



شرکت: معدنی دماوند	سرمایه ثبت شده: 30,000
نماد: کدما	سرمایه ثبت نشده: 30,000
کد صنعت (ISIC): 132005	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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی 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	۱۴,۰۰۰	۴,۱۰۹	۲۴۱	پرداختی‌های تجاری	۳,۹۷۹	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۸۶,۰۳۶	۷۵,۸۳۲	۱۳
دریافتی‌های تجاری	۱۳,۸۶۸	۱۰,۰۰۳	۳۹	مالیات پرداختنی	۱۱,۵۵۴	۱۰,۴۵۳	۱۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۱,۴۹۱	۷,۵۵۰	۵۲	سود سهام پرداختنی	۳,۲۶۱	۲۲۲	۱,۳۶۹
موجودی مواد و کالا	۲۴,۶۵۵	۲۲,۱۵۳	۶	تسهیلات مالی	۵۴,۵۲۰	۹,۵۲۰	۴۷۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۰۹۷	۷,۲۷۰	(۲۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶,۶۶۶	۸,۶۳۶	(۲۳)
جمع دارایی‌های جاری	۶۹,۱۱۱	۵۲,۱۸۶	۳۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۶۶,۰۱۶	۱۰۴,۶۶۳	۵۹
دریافتی‌های بلندمدت	۱۷۰,۶۳۴	۱۷۰,۶۳۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۴۴,۸۰۹	۵۲,۳۲۵	(۱۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۰۵	۲۴۲	۱,۸۸۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۵,۰۰۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۲۱۹	۲۰,۰۲۸	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۳۱۴	۴,۸۷۱	۹
سایر دارایی‌ها	۵,۱۰۹	۴,۵۵۷	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۱۲۳	۱۰۳,۱۹۶	(۵۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۳,۷۵۷	۱۹۹,۴۶۱	۲	جمع بدهی‌ها	۲۱۶,۱۳۹	۲۰۶,۸۵۹	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۰۲۸	۱,۷۱۷	۱۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
				سود (زیان) انباشته					
				جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع دارایی‌ها	۲۷۲,۸۶۸	۲۵۱,۶۴۷	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۲,۸۶۸	۲۵۱,۶۴۷	۸		

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۱,۳۲۸	۳۳,۰۴۲	۷۹	۱۱۱,۶۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۸۳۳)	(۱۷,۹۰۴)	(۳۳)	(۶۷,۶۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۴۹۵	۵,۱۳۸	۴۳۵	۴۴,۰۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۹۵)	(۱,۸۷۳)	۱۹۹	(۱۳,۳۲۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۶۱)	(۴۷۶)	۸۱	(۳۱,۶۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۰۲۹	۳,۷۸۹	۶۵۴	۸,۹۶۰
هزینه‌های مالی	۰	(۳)	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۸	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۳۲۵	--	۲۸,۰۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۶۲۷	۳,۰۱۱	۶۱۸	۴۶,۹۹۵
مالیات بر درآمد	(۳,۸۲۴)	(۶۷۷)	۳۱۷	(۱۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۰۳	۲,۳۳۴	۷۰۶	۳۴,۹۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۸۰۳	۲,۳۳۴	۷۰۶	۳۴,۹۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۴	۷۸	۳۹۰	۱۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۰	۰	--	۹۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۴	۷۸	۳۱۵	۱,۱۶۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۸,۸۰۳	۲,۳۳۴	۷۰۶	۳۴,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۰۷۱	(۳,۷۷۰)	--	(۳,۷۷۰)
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۸,۴۶۶)	--	(۱۸,۴۶۶)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۰۷۱	(۳۱,۳۳۶)	--	(۳۱,۳۳۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۰۷۱	(۳۱,۳۳۶)	--	(۳۱,۳۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۸۷۴	(۱۸,۹۰۳)	--	۱۳,۷۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۱۸۳)	۰	--	(۶۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۶۹۱	(۱۸,۹۰۳)	--	۱۳,۰۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۷	۷۸	۷۰۴	۱,۱۶۷
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰

