

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: معادن منگنز ایران | سرمایه ثبت شده: 202,400 |
| نماد: کمنگنز | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 132004 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| گزارش حسابرس مستقل | معادن منگنز ایران |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت معادن منگنز ایران «سهامی عام» شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p> | |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی | |
| <p>2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است، به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p> | |

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت معادن منگنز ایران «سهامی عام» در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحی شماره 8 و 28 صورتهای مالی مبلغ 15.537 میلیون ریال شامل مبلغ 8.792 میلیون ریال زیان انباشته شرکت منحل لاله سبلان (سرمایه پذیر) در حسابها منظور گردیده، بر اساس استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها در واحدهای تجاری وابسته و اصلاحیه قانون تجارت تعهد شرکت صرفاً در قبال میزان سرمایه بوده و در قبال زیان انباشته تعهدی ندارد.

6. داراییهای ثابت مشهود از کسری پوشش بیمه ای در برابر خطرات احتمالی برخوردار می باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیأت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالانه مورخ 23/03/1398 به شرح ذیل تا تاریخ این گزارش علی‌رغم پیگیری منجر به نتیجه قطعی نگردیده است:

- الف : مفاد ماده 13 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار مصوب 1397 /27/04 جهت سال مالی مورد گزارش و همچنین تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص انتخاب جانشین یا قائم مقام مدیر عامل رعایت نگردیده است.
- ب : تصمیمات مجمع در خصوص اخذ تاییدیه کارشناس حقوق در رابطه با قرارداد های منعقد در طی سال مورد رسیدگی توسط شرکت رعایت نگردیده است.
9. مفاد ماده 7 بند 10 دستور العمل اجرائی افشای اطلاعات در خصوص تهیه صورت های مالی تلفیقی شامل شرکت اصلی و فرعی در موعد مقرر برای گزارشات اجمالی سال مورد رسیدگی توسط شرکت رعایت نگردیده است.
10. علی‌رغم تصویب معاملات توسط هیأت مدیره ، آیین نامه معاملات شرکت در ارتباط با نحوه انتخاب برخی از پیمانکاران بطور ناقص رعایت شده است .
11. اطلاعات سیستم جانبی امور سهام جهت تطبیق با سیستم امور مالی به این موسسه ارائه نگردیده است .
12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 31 صورت-های مالی به عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است که در این خصوص قرارداد نیروی انسانی با شرایط شرکت های گروه به شرکت نگین منگنز سپاهان واگذار شده ، در هر صورت تصویب آن منوط به نظر مجمع عمومی محترم صاحبان سهام می-باشد.
13. در اجرائی ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی-های انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. در اجرائی ماده 33 دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است به استثنای عدم ایجاد بستر و زیرساخت های لازم از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و معرفی آن به دبیرخانه ذی ربط و آموزش کارکنان جهت آشنایی با قانون مزبور در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

17 خرداد 1399

هم-چنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

| موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
| 1399/03/17 22:13:51 | 811077 | [Fereydoun Mazaheri [Sign | شریک موسسه دقیق تراز سپاهان |
| 1399/03/17 22:16:06 | 811034 | [Mohsen Shokrizadeh [Sign | مدیر موسسه دقیق تراز سپاهان |

