

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني ستبران	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: ستبرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۰۶۶	۳۹,۴۳۳	۱۸۷,۴۵۸	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۴۳۶)	(۲۷,۵۷۸)	(۱۴۰,۴۴۷)	۱۱
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۶۳۰	۱۱,۸۵۵	۴۷,۰۱۱	۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۸۱)	(۳,۱۶۶)	(۱۲,۴۰۱)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۴۹	۸,۶۸۹	۳۴,۶۰۵	۴۳
هزینه‌های مالی	(۹۰۴)	(۵۴۷)	(۲,۶۰۸)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۴۰	۲۳۳	۲,۳۹۴	۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۷۸۵	۸,۳۷۵	۲۵,۳۹۱	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۸۸۶)	(۲,۰۳۶)	(۶,۹۰۳)	(۴۳)
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۸۴)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۹۹	۶,۳۳۹	۲۷,۹۰۵	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۸۹۹	۶,۳۳۹	۲۷,۹۰۵	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۷۸	۳۳۳	۱,۳۶۰	۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳)	(۱۶)	۳۶	(۱۰۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۵	۳۱۷	۱,۳۹۶	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۵	۳۱۷	۱,۳۹۶	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۵	۳۱۷	۱,۳۹۵	۴۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۸۹۹	۶,۹۷۶	۲۷,۹۰۵	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۸,۸۹۹	۶,۹۷۶	۲۷,۹۰۵	۲۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۱۴۹	۳۹,۶۸۵	۰	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۵۳	۵۵۳	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۳۳	۳,۶۳۳	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۳۳۵	۴۳,۸۷۱	۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۸	۷۷۵	۰	۵۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۳۹,۳۰۴	۴۴,۵۷۹	۰	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۷,۳۷۰	۷۶,۳۱۳	۱	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶,۳۹۱	۹۶۲	۰	۵۵۴
	۱۱۴,۱۸۳	۱۲۲,۵۳۹	۱	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۴,۱۸۳	۱۲۲,۵۳۹	۱	(۷)
جمع دارایی‌ها	۱۵۸,۵۱۸	۱۶۶,۴۰۰	۱	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۳,۳۲۰	۴۴,۴۲۱	۰	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۵,۳۲۰	۶۶,۴۲۱	۰	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۲۷	۴,۶۴۷	۰	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۲۷	۴,۶۴۷	۰	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶,۷۰۷	۵۳,۹۸۱	۱	(۳۱)
مالیات پرداختنی	۹,۷۸۸	۷,۰۷۶	۰	۳۸
سود سهام پرداختنی	۴,۷۸۹	۶,۷۷۹	۰	(۲۹)
تسهیلات مالی	۱۸,۸۹۹	۱۷,۹۹۵	۰	۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۹۸۸	۱۰,۵۰۱	۰	(۲۴)
	۷۸,۱۷۱	۹۵,۳۳۳	۱	(۱۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۸,۱۷۱	۹۵,۳۳۳	۱	(۱۸)
جمع بدهی‌ها	۸۳,۱۹۸	۹۹,۹۷۹	۱	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۸,۵۱۸	۱۶۶,۴۰۰	۱	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۸	۰	۴۳,۵۱۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۸	۰	۴۳,۵۱۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۷,۹۰۵		۲۷,۹۰۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۷,۹۰۵	•	۲۷,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۷,۹۰۵	•	۲۷,۹۰۵
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۹۲				(۵۹۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۰۰	•	•	•	۴۴,۴۲۱	•	۶۶,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۸,۸۹۹		۸,۸۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۹	۰	۸,۸۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۲۰	۰	۷۵,۳۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۳۲۱	۲,۶۳۶	۳۰,۶۷۲	۳۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۴)	۰	(۱,۷۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۸۳۷	۲,۶۳۶	۲۸,۹۱۴	۳۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۳۳)	(۱۲۶)	(۲۲,۶۸۶)	(۲,۲۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۷۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶۶۳)	(۶۸۱)	(۴,۱۱۲)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۴۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۴۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۵۹۶)	(۸۰۷)	(۲۶,۷۸۰)	(۳۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۲۴۱	۱,۸۳۹	۲,۱۳۴	۲۹۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۰,۴۳۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۳,۰۷۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۹۱۲)	(۹۱)	(۹,۸۱۲)	(۲,۰۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۱۲)	(۹۱)	(۲,۴۴۹)	(۲,۰۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۳۳۹	۱,۷۳۸	(۳۱۵)	۲۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶۳	۳,۱۷۱	۱,۳۷۷	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۳۹۱	۴,۹۰۹	۹۶۲	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	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	۰	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۵۰۳	۳۲,۵۹۱	۳۲,۷۶۷	۱۸۷,۴۵۸	(۱۴۰,۴۴۷)	۴۷,۰۱۱	۴,۵۵۹	۳۹,۰۶۶	(۲۴,۴۳۶)	۱۴,۶۳۰	۲۸,۷۹۱		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۷,۵۷۰	۶۲,۱۲۳	۶۹,۹۳۷	۹۲,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۸	۳۹,۰۶۶	۲۷۲,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۲,۹۲۴)	(۵۳,۵۶۲)	(۵۸,۲۱۶)	(۷۵,۷۱۸)	(۱۴۰,۴۴۷)	(۲۴,۴۳۶)	(۲۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است در راستای افزایش میزان تولید و فروش از تمامی ابزارها و ترفندهای قانونی لازم استفاده نماید

