,۸۵۸.۹	۱۰۱,۰۸۸	۴,۳۲۱	۴۱,۶۳۳	هیئت مدیره	متر مکعب	پوکه معدنی	
•	۸,۶۷۱	(۱۳۸)	۸,۸۰۹	۴۸۵,۱۰۳.۸۱	۱۸,۱۵۹	۴,۳۷۳	(۱,۰۷۵)	۵,۴۴۸	۳۶۴,۱۳۲.۴۴	۱۴,۹۶۳	۰	۰	سایر	تن	تراورتن	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	سایر	تن	سنگ باریت	
•	•	•	•		•	(۴,۳۸۹)	(۷,۹۵۹)	۳,۶۷۰	۱۹,۹۴۵,۶۵۲.۱۷	۱۸۴	•	•	سایر	تن	سنگ بر	
•	۳۳,۴۴۵	(۱۱,۶۲۰)	۳۵,۰۶۵	۱۴۱,۹۶۳,۵۶۳.۷۵	۲۴۷	۴۹,۸۸۰	(۳۷,۴۵۴)	۸۷,۳۳۴	۱۳۹,۹۵۸,۳۳۳.۳۳	۶۲۴	۶۴,۷۴۷	۴۸۷	نرخ LME	تن	کنسانتره سرب	
•	۳۱,۵۳۹	(۳۳,۱۴۵)	۵۴,۶۸۴		۶۸,۳۳۷	۴۵,۶۷۷	(۶۳,۷۰۰)	۱۰۹,۳۷۷		۱۱۶,۸۵۸	۶۹,۰۶۸	۴۳,۱۱۹	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
•	۱۳,۰۰۱	(۹,۳۲۰)	۳۱,۳۲۱	۱۰۸,۳۷۰,۴۰۸.۱۶	۱۹۶	•	•	•		•	•	•	نرخ LME	تن	کنسانتره سرب	
•	۱۳,۰۰۱	(۹,۳۲۰)	۳۱,۳۲۱		۱۹۶	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			
	•	•	•			•	•	•			۶,۷۰۶		سایر	آزاد راه تهران شمال	پیمانکاری سقف کاذب تونل	
	•	•	•			(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			
•	(۷)	•	(۷)	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات			
•	۴۳,۵۳۳	(۳۳,۳۶۵)	۷۵,۸۹۸		۶۸,۵۳۳	۴۴,۰۳۰	(۶۷,۶۱۴)	۱۱۱,۶۴۴		۱۱۶,۸۵۸	۷۵,۷۷۴	۴۳,۱۱۹	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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۴,۵۳۹	۸۳,۱۳۳	۷۰,۴۱۱	۸۰,۳۶۶	۱۱۱,۶۴۴	۷۵,۸۹۸	•
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱,۱۵۶)	(۷۱,۴۰۵)	(۵۸,۱۱۴)	(۵۹,۸۶۴)	(۶۷,۶۱۴)	(۳۳,۳۶۵)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
افزایش درآمد شرکت از طریق افزایش تولید در معادن و بالا بردن بهره وری از طریق مکانیزه کردن خطوط تولید و تنوع محصولات

بهای تمام شده
شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

مواد مستقیم مصرفی	۶۸۲	۷۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۲,۹۰۹	۱۴,۴۰۶
سربار تولید	۵۲,۲۲۸	۳۱,۳۶۱
جمع	۷۵,۸۱۹	۴۶,۵۵۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۸۹۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۶۳,۹۲۷	۴۶,۵۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳,۹۲۷	۴۶,۵۵۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷,۰۹۳	۱۷,۳۲۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۳۲۰)	(۳۱,۵۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۳,۷۰۰	۳۲,۳۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۹۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷,۶۱۴	۳۲,۳۶۵
«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 غیر قطعی 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.		

گرددش مقداری - ربالی موجودی کالا															واحد	شرح محصول
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱																
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی		
۴,۳۰۰	۵۷۴,۶۵۱.۱۶	۲,۴۷۱	۳۷,۷۸۱	۳۴۸,۱۴۰.۶	۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۸۱	۲۸۱,۵۰۴.۷۲	۱۱,۸۴۶		
۱۷۱	۶۰,۰۱۷,۵۴۳.۸۶	۱۰,۲۶۳	۵۵۲	۴۳,۰۱۹,۹۲۷.۵۴	۲۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۴۴۳	۴۷,۰۴۰,۶۳۳.۰۵	۳۰,۸۲۹	۲۸۰	۴۷,۰۳۹,۲۸۵.۷۱	۱۳,۱۷۱		
۹۸,۹۱۲	۴۶,۳۶۴.۴۵	۴,۵۸۶	۶۸,۷۴۰	۱۹۳,۴۵۳.۵۹	۱۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۴۹,۹۳۱	۳۳۸,۰۵۴.۷۲	۱۱,۳۸۷	۱۱۷,۷۲۱	۵۵,۱۸۹.۸۱	۶,۴۹۷		
۰	۰	۰	۱۸,۱۵۹	۷,۵۹۹.۵۴	۱۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۰	۰	۰		
	۱۷,۲۳۰			۴۶,۵۵۸		۰					۳۲,۳۶۴			۳۱,۵۱۴		