صورت سود و زیان تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۵۷ | ۶۴۲,۷۹۸ | | ۱,۰۱۲,۲۰۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۲۰) | (۲۸۸,۶۹۰) | | (۳۴۶,۱۳۹) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۸۸ | | ۳۵۴,۱۰۸ | ۶۶۶,۰۶۳ | سود (زیان) ناخالص |
| (۲۲) | (۴۲,۳۳۰) | | (۵۱,۷۴۴) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۹۹۷ | ۱,۰۱۷ | | ۱۱,۱۵۷ | سایر درآمدها |
| | ۰ | | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۱۰۰ | | ۳۱۲,۷۹۵ | ۶۲۵,۴۷۶ | سود (زیان) عملیاتی |
| -- | (۴۸۷) | | ۰ | هزینه‌های مالی |
| ۳۷۷ | ۲۶,۲۹۷ | | ۹۹,۲۱۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | ۰ | | (۱۵,۵۳۷) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| -- | | ۳۳۸,۶۰۵ | ۷۰۹,۱۵۳ | سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| | ۰ | | ۰ | سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۱۰۹ | | ۳۳۸,۶۰۵ | ۷۰۹,۱۵۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۹۵) | (۴۷,۸۲۶) | (۹۳,۲۰۶) | سال جاری |
| -- | ۰ | (۶۰۸) | سالهای قبل |
| ۱۱۲ | ۲۹۰,۷۷۹ | ۶۱۵,۳۳۹ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۱۲ | ۲۹۰,۷۷۹ | ۶۱۵,۳۳۹ | سود (زیان) خالص |
| | | | قابل انتساب به: |
| ۱۱۲ | ۲۹۰,۵۱۶ | ۶۱۵,۳۳۹ | مالکان شرکت اصلی |
| -- | ۲۶۲ | ۰ | منافع فاقد حق کنترل |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۰۰ | ۱,۵۴۶ | ۲,۰۹۰ | عملیاتی (ریال) |
| ۲۲۳ | ۱۲۸ | ۴۱۳ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۰۹ | ۱,۶۷۴ | ۲,۵۰۲ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۰۹ | ۱,۶۷۴ | ۲,۵۰۲ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۱۲ | ۱,۴۳۷ | ۲,۰۴۰ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| | ۲۰۲,۴۰۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| | | | |
| | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| ۱۱۲ | ۲۹۰,۷۷۹ | ۶۱۵,۳۳۹ | سود (زیان) خالص |
| | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۱۲ | ۲۹۰,۷۷۹ | ۶۱۵,۳۳۹ | سود (زیان) جامع سال |
| | | | قابل انتساب به: |
| ۱۱۲ | ۲۹۰,۷۷۹ | ۶۱۵,۳۳۹ | مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | منافع فاقد حق کنترل |

