



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معادن بافق	سرمایه ثبت شده: 202,500
نماد: کبافق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳,۳۹۹	۱۴,۹۰۲	۱۲۴	پرداختی‌های تجاری	۵,۸۳۳	۳,۶۷۸	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۴۰,۵۵۷	۳۳۱,۱۰۳	۹
دریافتی‌های تجاری	۱,۲۵۵,۱۸۷	۱۱۹,۷۸۳	۹۴۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۰,۰۴۱	۶,۰۶۶	۶۶	سود سهام پرداختنی	۱۲,۱۴۳	۱۲,۱۴۳	۰
موجودی مواد و کالا	۳۶۶,۳۶۵	۴۸۳,۸۱۵	(۲۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷	۱,۴۷۸	(۹۹)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۱۵,۰۰۹	۱,۴۷۶,۰۴۴	۷۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۵۹,۵۲۳	۳۲۷,۹۳۴	۹
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۱۱۴	۹۷۸	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰	۳۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۰۱	۳,۷۰۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۶,۶۰۱	۱۰۵,۱۲۱	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۳۹۶	۳۸,۸۱۰	۶۱
سایر دارایی‌ها	۳,۳۸۵	۳,۳۸۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲,۳۹۶	۳۸,۸۱۰	۶۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۳,۸۳۱	۱۱۱,۳۲۵	۱	جمع بدهی‌ها	۳۲۱,۹۲۹	۳۷۶,۷۳۴	۱۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۰۶۰	۴,۰۶۰	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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۸۳,۷۳۵	۱,۱۰۷,۸۸۱	(۲)	۱,۱۰۷,۹۹۴
سود سهام مصوب	.	.	--	(۱۰۱,۳۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۸۳,۷۳۵	۱,۱۰۷,۸۸۱	(۲)	۱,۰۰۶,۷۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۳,۰۷۹,۱۰۱	۱,۱۳۴,۶۱۳	۸۳	۱,۰۸۳,۷۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۷۹,۱۰۱	۱,۱۳۴,۶۱۳	۸۳	۱,۰۸۳,۷۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۹۱۵	۱۳۳	۳,۶۲۳	۳۸۰
سرمایه	۳۰۳,۵۰۰	۳۰۳,۵۰۰	.	۳۰۳,۵۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(18,614)	(5,665)	229	877,215
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(18,614)	(5,665)	229	877,215
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	39,821	0	--	857
سود سهام پرداختی	0	(623)	--	(18,193)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	39,821	(623)	--	(17,336)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(2,710)	(129)	2,001	(21,476)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	0

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۸,۸۵۳	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۸۵۳	۰
	۲۳۷,۶۶۹	۰

«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.»

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														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی 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	
کنسانتره روی	تن	۹,۳۵۳	۱۴,۶۶۳,۶۳۹.۰۱	۱۳۷,۱۳۵	۴,۰۴۸	۳۴,۷۹۱,۳۵۴.۹۴	۱۰۰,۳۵۵	۰		۰	۰		۰	۲۳۷,۴۸۰
کنسانتره سرب	تن	۲,۷۰۵	۱۲,۹۳۷,۱۷۱.۹	۳۴,۹۶۸	۵۴۷	۳۴,۷۸۹,۷۶۲.۳۴	۱۳,۵۶۰	۰		۰	۰		۰	۴۸,۵۲۸
شمش روی	تن	۵,۲۶۷	۴۳,۲۳۵,۵۵۵.۳۴	۲۳۷,۶۶۹	۰		۰	۰		۰	۴۳,۲۳۵,۵۵۵.۳۴	۲۳۷,۶۶۹	۰	۰
جمع کل			۳۹۹,۷۶۲				۱۱۳,۹۱۵			۰		۲۳۷,۶۶۹		۲۸۶,۰۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ کم عیار معدنی	تن	۰		۰	۵۰,۹۵۳	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۲,۸۷۲	۵۲,۸۷۲	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۲,۸۷۲	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۵۰,۹۵۳	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۲,۸۷۲	۵۲,۸۷۲	۱,۰۳۷,۶۶۲.۱۶	۵۲,۸۷۲	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵۲,۸۷۲			۵۲,۸۷۲	۰

«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.»

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						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۳۶۸	۷,۶۹۷	۳۵,۴۰۰	۱۹,۳۰۹	۸,۳۴۳	۳۷,۳۰۱	
هزینه استهلاک	۳,۳۱۶	۱,۰۶۳	۳,۵۰۸	۵۳	۱۳	۴۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۰۱	۳,۳۰۵	۱۰,۵۷۶	.	.	.	
هزینه مواد مصرفی	۵۴,۵۷۸	۱۹,۷۹۷	۶۵,۳۳۰	.	.	.	
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۵,۳۳۵	۴۰,۴۴۵	۶۶,۳۰۹	
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۳۳,۴۱۵	.	۵۳,۷۴۰	
سایر هزینه ها	۲۵,۸۲۶	۵,۱۵۳	۳۳,۰۰۴	۱۶,۰۶۵	۴,۹۲۵	۷,۴۱۱	
جمع	۱۳۳,۸۸۹	۳۶,۹۱۵	۱۲۶,۸۱۸	۷۴,۰۶۷	۵۲,۶۳۶	۱۵۴,۶۰۴	

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

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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش عمده هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی مربوط به هزینه های فروش است که نرخ و مقدار فروش تاثیر مستقیم بر این هزینه های خواهند داشت
---------------------------------	---

«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.»

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث خط تولید جدید	۸۳,۲۳۹	۰		۵۸,۲۳۹	۲۵,۰۰۰	۸۷	۸۷	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.»

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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		ارزي			ريالي	(ريال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي	نوع ارز				
	•	•	•	•	•		•	•	•	تسهيلات دريافتي از بانکها
	•							•		تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
	•	•	•	•			•	•		جمع
	•	انتقال به دارايي								
	•	هزينه مالي 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 تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به وضعیت کنونی در صورت نیازجهت تامین مالی از منابع داخلی استفاده خواهدشد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۹۳۷	۳۹,۸۳۳
جمع	۹۳۷	۳۹,۸۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	•	•

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
•	•	•	•	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	استفاده از ظرفیتهای تولید داخل برای ارتقای محصولات تولیدی به محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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

«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.»

