

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	نماد: کچاد	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	بدهی های جاری
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۱۳,۲۲۷	۶۵۷,۴۱۱	۱۳۰	پرداختنی های تجاری	۴,۷۶۲,۱۱۶	۳,۴۱۲,۳۶۸	۴۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۶,۷۲۰,۹۲۳	۴,۹۰۶,۱۸۶	۳۷
دریافتنی های تجاری	۳,۲۸۸,۷۲۴	۴,۳۶۷,۳۲۹	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۱,۴۱۲,۹۹۲	۴,۸۱۵,۲۰۵	(۷۱)
دریافتنی های غیر تجاری	۳۰۴,۱۸۵	۵۹۶,۴۲۹	(۴۹)	سود سهام پرداختنی	۱,۷۷۱,۰۳۰	۵,۳۵۷,۴۸۳	(۶۷)
موجودی مواد و کالا	۹,۰۲۶,۱۳۸	۶,۷۱۷,۷۸۰	۳۴	تسهیلات مالی	۴,۳۹۹,۰۳۴	۵,۵۱۶,۰۸۴	(۲۰)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۹۷۴,۵۶۰	۱,۱۷۷,۰۴۴	۶۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۸۴۰,۸۹۴	۱,۱۳۲,۶۸۴	۶۳
جمع دارایی های جاری	۱۶,۱۰۶,۸۳۴	۱۳,۵۱۵,۹۹۳	۱۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۰,۹۰۶,۹۸۹	۲۵,۱۴۰,۰۱۰	(۱۷)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲,۹۹۱,۳۸۲	۱۱,۲۶۳,۱۴۵	۱۵	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۵۷,۹۸۲	۴۹,۰۲۲	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴۹,۲۰۶	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۹,۷۲۳,۳۱۳	۳۶,۳۷۸,۶۷۶	۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۴,۸۱۹	۹۹,۱۴۹	۱۶
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۳۶۴,۰۲۵	۹۹,۱۴۹	۲۶۷
جمع دارایی های غیر جاری	۵۲,۷۷۲,۶۷۷	۴۷,۶۹۰,۸۴۳	۱۱	جمع بدهی ها	۲۱,۲۷۱,۰۱۴	۲۵,۲۳۹,۱۵۹	(۱۶)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۶۹۲,۶۴۹	۲,۰۹۲,۷۰۸	۲۹