صورت وضعیت مالی تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۸۴ | ۱۷۳,۸۵۹ | ۳۲۱,۸۷۸ | ۳۱۹,۱۸۸ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرقفلی |
| (۲) | ۷۹۱ | ۸۶۶ | ۷۷۶ | دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| ۳۱۰ | ۴۹,۳۳۹ | ۶۵,۰۸۶ | ۱۵۳,۱۷۳ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۱۱ | ۲۳۳,۹۸۹ | ۲۸۷,۸۳۰ | ۴۷۳,۱۳۷ | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۵۱ | ۱,۷۱۳ | ۲,۵۹۲ | ۲,۵۹۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۴۰) | ۱۰۱,۶۰۰ | ۴۶,۷۴۴ | ۶۱,۳۶۲ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۶ | ۱۰۴,۸۱۷ | ۹۹,۰۰۱ | ۱۳۱,۳۲۹ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۶,۰۱۴ | ۸,۳۰۰ | ۳۹۴,۸۵۶ | ۵۰۱,۳۶۹ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳,۱۴۱ | ۱,۰۲۶ | ۹,۴۷۱ | ۳۳,۹۹۵ | موجودی نقد |
| ۳۳۶ | ۲۱۷,۳۵۶ | ۴۵۳,۶۶۴ | ۷۰۹,۵۴۸ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳۳۶ | ۲۱۷,۳۵۶ | ۴۵۳,۶۶۴ | ۷۰۹,۵۴۸ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۶۸ | ۴۴۱,۳۳۵ | ۷۴۰,۴۹۴ | ۱,۱۸۳,۶۸۵ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۱۰۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۲۰,۳۵۰ | ۲۰,۳۵۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱,۷۰۷ | ۳۵,۳۴۰ | ۳۰۰,۷۱۷ | ۶۳۶,۷۱۵ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۳۴۷ | ۳۴۷,۷۷۰ | ۵۳۳,۳۶۷ | ۸۵۹,۳۶۵ | حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی |
| ۱۴ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۵ | منافع فاقد کنترل |
| ۳۴۷ | ۳۴۷,۷۹۲ | ۵۳۳,۳۹۱ | ۸۵۹,۳۹۰ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۱۹ | ۹,۴۱۴ | ۱۰,۰۹۵ | ۱۱,۱۶۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۵۱ | ۳۹,۱۵۰ | ۳۱,۵۴۵ | ۴۳,۸۷۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۴۳ | ۳۸,۵۶۴ | ۴۱,۶۴۰ | ۵۵,۰۳۳ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۳۳ | ۱۰۳,۷۶۹ | ۱۰۰,۹۵۱ | ۱۳۶,۸۱۸ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۲,۴۴۷ | ۳,۶۵۵ | ۴۸,۰۶۴ | ۹۳,۰۹۲ | مالیات پرداختنی |
| ۵۳ | ۳۳,۳۶۳ | ۱۶,۴۹۸ | ۳۴,۳۶۴ | سود سهام پرداختنی |
| -- | ۳۳,۶۱۵ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۴,۵۵۵ | ۱۱,۳۰۰ | ذخایر |
| (۲۲) | ۲,۵۸۷ | ۵,۳۹۵ | ۲,۷۸۸ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۷۳ | ۱۵۴,۹۸۹ | ۱۷۵,۴۶۳ | ۲۶۸,۳۶۲ | جمع بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۷۳ | ۱۵۴,۹۸۹ | ۱۷۵,۴۶۳ | ۲۶۸,۳۶۲ | جمع بدهی‌ها |
| ۶۷ | ۱۹۳,۵۵۳ | ۲۱۷,۱۰۳ | ۳۳۳,۳۹۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| ۱۶۸ | ۴۴۱,۳۴۵ | ۷۴۰,۴۹۴ | ۱,۱۸۳,۶۸۵ | |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| شرح | سرمایه | افزایش در سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۹۵ | ۰ | ۲۴۷,۹۳۵ | ۲۲ | ۲۴۷,۹۴۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۹۵ | ۰ | ۲۴۷,۹۳۵ | ۲۲ | ۲۴۷,۹۴۷ |