خرید و مصرف مواد اولیه												
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			

مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ		
میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۰	۰		۷۹۲	۰	۰	۷۹۲	۰	۰	۰	۰		کیلو	مواد مصرفی مستقیم تولید
۰	۰		۷۹۲	۰	۰	۷۹۲	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۷۹۲			۷۹۲			۰				جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۰۳۹	۱۴,۴۰۶	۴۳,۷۷۹	۱۲,۵۷۷	۱۰,۹۹۹	۰
هزینه استهلاک	۹,۵۱۸	۳,۶۴۷	۹,۷۰۰	۵۸۵	۳۷۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۳۲	۲,۷۸۴	۸,۳۰۰	۲۳۰	۱۴۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۲	۷۹۲	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۱	۱۲۸	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	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۵۹۹	۳,۶۷۹	۳۰,۰۰۰	۸۲۵	۱,۶۴۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۲۵۸	۶,۰۵۳	۳۹,۵۴۰	(۹۴۶)	۳,۶۱۵	۰
جمع	۵۲,۲۲۸	۳۱,۳۶۱	۱۳۶,۲۱۹	۱۳,۴۲۲	۱۶,۷۹۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش قیمتها ی داخلی و نرخ تورم انتظار می رود نرخ محصولات شرکت از افزایش متناسبی برخوردار باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوع فعالیت شرکت و کم اهمیت بودن مواد مصرفی خریداری شده در تولید بنابر این تغییرات نرخ مواد اولیه تاثیری در قیمت تمام شده نخواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تعمیرات اساسی خطوط تولید معادن پوکه و سرب در ششماهه اول سال ۹۸ انتظار می‌رود هزینه سربار ساخت در نیمه دوم کاهش یابد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۸	۴۴	۴۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳	۱۱	۱۴

وضعيت ارزي			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال مدیریت بر هزينه های جاری انتظار ميروند روند هزينه های اداري و مالی در نيمه دوم سال ۱۳۹۸ کاهش يابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
کارخانه آهک قلعه گنج	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذیر
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۴۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۴,۰۰۰	۰	شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج در مرحله قبل از بهربرداری می باشد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمايه‌پذير
شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج در مرحله قبل از بهربرداری می باشد. و طبق برآوردهای انجام شده تا پايان سال ۱۳۹۸ عمليات احداث و ساخت آن به اتمام خواهد رسيد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰

جمع		
سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۱۱,۸۹۳	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۹,۷۵۶	۴,۱۷۳
جمع	۲۱,۶۴۸	۴,۱۷۳

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی									
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۵۳۰	۰				۰	۵۹,۴۹۵	۱۱,۹۰۰	۴۷,۵۹۵	۲,۳۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۵۴,۵۳۰	۰					۵۹,۴۹۵	۱۱,۹۰۰	۴۷,۵۹۵	۲,۳۳۱	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۲,۳۳۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مذاکره با بانک ها جهت اخذ تسهیلات مالی کم بهره در حال انجام می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به اقدام شرکت جهت اخذ تسهیلات بانکی هزینه های مالی شرکت در دوره ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۸,۰۳۵	۶۲۳
جمع	۳۸,۰۳۵	۶۲۳

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	۱,۳۰۷	۳۴,۹۹۵	۹,۲۷۰	۱۰ % مطابق قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اهم برنامه های شرکت در ششماهه دوم سال ۱۳۹۸ راه اندازی خط دوم تولید معدن سرب مجتمع دونا راه اندازی و بهره برداری از معدن سنگ بر زنجان و افزایش تولید می باشد
سایر توضیحات با اهمیت	
بخشنامه جدید وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اعمال تعرفه ۳۰% به صادرات مواد معدنی که باعث کاهش درآمد صادراتی شرکت می گردد. مشکلات ناشی از جابجایی درآمد ارزی شرکت که بر فعالیتهای صادراتی شرکت تاثیر می گذارد با توجه به پیگیری مدیریت شرکت معدن سنگ بر شرکت مجدد فعال و عملیات اکتشافی در آن آغاز گردید. و بر اساس پیش بینی بهره برداری از آن از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد. افزایش حدود ۱۵۰ % حجم قرارداد فروش معدن سنگ تراورتن راه اندازی خط دوم تولید کنسانتره سرت معدن دونا در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ شناسایی ۷ محده با پتانسیل بالای مواد معدنی در استان سیستان و بلوچستان «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.»	