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو		نماد: کچاد		شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱		سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۱۱,۴۱۵,۸۴۸	۵,۶۵۹,۹۶۹	۱۰۲
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷,۶۰۸,۴۹۷	۳۵,۹۶۷,۶۷۷	۳۲
جمع دارایی‌ها	۶۸,۸۷۹,۵۱۱	۶۱,۲۰۶,۸۳۶	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸,۸۷۹,۵۱۱	۶۱,۲۰۶,۸۳۶	۱۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	نماد: کچاد	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورث سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۶۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	درآمدهای عملیاتی
۷۵	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶	۷,۱۵۷,۹۱۹	۱۰,۴۵۰,۵۴۹	سود (زیان) ناخالص
۱۸	(۲۲۶,۷۶۳)	(۲۶۶,۶۶۱)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۶۶	۱۶۱,۵۲۱	۲۶۸,۹۰۵	سایر درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۸۹,۵۳۴)	(۱۵,۲۹۹)	سایر هزینههای عملیاتی
۴۹	۷,۰۰۳,۱۴۳	۱۰,۴۳۷,۴۹۴	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
۱۴۵	۶۳۴,۹۶۹	۱,۵۵۳,۶۷۸	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۵۲)	۱۶,۰۵۶	۷,۶۴۸	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۵۷	۷,۶۵۴,۱۶۸	۱۱,۹۹۸,۸۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۵۷	۷,۶۵۴,۱۶۸	۱۱,۹۹۸,۸۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۷	۷,۶۵۴,۱۶۸	۱۱,۹۹۸,۸۲۰	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۶	۲۴۸	۳۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۱۰۰	۲۳	۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۲	۲۷۱	۳۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو		نماد: کچاد	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۱۱,۹۹۸,۸۲۰	۷,۶۵۴,۱۶۸	۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۵,۶۵۹,۹۶۹	۷,۱۸۰,۶۰۸	(۲۱)
تعدیلات سنواتی			۰	(۲,۸۰۷,۰۹۹)	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۵,۶۵۹,۹۶۹	۴,۳۷۳,۵۰۹	۲۹
سود سهام مصوب			(۵,۶۴۳,۰۰۰)	(۵,۹۸۵,۰۰۰)	(۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۱۶,۹۶۹	(۱,۶۱۱,۴۹۱)	---
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	---
سود قابل تخصیص			۱۲,۰۱۵,۷۸۹	۶,۰۴۲,۶۷۷	۹۹
انتقال به اندوخته قانونی			(۵۹۹,۹۴۱)	(۳۸۲,۷۰۸)	۵۷
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	---
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۱۱,۴۱۵,۸۴۸	۵,۶۵۹,۹۶۹	۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۳۵۸	۲۷۱	۳۲
سرمایه			۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	نماد: کچاد	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱,۲۴۲,۷۸۴	۹,۸۷۶,۰۱۸	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۲۴۲,۷۸۴	۹,۸۷۶,۰۱۸	۱۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۲۳۷,۹۸۸	۱۴۹,۲۷۸	۵۹
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۰۲۹,۳۸۷)	(۱,۳۷۱,۰۲۳)	(۲۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱,۶۷۷	۱۶,۱۸۶	۱۵۷
سود سهام پرداختی	(۲,۰۲۹,۳۸۴)	(۱,۵۷۵,۱۰۳)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۷۹,۱۰۶)	(۲,۷۸۰,۶۶۲)	۰
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۲۵۷,۷۸۷)	(۳,۲۹۶,۱۸۸)	(۳۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۳۶۴,۴۱۰)	(۲,۹۴۲,۸۷۶)	۸۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴,۰۸۴)	(۱۹۶)	۷,۰۸۶
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۲۳۰,۳۶۹)	(۲۰۳,۳۳۵)	۵۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو		نماد: کچاد	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۴۵,۸۵۱	۲,۵۷۴	۷۹,۳۸۱		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۵۶۳,۵۱۲)	(۳,۱۴۳,۸۳۳)	۴۵		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۴۲,۳۷۹	۶۵۵,۳۳۵	۱۵۱		
فعالیت‌های تأمین مالی			---		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴۷,۱۳۶	۳۳۷,۱۲۱	(۸۶)		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۶		
بازپرداخت اصل استقراض	(۸,۳۳۴,۰۹۵)	(۴,۹۴۱,۱۲۸)	۶۹		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۸۶,۹۵۹)	(۳۵۴,۰۰۷)	۱۲۲		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۵۵,۴۲۰	۳۰۱,۳۲۸	۱۸۴		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۵۷,۴۱۱	۳۵۴,۹۵۴	۸۵		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹۶	۱,۱۲۹	(۶۵)		
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۱۳,۲۲۷	۶۵۷,۴۱۱	۱۳۰		
مبادلات غیرنقدی	۹,۷۴۹,۳۵۳	۱۴,۸۶۹,۶۴۸	(۳۴)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	نماد: کچاد	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
کنسانتره آهن (خشک)	تن	۸,۴۹۶,۹۸۲	۹,۰۵۴,۵۷۶	(۶.۱۶)
سنگ دانه بندی	تن	۳۰۰,۸۵۱	۳۲۷,۳۲۵	(۸.۰۹)
گندله	تن	۳,۵۱۷,۱۲۷	۳,۷۱۹,۸۴۹	(۵.۴۵)
فولاد	تن	۳۳۹,۵۰۱	۰	۱۰۰.۰۰
آپاتیت	تن	۶۸,۳۴۹	۶۶,۲۱۲	۳.۲۳
جمع		۱۲,۷۱۲,۸۱۰	۱۳,۱۶۷,۹۶۲	(۳.۴۶)

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
کنسانتره آهن (خشک)	تن	۵,۲۷۴,۶۲۴	۶,۳۲۸,۵۲۳	(۱۶.۶۵)
سنگ دانه بندی	تن	۱,۳۰۳,۱۲۷	۲۸۳,۱۵۶	۳۶۰.۲۲
گندله	تن	۳,۴۶۰,۸۲۷	۳,۷۳۰,۸۷۲	(۷.۲۴)
فولاد	تن	۳۹۳,۹۷۱	۰	۱۰۰.۰۰
آپاتیت	تن	۶۶,۰۸۱	۵۵,۱۹۵	۱۹.۷۲
جمع		۱۰,۴۹۸,۶۳۰	۱۰,۳۹۷,۷۴۶	۰.۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	نماد: کچاد	شماره اطلاعیه: ۴۳۶۶۵۸	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
کنسانتره آهن (خشک)	میلیون ریال	۱۲,۷۵۹,۳۹۰	۱۰,۴۸۶,۳۰۵	۲۱.۶۸
سنگ دانه بندی	میلیون ریال	۱,۲۶۰,۱۷۲	۲۷۶,۷۸۴	۳۵۵.۲۹
گندله	میلیون ریال	۱۳,۱۵۹,۷۲۶	۱۰,۰۹۲,۰۹۷	۳۰.۴۰
فولاد	میلیون ریال	۷,۲۳۷,۱۸۲	۰	۱۰۰.۰۰
آپاتیت	میلیون ریال	۱۳۷,۶۱۹	۱۰۶,۸۱۴	۲۸.۸۴
جمع		۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۶۴.۸۴