



شرکت: معادن بافق

نماد: کیا

کد صنعت (ISIC): 132007

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده: 202,500	سرمایه ثبت نشده: 0
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)	

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1398/02/21	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1398/02/21	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری							
۵۹	۲,۶۷۸	۵,۸۳۳	بدهی‌های جاری	برداختنی‌های تجاری	۱۲۴	۱۴,۹۰۲	۳۲,۳۹۹
۹	۲۲۱,۱۰۳	۲۴۰,۰۵۷		برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
--	•	•		مالیات برداختی	۹۴۸	۱۱۹,۷۸۲	۱,۳۵۰,۱۱۷
•	۱۲,۱۴۳	۱۲,۱۴۳		سود سهام برداختی	۶۶	۶,۰۶۶	۱۰,۰۴۱
--	•	•		تسهیلات مالی	(۳۲)	۴۸۳,۸۱۵	۳۴۶,۳۶۵
--	•	•		ذخایر	(۹۹)	۱,۴۷۸	۱۷
--	•	•		بیش دریافت‌های جاری	--	•	•
--	•	•	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	جمع بدھی‌های جاری	۷۰	۱,۴۷۶,۰۳۴	۲,۰۱۰,۰۰۹
۹	۲۲۷,۹۲۴	۲۵۹,۵۲۳		جمع بدھی‌های جاری	۱۴	۹۷۸	۱,۱۱۴
				بدھی‌های غیرجاری			
--	•	•		برداختنی‌های بلندمدت	•	۳۰	۳۰
--	•	•		بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	•
--	•	•		تسهیلات مالی بلندمدت	•	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱
۶۱	۳۸,۸۱۰	۶۲,۳۹۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۱۰۵,۱۳۱	۱۰۶,۶۰۱
۶۱	۳۸,۸۱۰	۶۲,۳۹۶		جمع بدھی‌های غیرجاری	•	۲,۷۲۵	۲,۷۲۵
۱۶	۲۷۶,۷۲۴	۲۲۱,۹۳۹		جمع بدھی‌ها	۱	۱۱۱,۳۲۵	۱۱۲,۸۳۱
حقوق صاحبان سهام							
•	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰		سرمایه			
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۲۰,۲۰۰	۲۰,۲۰۰		اندوخته قانونی			
•	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰		ساختمان اندوخته‌ها			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۹۲	۱,۰۸۳,۷۷۵	۲,۰۷۹,۱۰۱	سود (زیان) ایناشته				
۷۶	۱,۳۱۰,۵۲۵	۲,۳۰۴,۹۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۶	۱,۵۸۷,۲۶۹	۲,۶۲۷,۸۴۰	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶	۱,۵۸۷,۲۶۹	۲,۶۲۷,۸۴۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۶۲,۸۵۶	۲,۰۶۵	۴۶,۴۰۵	۱,۳۳۶,۸۴۹	درآمدھای عملیاتی
(۲۸,۸۵۳)	۱,۷۷۷	(۱۲,۱۲۷)	(۲۷۶,۶۶۹)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۱۱۴,۰۰۳	۲,۸۴۴	۳۴,۷۷۸	۱,۰۰۹,۱۸۰	سود (زیان) ناخالص
(۵۷,۹۴۹)	۶۱۱	(۷,۵۴۷)	(۵۳,۶۲۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	سابر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	سابر هزینه‌های عملیاتی
۷۶,۰۵۴	۲,۴۷۵	۲۶,۷۳۱	۹۰۵,۰۵۴	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه‌های مالی
۹۳۷	--	•	۲۹,۸۲۳	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
•	--	•	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۶,۹۸۱	۲,۶۲۴	۲۶,۷۳۱	۹۹۵,۳۷۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۷۶,۹۸۱	۲,۶۲۴	۲۶,۷۳۱	۹۹۵,۳۷۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
۷۶,۹۸۱	۲,۶۲۴	۲۶,۷۳۱	۹۹۵,۳۷۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷۶	۲,۴۷۴	۱۲۲	۴,۷۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۴	--	•	۱۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۸۰	۲,۶۲۳	۱۲۲	۴,۹۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				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 ناشی از عملیات متوقف شده
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۷۶,۹۸۱	۲,۶۲۴	۲۶,۷۳۱	۹۹۵,۳۷۶	سود (زیان) خالص
۱,۱۰۷,۸۸۱	(۲)	۱,۱۰۷,۸۸۱	۱,۰۸۳,۷۷۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
۱۱۳	--	•	•	تعدیلات سنواتی