| 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 | | | | | | | | | ۲۹۰,۶۲۴ | | ۲۹۰,۶۲۴ | ۰ | ۲۹۰,۶۲۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۶۲۴ | ۰ | ۲۹۰,۶۲۴ | ۰ | ۲۹۰,۶۲۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۶۲۴ | ۰ | ۲۹۰,۶۲۴ | ۰ | ۲۹۰,۶۲۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵,۱۸۰) | | (۱۵,۱۸۰) | ۰ | (۱۵,۱۸۰) |
| 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 | | | | | | | | | (۲) | | (۲) | ۲ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش در سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۰,۱۲۰ | | | | (۱۰,۱۲۰) | | | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۷۱۷ | ۰ | ۵۳۲,۳۶۷ | ۲۴ | ۵۳۲,۳۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶۱۵,۳۳۹ | | ۶۱۵,۳۳۹ | ۰ | ۶۱۵,۳۳۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۵,۳۳۹ | ۰ | ۶۱۵,۳۳۹ | ۰ | ۶۱۵,۳۳۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۷۹,۳۴۱) | | (۲۷۹,۳۴۱) | ۰ | (۲۷۹,۳۴۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۱ | ۱ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۶,۷۱۵ | ۰ | ۸۵۹,۳۶۵ | ۲۵ | ۸۵۹,۳۹۰ |

صورت جریان های نقدی تلفیقی

| |
|--|
| |
|--|

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۵۲ | ۴۰۵,۴۹۰ | ۶۱۴,۹۳۲ | نقد حاصل از عملیات |
| (۱,۳۶۶) | (۳,۵۷۳) | (۴۸,۷۸۶) | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۴۱ | ۴۰۱,۹۱۸ | ۵۶۶,۱۳۶ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۱۰۰) | (۶۴,۸۳۵) | (۱۳۹,۶۰۵) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| (۱۵۶) | (۷۵) | (۱۹۳) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| (۵۰) | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۱۸۶) | (۳۳,۴۹۳) | (۹۳,۰۸۷) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۳۶) | ۱۱۰,۳۴۵ | ۷۰,۳۶۷ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۲۸ | (۳۸۶,۷۰۷) | (۳۷۶,۸۸۱) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| ۶۳ | ۷,۴۳۰ | ۱۳,۱۴۳ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۱,۱۹۵ | ۷,۰۰۸ | ۹۰,۷۸۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۸ | (۳۴۹,۳۳۶) | (۳۳۱,۴۷۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳۶۵ | ۵۳,۵۹۳ | ۳۳۴,۶۶۰ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| -- | (۲۳,۶۱۵) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۴۸۷) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۹۹۸) | (۲۱,۰۴۵) | (۳۳۱,۱۳۶) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| (۴۳۴) | (۴۴,۱۴۷) | (۳۳۱,۱۳۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۶۰ | ۸,۴۴۵ | ۱۳,۵۳۴ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۸۳۳ | ۱,۰۲۶ | ۹,۴۷۱ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۰ | ۰ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۴۳ | ۹,۴۷۱ | ۳۳,۹۹۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۴۵۱ | ۶,۷۴۵ | ۳۷,۱۵۳ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