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۷,۳۷۶	۱۴,۱۴۲
دستمزد مستقيم توليد	۲۵,۷۱۲	۸,۸۲۸
سربار توليد	۳۲,۴۹۳	۵,۱۷۳
جمع	۱۴۵,۵۸۲	۲۸,۱۵۳
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۱۴۵,۵۸۲	۲۸,۱۵۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۴۵,۵۸۲	۲۸,۱۵۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۳	۶,۵۱۸
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۵۱۸)	(۱۰,۳۳۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴۰,۴۴۷	۳۴,۴۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴۰,۴۴۷	۳۴,۴۳۶
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیلیس	تن	۶۹۸	۴,۴۳۹,۸۲۸.۰۸	۳,۰۹۹	۲,۵۵۲	۵,۳۸۹,۴۹۸.۴۳	۱۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۲,۴۵۷	۵,۱۶۷,۶۸۴.۱۷	۱۲,۶۹۷	۷۹۳	۵,۳۴۰,۸۵۷.۵
فلدسپار	تن	۶۹۵	۳,۷۱۳,۶۶۹.۰۶	۲,۵۸۱	۱,۴۲۵	۴,۸۴۰,۷۰۱.۷۵	۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۴,۶۵۲,۳۸۰.۹۵	۵,۸۶۲	۸۶۰	۴,۲۰۵,۸۱۳.۹۵
دولومیت	تن	۲۵۲	۱,۷۱۸,۲۵۳.۹۷	۴۳۳	۱۹۸	۲,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۵۶۱	۰	۰	۰	۱۸۸	۲,۷۳۹,۳۶۱.۷	۵۱۵	۲۶۲	۱,۸۲۸,۲۴۴.۳۷
کائولن	تن	۱۲۵	۲,۱۲۵,۹۲۵.۹۳	۲۸۷	۵۱	۲,۵۸۸,۲۳۵.۲۹	۱۳۲	۰	۰	۰	۳۳	۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۱۸	۱۵۴	۱,۹۵۴,۵۴۵.۴۵
کوبش کارمزدی	تن	۸۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۸	۱,۲۶۲	۲,۴۴۹,۲۸۶.۸۵	۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۶۰۷	۲,۵۱۵,۶۵۰.۷۴	۱,۵۲۷	۷۳۵	۲,۲۸۸,۴۳۵.۳۷