۱,۱۰۷,۹۹۴	(۲)	۱,۱۰۷,۸۸۱	۱,۰۸۳,۷۳۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۰۱,۳۵۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱,۰۰۶,۷۴۴	(۲)	۱,۱۰۷,۸۸۱	۱,۰۸۳,۷۳۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۰۸۳,۷۳۵	۸۳	۱,۱۳۴,۶۱۲	۲,۰۷۹,۱۰۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۱,۰۸۳,۷۳۵	۸۳	۱,۱۳۴,۶۱۲	۲,۰۷۹,۱۰۱	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲۸۰	۲,۶۲۳	۱۲۲	۴,۹۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۲,۵۰۰	.	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
877,215	229	(5,665)	(18,614)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
877,215	229	(5,665)	(18,614)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآفته
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
857	--	0	39,821	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(18,193)	--	(623)	0	سود سهام پرداختی
(17,336)	--	(623)	39,821	حریان 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				
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(21,476)	2,001	(129)	(2,710)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(850,000)	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(871,476)	2,001	(129)	(2,710)		جزیان خالص ورود (خروج) وجهه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(11,597)	--	(6,417)	18,497		جزیان خالص ورود (خروج) وجهه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		جزیان خالص ورود (خروج) وجهه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(11,597)	--	(6,417)	18,497		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
26,499	(44)	26,499	14,902		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات ترخ ارز
14,902	66	20,082	33,399		موجودی نقد در بابان دوره
0	--	0	0		متادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:														
۲,۵۰۰	•	•	•	•	•	۱۳۴,۰۰۳	(۲۸,۸۰۳)	۱۶۲,۸۰۶	۷۲,۹۶۴,۱۵۷.۷۱	۲,۲۲۲	۴۶,۴۰۵	۱,۰۰۷	LME	کنسانتره سرب
۸,۵۲۳	۱,۰۰۹,۱۸۰	(۲۲۷,۶۶۹)	۱,۲۲۶,۸۴۹	۲۲۴,۸۲۹,۸۸۴.۱۸	۵,۲۸۷	•	•	•	•	•	•	•	LME	شمیش روی
۱۱,۰۳۳	۱,۰۰۹,۱۸۰	(۲۲۷,۶۶۹)	۱,۲۲۶,۸۴۹	۵,۲۸۷	۱۳۴,۰۰۳	(۲۸,۸۰۳)	۱۶۲,۸۰۶			۲,۲۲۲	۴۶,۴۰۵	۱,۰۰۷	جمع فروش صادراتی:	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیفات
۱۱,۰۳۳	۱,۰۰۹,۱۸۰	(۲۲۷,۶۶۹)	۱,۲۲۶,۸۴۹	۵,۲۸۷	۱۳۴,۰۰۳	(۲۸,۸۰۳)	۱۶۲,۸۰۶			۲,۲۲۲	۴۶,۴۰۵	۱,۰۰۷	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۲,۰۳۴,۷۵۱	۱,۲۲۶,۸۴۹	۱۶۲,۸۰۶	۹۲۳,۵۷۷	۵۳۹,۶۷۴	۲۱۴,۷۲۳	۲۸۰,۸۰۵	مبلغ فروش
(۴۹۲,۶۰۰)	(۲۲۷,۶۶۹)	(۲۸,۸۰۳)	(۲۰۶,۸۲۱)	(۱۹۲,۸۴۴)	(۱۷۰,۵۰۱)	(۱۲۶,۰۹۲)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید داخل جهت ارتقای محصولات تولیدی به محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۵۲,۸۷۵	۱۶۰,۷۶۴	مواد مستقیم مصرفی
۲۴,۱۲۸	۵۰,۱۸۰	دستمزد مستقیم تولید
۲۶,۹۱۵	۱۲۲,۸۷۹	سریار تولید
۱۱۲,۹۱۵	۳۴۹,۸۲۵	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۱۱۲,۹۱۵	۳۴۹,۸۲۵	جمع هزینه های تولید
•	•	موحدی کالای در جریان ساخت اول دوره
•	•	موحدی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیر عادی
۱۱۲,۹۱۵	۳۴۹,۸۲۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۳۹۹,۷۶۲	۷۸,۷۸۰	موحدی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۸۶,۰۰۸)	(۳۹۹,۷۶۲)	موحدی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۲۷,۶۶۹	۲۸,۸۰۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۲/۳۱												شرح محصول واحد			
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			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	
۲۳۷,۴۸۰	۱۷,۷۲۲,۳۸۸.۰۶	۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۵	۲۴,۷۹۱,۲۵۴.۹۴	۴,۰۴۸	۱۲۷,۱۲۵	۱۴,۶۶۲,۶۳۹.۰۱	۹,۳۵۲	کنسانتره روی	تن	
۴۸,۵۲۸	۱۴,۹۲۲,۵۰۹.۲۳	۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۰	۲۴,۷۸۹,۷۶۲.۳۴	۵۴۷	۲۴,۹۶۸	۱۲,۹۷۷,۱۷۱.۹	۲,۷۰۵	کنسانتره سرب	تن	
۰		۲۳۷,۶۶۹	۴۳,۳۲۰,۰۰۰.۲۴	۰,۲۶۷	۰	۰	۰		۰	۲۳۷,۶۶۹	۴۳,۲۲۰,۰۰۰.۳۴	۰,۲۶۷	شمش روی	تن	
۲۸۶,۰۰۸		۲۳۷,۶۶۹			۰		۱۱۲,۹۱۵			۲۹۹,۷۶۲				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۲/۳۱												شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار		
۰	۰	۵۲,۸۷۲	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۰,۹۰۳	۵۲,۸۷۲	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	سنگ کم عبارمعدنی	
۰	۰	۵۲,۸۷۲	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۰,۹۰۳	۵۲,۸۷۲	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۵۲,۸۷۲			۵۲,۸۷۲							جمع مواد اولیه وارداتی:	
۰												جمع کل	