صورت سود و زیان

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۵۷ | ۶۴۳,۷۹۸ | ۱,۰۱۲,۲۰۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۹) | (۲۸۸,۰۳۱) | (۳۴۳,۸۵۲) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۸۸ | ۳۵۴,۷۶۷ | ۶۶۸,۳۵۰ | سود (زیان) ناخالص |
| (۲۵) | (۴۳,۳۷۲) | (۵۴,۳۷۹) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۹۹۷ | ۱,۰۱۷ | ۱۱,۱۵۷ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۱۰۰ | ۳۱۲,۴۱۲ | ۶۲۵,۱۲۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| -- | (۴۸۷) | ۰ | هزینه‌های مالی |
| ۳۹۶ | ۳۵,۰۵۳ | ۹۹,۲۱۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| -- | ۱,۲۶۸ | | (۱۵,۵۳۷) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱۱۰ | ۳۳۸,۲۴۶ | | ۷۰۸,۸۰۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۹۵) | (۴۷,۷۳۰) | | (۹۳,۱۱۹) | سال جاری |
| -- | ۰ | | (۴۳۹) | سال‌های قبل |
| ۱۱۲ | ۳۹۰,۵۱۶ | | ۶۱۵,۳۴۷ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۱۲ | ۳۹۰,۵۱۶ | | ۶۱۵,۳۴۷ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۰۰ | ۱,۵۴۴ | | ۳,۰۸۸ | عملیاتی (ریال) |
| ۲۲۳ | ۱۲۸ | | ۴۱۳ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۰۹ | ۱,۶۷۲ | | ۳,۵۰۱ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۰۹ | ۱,۶۷۲ | | ۳,۵۰۱ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۱۲ | ۱,۴۳۵ | | ۳,۰۴۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۲۰۲,۴۰۰ | | ۲۰۲,۴۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------------------------------------|--|--------------------------|-----|
| | حسابرسی شده | | | |
| | | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| ۱۱۱ | ۲۹۱,۰۰۳ | ۶۱۵,۲۴۷ | سود (زیان) خالص |
| | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۱۱ | ۲۹۱,۰۰۳ | ۶۱۵,۲۴۷ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۸۴ | ۱۷۲,۸۵۸ | ۲۳۱,۸۷۸ | ۲۱۹,۱۸۸ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۲) | ۷۹۱ | ۸۶۶ | ۷۷۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۲۱۰ | ۴۹,۴۳۷ | ۶۵,۱۸۴ | ۱۵۳,۲۷۱ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۱۱۱ | ۲۲۴,۰۸۶ | ۲۸۷,۹۲۸ | ۴۷۳,۲۳۵ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۵۱ | ۱,۷۱۳ | ۲,۵۹۲ | ۲,۵۹۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۴۰) | ۱۰۱,۶۰۱ | ۴۶,۷۴۴ | ۶۱,۲۶۲ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۶ | ۱۰۴,۷۸۱ | ۹۸,۸۳۴ | ۱۲۱,۲۷۰ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۶,۰۰۳ | ۸,۲۰۰ | ۲۹۴,۸۵۶ | ۵۰۰,۴۶۹ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲,۳۱۹ | ۹۲۷ | ۹,۲۷۰ | ۲۲,۴۲۱ | موجودی نقد |
| ۲۲۶ | ۲۱۷,۲۲۲ | ۴۵۲,۲۸۶ | ۷۰۸,۰۱۵ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۲۶ | ۲۱۷,۲۲۲ | ۴۵۲,۲۸۶ | ۷۰۸,۰۱۵ | جمع دارایی‌ها |
| ۱۶۸ | ۴۴۱,۳۰۸ | ۷۴۰,۲۱۴ | ۱,۱۸۱,۲۵۰ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۱۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۲۰,۲۴۰ | ۲۰,۲۴۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱,۷۴۶ | ۳۴,۴۳۰ | ۲۹۹,۶۴۶ | ۶۳۵,۵۸۱ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۲۴۸ | ۲۴۶,۹۵۰ | ۵۲۲,۲۸۶ | ۸۵۸,۲۲۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۱۹ | ۹,۴۱۴ | ۱۰,۰۹۵ | ۱۱,۱۶۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۳۹ | ۲۶,۹۵۵ | ۲۷,۷۴۴ | ۲۷,۲۷۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۳۲ | ۲۶,۲۶۹ | ۲۷,۸۲۹ | ۴۸,۵۲۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۲۶ | ۱۰۶,۰۰۳ | ۱۰۵,۶۸۲ | ۱۳۳,۱۷۸ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۲,۶۱۷ | ۳,۴۲۱ | ۴۷,۹۵۹ | ۹۳,۹۶۳ | مالیات پرداختی |
| ۵۳ | ۳۲,۳۶۳ | ۱۶,۴۹۸ | ۳۴,۳۶۴ | سود سهام پرداختی |
| -- | ۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۴,۵۵۵ | ۱۱,۳۰۰ | ذخایر |
| (۲۲) | ۳,۵۸۷ | ۵,۳۹۵ | ۲,۷۸۸ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۷۴ | ۱۵۷,۹۸۹ | ۱۸۰,۰۸۹ | ۲۷۴,۴۹۲ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۷۴ | ۱۵۷,۹۸۹ | ۱۸۰,۰۸۹ | ۲۷۴,۴۹۲ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۶۶ | ۱۹۴,۳۵۸ | ۲۱۷,۹۲۸ | ۳۳۳,۰۳۹ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۶۸ | ۴۴۱,۳۰۸ | ۷۴۰,۲۱۴ | ۱,۱۸۱,۲۵۰ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۸۸۴ | ۰ | ۲۴۵,۴۰۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۶ | ۰ | ۱,۵۴۶ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۳۰ | ۰ | ۲۴۶,۹۵۰ |
| 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 | | | | | | | | | ۲۹۰,۵۱۶ | | ۲۹۰,۵۱۶ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 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 | ۲۹۰,۵۱۶ | ۰ | ۲۹۰,۵۱۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۵۱۶ | ۰ | ۲۹۰,۵۱۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵,۱۸۰) | | (۱۵,۱۸۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۰,۱۲۰ | | | | (۱۰,۱۲۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۶۴۶ | ۰ | ۵۲۲,۲۸۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶۱۵,۲۴۷ | | ۶۱۵,۲۴۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۵,۲۴۷ | ۰ | ۶۱۵,۲۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۷۹,۳۱۲) | | (۲۷۹,۳۱۲) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ ۲۰۲,۴۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۵۸۱ | ۰ | ۸۵۸,۲۲۱ |