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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	19,730	(10,683)	--	47,642
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	19,730	(10,683)	--	47,642
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	225	--	1,107
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	225	--	1,107
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(9,686)	0	--	(9,647)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(153)	(1,287)	(88)	(90,557)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

فروش داخلی:																
۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۱	(۳,۰۱۸)	۴,۱۴۹	۱۹۴,۹۳۵.۱۶	۳۱,۳۸۴	(۴,۲۸۷)	(۱۷,۳۱۲)	۱۳,۹۲۵	۱۳۷,۸۵۸.۹	۱۰۱,۰۸۸	۱,۵۸۵	۱۶,۶۷۶	هیئت مدیره	متر مکعب	پوکه معدنی	
۱۸,۰۰۰	۲,۰۹۸	(۱۶)	۲,۱۱۴	۴۹۱,۵۱۳.۶	۴,۳۰۱	۴,۳۷۳	(۱,۰۷۵)	۵,۴۴۸	۳۶۴,۱۳۲.۴۴	۱۴,۹۶۳	۰	۰	سایر	تن	تراورتن	
۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	سنگ باریت	
۷۳۰	۰	۰	۰		۰	(۴,۲۸۹)	(۷,۹۵۹)	۳,۶۷۰	۱۹,۹۴۵,۶۵۲.۱۷	۱۸۴	۰	۰	سایر	تن	سنگ بر	
۲,۰۰۰	۳۴,۲۶۶	(۱۰,۷۹۹)	۳۵,۰۶۵	۱۴۱,۹۶۳,۵۶۳.۷۵	۳۴۷	۴۹,۸۸۰	(۳۷,۴۵۴)	۸۷,۳۳۴	۱۳۹,۹۵۸,۳۳۳.۳۳	۶۳۴	۳۱,۴۵۷	۱۸۶	نرخ LME	تن	کنسانتره سرب	
۱۵۵,۷۳۰	۲۷,۴۹۵	(۱۳,۸۳۳)	۴۱,۳۲۸		۳۵,۸۳۳	۴۵,۶۷۷	(۶۳,۷۰۰)	۱۰۹,۳۷۷		۱۱۶,۸۵۸	۳۳,۰۴۲	۱۶,۸۶۳	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			
	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰		سایر	آزاد راه تهران شمال	پیمانکاری سقف کاذب تونل	
	۰	۰	۰			(۱,۶۴۷)	(۳,۹۱۴)	۲,۲۶۷			۰		سایر	تن	تولید شن و ماسه	
	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰		سایر	تن	سایر کانیهای معدنی	
۰	۰	۰	۰		۰	(۱,۶۴۷)	(۳,۹۱۴)	۲,۲۶۷		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	تخفیفات			
۱۵۵,۷۳۰	۲۷,۴۹۵	(۱۳,۸۳۳)	۴۱,۳۲۸		۳۵,۸۳۳	۴۴,۰۳۰	(۶۷,۶۱۴)	۱۱۱,۶۴۴		۱۱۶,۸۵۸	۳۳,۰۴۲	۱۶,۸۶۳	جمع			

رشد 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۴,۵۲۹	۸۳,۱۳۳	۷۰,۴۱۱	۸۰,۲۶۶	۱۱۱,۶۴۴	۴۱,۳۲۸	۳۴۷,۶۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱,۱۵۶)	(۷۱,۴۰۵)	(۵۸,۱۱۴)	(۵۹,۸۶۴)	(۶۷,۶۱۴)	(۱۳,۸۳۳)	(۱۷۸,۰۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ایجاد و احداث خط تولید جدید در کارخانه کنسانتره سرب به منظور بهبود و افزایش تیراژ تولید و همچنین فروش آن.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۲	۳۸۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۹۰۹	۶,۰۱۲
سربار تولید	۵۳,۳۲۸	۹,۹۴۷
جمع	۷۵,۸۱۹	۱۶,۳۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۸۹۳)	(۶۷۳)
جمع هزینه های تولید	۶۳,۹۲۷	۱۵,۶۷۰