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۷,۲۰۱	۸,۲۴۳	۱۹,۲۰۹	۲۵,۴۰۰	۷,۶۹۷	۱۸,۲۶۸	هزینه حقوق و دستمزد
۴۳	۱۳	۵۳	۳,۵۰۸	۱,۰۶۳	۳,۳۱۶	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶	۲,۲۰۵	۲۱,۹۰۱	هزینه ارزی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۶۵,۳۳۰	۱۹,۷۹۷	۵۴,۰۷۸	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۶۶,۲۰۹	۴۰,۴۴۰	۵,۲۲۵	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
۵۳,۷۴۰	۰	۲۲,۴۱۵	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۷,۴۱۱	۴,۹۲۵	۱۶,۰۶۵	۲۲,۰۰۴	۰,۱۰۲	۲۵,۸۲۶	سایر هزینه ها
۱۵۴,۶۰۴	۵۳,۶۲۶	۷۴,۰۶۷	۱۲۶,۸۱۸	۳۶,۹۱۵	۱۳۳,۸۸۹	جمع

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

نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
باتوجه به صادراتی بودن محصولات نرخ فروش تابع پارامترهای نرخ ارز و نرخ بازار جهانی فلزات خواهد بود	باتوجه به عمدۀ مواد اولیه از محل استخراج معادن تحت بهره برداری شرکت انجام می‌پذیرد برآورد افزایش نرخ ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل محتمل خواهد بود

برآورد شرکت از تغیرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرایط اقتصادی و نرخ تورم در ماههای پیش رو از عوامل تاثیرگذار بر بهای تمام شده خواهد بود	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۸/۰۷/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش عمدۀ هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی مربوط به هزینه های فروش تاثیر مستقیم بر این هزینه های خواهد داشت
---------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هرزینه های برآوردهی طرح برآوردهی ارزی میلیون ریال	نوع ارز هرزینه های انجام شده تا تاریخ هزینه های ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردهی هزینه های برآوردهی آتی شرکت فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردهی بهره برداری از طرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ هزینه های ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	نوع ارز هزینه های برآوردهی طرح ریالی طرح - میلیون ریال
۸۳,۳۲۹	۰	۵۸,۳۲۹	۲۵,۰۰۰	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	احداث خط تولید جدید

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

وضعیت شرکت های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	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	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 افشاگری 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	•	•

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	•	•

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	مانده پایان دوره	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				
.	تسهیلات دریافتی از بانکها
.	تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
.	جمع
.	انتقال به دارایی	
.	هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به وضعیت کنونی جهت تامین مالی از منابع داخلی استفاده خواهدشد.

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

باتوجه به وضعیت کنونی در صورت نیازجهت تامین مالی از منابع داخلی استفاده خواهدشد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۳/۲۱	سود سپرده بانکی
	۹۲۷	۳۹,۸۲۳	
	۹۲۷	۳۹,۸۲۳	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۳/۲۱	جمع
.	.	.	

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
.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

استفاده از طرفتهای تولید داخل برای ارتقای محصولات تولیدی به محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هر مورد با اهمیت در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