صورت جریان های نقدی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶۱۳,۴۲۱ | ۴۰۵,۰۰۸ | ۵۱ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۸,۵۵۵) | (۳,۱۹۳) | (۱,۴۲۱) | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۶۴,۸۶۶ | ۴۰۱,۸۱۶ | ۴۱ | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۲۹,۶۰۵) | (۶۴,۸۳۵) | (۱۰۰) | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| (۱۵۶) | (۷۵) | (۱۹۳) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| (۵۰) | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۱۸۶) | (۳۳,۴۹۳) | (۹۳,۰۸۷) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۳۶) | ۱۱۰,۳۳۵ | ۷۰,۳۶۷ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۹ | (۳۸۶,۷۰۷) | (۲۷۵,۹۸۰) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۶۳ | ۷,۴۳۰ | ۱۳,۱۴۳ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۱,۱۹۵ | ۷,۰۰۸ | ۹۰,۷۷۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۸ | (۳۴۹,۳۳۶) | (۳۳۰,۵۷۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳۶۵ | ۵۳,۴۹۰ | ۳۴۴,۳۹۰ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| -- | (۳۳,۶۱۵) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۴۸۷) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |

| نوع کالا | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | تعداد فروش | نرخ فروش- ريال | مبلغ فروش- ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال | سود ناخالص- ميليون ريال | تعداد فروش | نرخ فروش- ريال | مبلغ فروش- ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال | سود ناخالص- ميليون ريال | |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ منگنز دانه بندي | تن | هيئت مديره | ۹۱,۴۹۳ | ۷,۰۲۵,۶۵۲.۲۴ | ۶۴۲,۷۹۸ | (۲۸۸,۰۳۱) | ۲۵۴,۷۶۷ | ۹۱,۴۳۹ | ۱۱,۰۶۹,۶۹۶.۷۴ | ۱,۰۱۲,۲۰۲ | (۳۴۲,۸۵۲) | ۶۶۸,۳۵۰ | ۰ |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلي | | | ۹۱,۴۹۳ | ۶۴۲,۷۹۸ | (۲۸۸,۰۳۱) | ۲۵۴,۷۶۷ | ۹۱,۴۳۹ | ۱,۰۱۲,۲۰۲ | (۳۴۲,۸۵۲) | ۶۶۸,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتي: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | 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 |
| تخفيفات | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۹۱,۴۹۳ | ۶۴۲,۷۹۸ | (۲۸۸,۰۳۱) | ۲۵۴,۷۶۷ | ۹۱,۴۳۹ | ۱,۰۱۲,۲۰۲ | (۳۴۲,۸۵۲) | ۶۶۸,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| مبلغ فروش | ۲۰۴,۵۴۸ | ۱۳۸,۰۱۲ | ۸۲,۵۷۰ | ۲۷۹,۹۸۰ | ۶۴۲,۷۹۸ | ۱,۰۱۲,۲۰۲ | ۰ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۱۷۶,۲۵۴) | (۱۳۵,۸۱۱) | (۸۰,۸۰۶) | (۲۱۳,۷۱۸) | (۲۸۸,۰۳۱) | (۳۴۲,۸۵۲) | ۰ |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

در سال آتی، برنامه توليد ۸۲۰۰۰ تن سنگ منگنز و فروش ۹۰۰۰۰ تن سنگ منگنز شامل ۶۰۰۰۰ درشت دانه و ۳۰۰۰۰ تن ریزدانه است.

بهای تمام شده

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | |
|----------------------------------|-------|--------------|----------------------|---------|--------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|---------|------------|----------------------|--------|--------------|-----------|----|-----------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | | | |
| ۸۳۶ | | ۲,۳۷۰,۹۶۷.۷۴ | ۳۴۸ | ۳۴۴,۶۳۹ | ۳,۷۷۴,۳۱۸.۶۳ | ۹۱,۳۱۴ | ۱۷,۵۸۵ | ۸,۱۴۱,۲۰۲.۷ | ۲,۱۶۰ | ۳۳۱,۴۱۶ | ۳,۶۸۳,۸۵۱ | ۸۷,۲۵۰ | ۶,۴۷۴ | ۳,۰۰۸,۳۶۴.۳۱ | ۲,۱۵۲ | تن | سنگ منگنز تولیدی |
| ۰ | | | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۰ | | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۰ | | ۰ | تن | سنگ منگنز خریداری شده |
| ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | (۱۷,۵۸۵) | ۱,۱۳۴,۵۰۴.۴(۱۵,۶۳۸) | ۰ | | | ۰ | ۱۷,۵۸۵ | ۱,۱۳۴,۵۰۴.۴۱ | ۱۵,۶۳۸ | تن | سنگ منگنز کم عیار |
| ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ۸۳۶ | | | ۳۴۶,۱۳۹ | | | | ۰ | | | ۳۳۲,۹۱۶ | | | ۲۴,۰۵۹ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------------|-------|-----------------|------|-------|-----|--|--|--|-----------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۰ | | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۱۲۵ | ۱,۵۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۰ | | ۰ | تن | | | | سنگ منگنز |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | |
| ۰ | | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۱۲۵ | ۱,۵۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۰ | | ۰ | | | | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|----------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|-------------------------|-----|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| . | | . | . | . | . | . | | . | . | | . | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | جمع مواد اولیه وارداتی: | |
| . | | | ۱,۵۰۰ | | | ۱,۵۰۰ | | | . | | | جمع کل | |