امیل اگراتانت	کیلو	۱,۴۷۵	۲۸۲,۷۱۱.۸۶	۴۱۷	۲۵۰	۲۸۴,۰۰۰	۷۱	۱,۲۵۲	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴	۳۷۳	۳۷۸,۸۲۰.۳۸	۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۴۷۵	۲۸۲,۷۱۱.۸۶	۴۱۷	۲۵۰	۲۸۴,۰۰۰	۷۱	۱,۲۵۲	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴	۳۷۳	۳۷۸,۸۲۰.۳۸	۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۱۷			۷۱			۲۸۴			۱۰۴

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۲۶,۰۳۹	۶,۰۱۲	۴۳,۷۷۹	۱۲,۵۷۷	۲,۹۴۹	۱۲,۵۵۱
هزینه استهلاک	۹,۵۱۸	۱,۷۷۶	۹,۷۰۰	۵۸۵	۲,۲۹۲	۴۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۳۲	۸۸۹	۸,۲۰۰	۲۳۰	۸۸۹	۲۸۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸۲	۲۸۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۵۹۹	۸۸۶	۲۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	۲۸۰
سایر هزینه ها	۹,۲۵۸	۰	۳۹,۵۴۰	(۹۴۶)	۴۴۴	۱۱,۴۲۱
جمع	۵۲,۲۲۸	۹,۹۴۷	۱۳۶,۲۱۹	۱۲,۴۲۲	۶,۵۷۴	۳۴,۹۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت با ارتقاء راندمان تولید سعی در رشد تولید و افزایش سودآوری و افزایش تنوع محصولات و همچنین افزایش سهم بازار در بین شرکتهای تأثیر گذار معدنی قرار می گیرد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت سعی دارد با خرید مواد اولیه از نمایندگی های انحصاری این مواد را تهیه نماید

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تورم موجود در جامعه خواه ناخواه بهاء تمام شده به میزان تورم موجود محاسبه می شود

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۸	۴۳	۶۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۴	۱۴	۳۰

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي
		مبلغ ريالي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در قالب راه اندازی معادن جدید و حضور در پهنه های اکتشافی معادن قدم بر می دارد که باعث بالا رفتن هزینه های اداری و تشکیلاتی در جهت تحقیقات بالا رفته، با حصول این معادن و پهنه های جدید تنوع محصول و همچنین درآمدها افزایش چشمگیری خواهد داشت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
کارخانه آهک قلعه گنج	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			
	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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
شرکت معدنی آهک معدنی قلعه گنج در ۹ مهر ۹۷ با سرمایه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ثبت رسیده 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه‌های جذب نشده	۱۱,۸۹۲	۹۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۹,۷۵۶	۷۶۴
جمع	۲۱,۶۴۸	۸۶۱

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۵۲۰	۵۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۰	۴۵,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۵۲۰	۵۴,۵۲۰	۰			۹,۵۲۰	۴۵,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان سال مالی برنامه خاص و مدونی ندارد در صورت امکان در حال پی‌جویی جهت وام‌های کم بهره است

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت در سال ۱۳۹۸ تصمیم به انجام افزایش سرمایه و بهبود منابع مالی شرکت را دارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۵۸۸
جمع	۰	۵۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۸,۰۳۵	۰
جمع	۲۸,۰۳۵	۰

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
(۲,۷۷۰)	۲,۴۹۹	۳۰,۹۹۵	۹,۰۷۱	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه خاصی در سال ۹۸ به جزء افزایش سرمایه و گسترش معادن ندارد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه خاصی در سال ۹۸ ندارد

«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.»