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		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	
جمع کل				۶,۵۱۸			۲۴,۴۳۶			۰			۲۰,۷۱۹	۱۰,۳۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سیلیس	تن	۵,۵۶۱	۲,۹۵۱,۳۶۷.۷۶	۱۶,۴۱۲	۱,۸۱۴	۱,۷۹۹,۳۳۸.۴۸	۳,۳۶۴	۲,۵۳۱	۰	۶,۳۹۲	۴,۸۴۴	۳,۷۶۳,۰۰۵.۷۸
فلدسپار	تن	۵,۰۵۲	۱,۳۰۹,۳۸۲.۴۲	۶,۶۱۵	۱,۴۰۱	۳,۱۰۶,۳۵۲.۶۱	۴,۳۵۲	۲,۱۳۵	۰	۶,۳۱۱	۴,۳۱۸	۱,۱۰۱,۴۳۵.۸۵
دولومیت	تن	۸۰۰	۷۳۲,۵۰۰	۵۷۸	۰	۰	۰	۱۹۸	۰	۱۴۳	۶۰۲	۷۳۴,۲۵۲.۴۹
کائولن	تن	۳۷۷	۵۱۴,۵۸۸.۸۶	۱۹۴	۰	۰	۰	۵۱	۰	۲۳	۳۳۶	۵۳۴,۵۳۹.۸۸
سایر	تن	۱,۶۴۰	۲,۶۳۲,۹۳۶.۸۳	۴,۳۱۸	۵	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸	۲۷	۰	۱,۴۷۴	۱,۶۱۸	۲,۴۳۶,۳۴۱.۱۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳,۴۳۰	۸,۱۳۰,۶۶۵.۸۷	۲۸,۱۱۷	۳,۳۳۰	۲۳۴,۵۰۵,۶۹۱.۰۸	۸,۷۱۴	۴,۹۴۳	۰	۱۴,۱۴۳	۱۱,۷۰۸	۷,۵۴۹,۵۷۵.۱۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸,۱۱۷			۸,۷۱۴			۱۴,۱۴۳		

«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 سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۱۸	۳۷۰	۰	۷,۰۳۸	۱,۸۴۷	۰
هزینه استهلاک	۲,۹۷۰	۷۴۲	۰	۲۳۷	۵۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۰۹	۱۵۸	۰	۱۴۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴,۴۹۶	۳,۹۰۳	۰	۴,۹۹۱	۲۷۷	۰
جمع	۳۲,۴۹۳	۵,۱۷۳	۰	۱۲,۴۰۱	۲,۱۸۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات بدلیل افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات و افزایش نرخ مواد اولیه خریداری شده می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه و کرایه حمل به دلیل افزایش نهاده های استخراج مواد اولیه از معدن توسط معدن دار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حقوق و دستمزد سالانه مصوب وزارت کار و کرایه حمل
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حقوق و دستمزد سالانه مصوب وزارت کار و سایر درآمدها و هزینه ها
«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 ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
تولید سرام دیر گداز	۴۹.۸	۲۴,۹۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۹.۸	۲۴,۹۰۰	افزایش تولید	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
کسری و اضافه انبارگردانی	۵	.
جمع	۵	.

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۹۰۴	۰	۱۸,۸۹۹	۰	۰	۱۸,۸۹۹	۱۷,۹۹۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۰۴	۰	۱۸,۸۹۹	۰		۱۸,۸۹۹	۱۷,۹۹۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۹۰۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی با بازپرداخت ۶ ماهه با نرخ ۱۸ % و دریافت شده از بانک ملت شعبه دلپذیر می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در صدد نسبت به تسویه تسهیلات و عدو دریافت مجدد اقدام نماید
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۳,۲۹۴	۳۴۰
متفرقه	۰	۰
جمع	۳,۲۹۴	۳۴۰

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موردی ندارد
---------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«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.»