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 های اداری، عمومی و فروش | | هزینه سربرار | | | | شرح |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |
| . | ۱۵,۳۲۱ | ۱۴,۴۵۶ | . | ۸۹,۴۱۲ | ۶۸,۷۴۹ | هزینه حقوق و دستمزد |
| . | ۹۰۰ | ۲۱۵ | . | ۳۲,۲۹۶ | ۱۳,۳۴۱ | هزینه استهلاک |
| . | ۹۰ | ۱۰۶ | . | ۶,۵۸۰ | ۶,۹۶۷ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| . | ۱,۰۷۳ | ۶۵۰ | . | ۱۸,۰۵۵ | ۷,۲۰۸ | هزینه مواد مصرفی |
| . | . | . | . | . | . | هزینه تبلیغات |
| . | . | . | . | . | . | حق العمل و کمیسیون فروش |
| . | . | . | . | . | . | هزینه خدمات پس از فروش |
| . | . | . | . | . | . | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |

| شرح | هزینه سربرار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱,۰۸۷ | ۲,۴۷۳ | ۰ | ۱۱,۹۴۴ | ۱۲,۳۱۱ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۸,۵۴۵ | ۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۱۲,۴۶۳ | ۲۴,۶۸۴ | ۰ |
| جمع | ۱۳۵,۷۹۷ | ۱۸۸,۷۱۳ | ۰ | ۳۹,۸۳۴ | ۵۴,۳۷۹ | ۰ |

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

| | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بر اساس توافقات انجام شده در سال ۱۳۹۹، نرخ فروش پایه به شرکت ذوب آهن اصفهان بر اساس ضریب ۲۰.۵ درصد برای محصول درشت دانه و ۱۷ درصد برای محصول ریزدانه در میانگین سه ماهه قیمت محصولات شرکت فولاد خوزستان است. فروش به سایرین بر اساس شرایط بازار و قیمت فروآلیاژها تعیین می شود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت فاقد هر گونه مواد اولیه جهت تولید محصولات می باشد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش حقوق و دستمزد پرسنل و همچنین احتمال افزایش سایر عوامل بالغ بر ۳۶ درصد پیش بینی شده است. افزایش هزینه های دستمزد و سایر هزینه ها در سال ۱۳۹۸ تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول تولیدی داشته است، انتظار می رود، با تکمیل پروژه های در جریان و بهره برداری مناسب از منابع انسانی و بهینه سازی فعالیت ها در سال ۱۳۹۹ تا حدی تأثیرات ناشی از افزایش عوامل تولیدی کاهش یابد. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۷۶ | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۳ | ۱۰۲ | ۱۰۲ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه افزایش ۵۰ درصدی هزینه حمل نسبت به سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده است. |
| «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. | |

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| پیشروی و آماده سازی | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲۷,۵۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | افزایش تولید |
| باطله برداری از معدن منگنز شهرستانک | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲۴,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | افزایش مقدار تولید |
| حفاری و اکتشاف در معدن سرب و روی شهرستانک | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تولید سرب و روی به عنوان ماده معدنی دوم |
| | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های توسعه مندرج در جدول مربوط به پروژه های کوتاه مدت و عمدتاً طرح های آماده سازی است و حاکی از برنامه های آماده سازی و تجهیز پیش بینی شده برای اجرا در سال ۱۳۹۹ است. در بخش آماده سازی که تضمین کننده تولید آتی معادن است ۱,۲۷۸ متر انواع حفاریات زیرزمینی و حدود ۲۳۰ هزارتن باطله برداری معادن زیر زمینی و روباز پیش بینی شده است. با توجه به اخذ مجوز اکتشاف سنگ منگنز در محدوده معدن شهرستانک در سال گذشته و انجام عملیات حفاری گمانه های اکتشافی جهت تعیین شکل، مقدار و عیار ماده معدنی، تمدید پروانه بهره برداری از معدن فوق به مدت ۸ سال انجام و عملیات باطله برداری آغاز شده است. در محدوده معدن شهرستانک پس از انجام اکتشاف مقدماتی و عمومی شامل پی جویی و شناسایی، تهیه نقشه های توپوگرافی و حفر ترانشه های اکتشافی و مطالعات ژئوفیزیک، عملیات اکتشاف سرب و روی به عنوان ماده معدنی دوم در مرحله اکتشاف تفصیلی و نهایی است. حفاری و نمونه گیری از محل های کانی زایی و پردازش و آنالیز آنها چشم انداز مورد انتظار از ذخیره اقتصادی معدن را افزایش داده است. با ادامه حفاری و گریز در حدود ۱۵۰۰ متر دیگر، تفسیر و جمع بندی نتایج ژن، مدلسازی سه بعدی معدن و تعیین عیار و ذخیره معدن مشخص خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | |

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | مالکیت منتهی به شرکت | | درآمد سرمایه گذاری | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | مالکیت | درصد | درآمد سرمایه گذاری | بهای تمام شده | |
| شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۴.۳۹ | ۲۱,۰۰۶ | ۴.۳۹ | ۲۱,۰۰۶ | ۶,۳۳۸ | - | |
| ذغالسنگ نگین طبس | ۱.۹۶ | ۱,۰۰۱ | ۱.۹۶ | ۱,۹۶۸ | ۳۹۰ | - | |
| تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان | ۱۳.۹۱ | ۳,۷۵۶ | ۱۳.۹۱ | ۳,۷۵۶ | ۵۵۱ | - | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| در خصوص سرمایه گذاری در شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان، طبق استاندارد حسابداری با توجه به درصد مالکیت کمتر از ۲۰ درصد و عدم نفوذ قابل ملاحظه، سرمایه گذاری به روش بهای تمام شده شناسایی شده است. |
| «حملات 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| فروش مخلوط شن و ماسه کوهی و خاک سرخ | ۱,۰۱۷ | ۵,۲۶۸ |
| درآمد حاصل از فروش فروسیلیکو منگنز (محصولات بازرگانی) | ۰ | ۵,۸۸۹ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۱۷ | ۱۱,۱۵۷ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| | ۰ | ۰ |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| | | کوتاه مدت | بلند مدت | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | |
| | | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | |
| | ۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------|------------|------------|
| سود سهام دریافتی | ۷,۴۳۰ | ۱۳,۱۴۳ |
| سود سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری | ۷,۷۷۴ | ۶۳,۴۳۰ |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها | ۹,۸۴۹ | ۲۰,۶۱۵ |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی | ۰ | ۳,۰۳۷ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۵,۰۵۳ | ۹۹,۳۱۴ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سایر هزینه (درآمد)های غیرعملیاتی | ۱,۲۶۸ | (۱۵,۵۳۷) |
| سایر هزینه (درآمد)های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۶۸ | (۱۵,۵۳۷) |

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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۹۹,۴۶۴ | ۲۳۲,۴۱۲ | ۲۹۰,۵۱۶ | ۲۷۹,۳۱۲ | تقسیم ۲۰ درصد از سود خالص |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | فاز اول باطله برداری از معدن شاکی به اتمام رسیده است. تا پایان سال پیش بینی می شود، حدود ۱۵ درصد از سهم تولید محصول اصلی شرکت(سنگ منگنز دانه بندی) از محل عملیات استخراج از معدن مذکور تامین می گردد. همچنین در محدوده معدن شهرستانک پس از انجام اکتشاف مقدماتی و عمومی شامل پی جویی و شناسایی، تهیه نقشه های توپوگرافی و حفر ترانشه های اکتشافی و مطالعات ژئوفیزیک، عملیات اکتشاف سرب و روی به عنوان ماده معدنی دوم در مرحله اکتشاف تفصیلی و نهایی است. حفاری و نمونه گیری از محل های کانی زایی و پردازش و آنالیز آنها چشم انداز مورد انتظار از ذخیره اقتصادی معدن را افزایش داده است. با ادامه حفاری و گریز در حدود ۱۵۰۰ متر دیگر، تفسیر و جمع بندی نتایج ژنز، مدلسازی سه بعدی معدن و تعیین عیار و ذخیره معدن مشخص خواهد شد. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با توجه به اخذ مجوز اکتشاف سنگ منگنز در محدوده معدن شهرستانک، عملیات حفاری گمانه های اکتشافی جهت تعیین شکل، مقدار و عیار ماده معدنی آغاز شده است. طرح احداث کارخانه تولید فرسولیکو منگنز در دست بررسی 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.» |