

اداره نظارت بر ناشران بورسی

جناب آقای محمود نوریان

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

با سلام و احترام،

با توجه به انتشار اطلاعات اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ خواهشمند است موارد زیر در اسرع وقت به این سازمان ارائه گردد:

(۱) دلایل تعدیل با اهمیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی

منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹،

(۲) دلایل افزایش در هزینه های استخراج معادن توسط پیمانکاران (همچنین مطابق فایل پیوست

جزئیات هزینه های استخراج پیمانکاران برای عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ و پیش بینی

سالهای مالی ۹۵/۱۲/۲۹ ارائه گردد.)،

(۳) جزئیات محاسبات حق انتفاع بهره برداری از معادن،

(۴) با توجه به مصرف بخشی از تولیدات شرکت در فرآیند تولید محصولات نهایی، انجام اصلاحات لازم

در قسمت تعدیلات جداول "خرید و مصرف مواد اولیه مستقیم تولیدی" و "گردش مقداری - ریالی

موجودی کالا"،

(۵) تفاهم نامه جدید با شرکتهای تولید کننده فولاد در خصوص نحوه تعیین نرخ فروش محصولات،

(۶) با توجه به اینکه در سال مالی قبل مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال بابت درآمدهای تاخیر در وصول مطالبات

از مشتریان شناسایی شده است، دلایل عدم پیش بینی درآمد مذکور در اطلاعات فعلی،



۷) با توجه به اینکه در اطلاعات منتشره قبلی مبلغ افزایش سرمایه در دست اقدام ۱۷,۹۰۰ میلیارد ریال

اعلام شده است، دلایل اعلام مبلغ ۶,۷۸۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در دست اقدام در

اطلاعات فعلی.

همچنین ضروریست دلایل و مستندات مربوط به پیش بینی افزایش باطله برداری در معادن سنگ آهن به

این سازمان ارائه گردد.

علی بیگ زاده



مدیر عامل

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۹۴/۱۲/۲
شماره: ۱۱۲,۲۹۳۱
پیوست: —

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
کد اقتصادی: ۴۱۳۱۶۴۷۱۷۷

جناب آقای بیک زاده مدیر محترم اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار

باسلام و تحیات،

احتراماً، بازگشت به نامه مورخ ۹۴/۱۲/۲، بدینوسیله پاسخ بندهای مطروحه در نامه فوق الذکر به شرح ذیل

ارائه می گردد:

بند «۱» - دلایل تعدیل سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴:

تغییرات ناشی از نوسان نرخهای فروش	(٪۱۳/۳۲)
تغییرات ناشی از نوسان مقدار فروش	٪۱۶/۸
تغییرات ناشی از نوسان هزینه های تمام شده هر تن	٪۱۱/۳۶
تغییرات ناشی از نوسان در مقدار کالای فروش رفته	٪۴۶/۶۵
تغییرات ناشی از هزینه های اداری، عمومی و فروش	٪۱۶/۵۲
تغییرات ناشی از هزینه های مالی	٪۸,۴۹۷/۹
تغییرات ناشی از خالص سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	٪۴۰/۴۱
سود خالص	٪۵۲/۷۵
EPS	٪۵۲/۷۵

بند «۲» - دلایل افزایش هزینه های استخراج از معدن چادرملو:

- با انجام مطالعات Pit Stability معدن در بخش شمالی و جنوبی به منظور پایداری براساس نتایج

Geo Mechanics معدن شیب دیواره ها از حدود ۵۰ درجه به متوسط ۳۲ درجه باید کاهش یابد تا موارد

ذیل ممکن گردد:

۱- از هر گونه ریزش دیواره های معدن (Slope Failure of Pit Face) ممانعت و شرایط ایمن استخراج

فراهم گردد.

۲- در صورت افزایش عمق معدن تا افق ۱,۱۰۰ a.s.l متر امکان استخراج سنگ آهن باقیمانده به میزان

حدود ۱۰۰ میلیون تن فراهم می گردد.

Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۷

تلفن: ۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰: تلفن: ۳۷۲۴۹۱۹۱ (۰۳۵) - نمابر: ۳۷۲۴۹۱۴۴ (۰۳۵)

مجتمع گندله سازی: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - ناین: تلفن: ۳۲۲۳۱۱۲۰ (۰۳۵) - نمابر: ۳۲۲۳۱۱۲۲ (۰۳۵)



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (شاهی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۹۴/۱۲/۲
شماره: ۱۱۲,۲۹۳۱
پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۶۴۴۷۱۷۷

نتیجتاً به منظور نیل به اهداف فوق می بایست نسبت باطله برداری به سنگ آهن در طرح جدید ۱ : ۳/۱ تن افزایش در حالیکه قبلاً ۱ : ۱/۷ تن بوده و اجباراً میزان برداشت باطله معدن از ۲۰ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت که مؤثر بر هزینه های استخراج خواهد بود.

بند «۳» - به پیوست جدول محاسباتی بهره مالکانه و لایحه بودجه ۱۳۹۵ ارسال می گردد.

بند «۴» - مطابق پیشنهاد سازمان بورس اصلاح گردید.

بند «۵» - تفاهم نامه با شرکت فولاد خوزستان مبنی بر نرخ کنسانتره به میزان ۱۱/۸٪ قیمت شمش فولاد خوزستان، پیوست می باشد.

- نامه شماره ۳۱۱۱۳/۳۷۰۴۵ مورخ ۹۴/۱۲/۲ فولاد مبارکه مبنی بر نرخ کنسانتره به میزان ۱۳/۸٪ و نرخ گندله ۲۱٪ قیمت شمش فولاد خوزستان برای سال ۱۳۹۴، پیوست می باشد. قرارداد سال ۱۳۹۴ با شرکت فولاد مبارکه جهت امضاء به آن شرکت ارسال گردیده است.

بند «۶» - سیاست شرکت در وصول مطالبات فروش بنحوی تنظیم شده است که ضمن وصول به موقع بهای محصولات فروش رفته، از محاسبه جریمه به این دلیل خودداری شده است.

بند «۷» - افزایش سرمایه شرکت طی دو مرحله صورت می گیرد، شرکت پیش بینی نموده است که از محل مطالبات سود سهام قبل از سال ۱۳۹۴ و سود نقدی سال ۱۳۹۴ مبالغ مذکور، کفایت از تحقق افزایش سرمایه (هر دو مرحله) به میزان ۱۷,۹۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ خواهد نمود. علی ایحال تصمیم مجمع عمومی فوق العاده آتی مقدم بر پیش بینی های شرکت می باشد.

محمود نوریان



Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷
تلفن: ۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵
مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰. تلفن: ۳۷۲۴۹۱۹۱ (۰۳۵) - نمابر: ۳۷۲۴۹۱۴۴ (۰۳۵)
مجتمع گندله سازی: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین. تلفن: ۳۲۲۳۱۱۲۰ (۰۳۵) - نمابر: ۳۲۲۳۱۱۲۲ (۰۳۵)

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

شماره: ۵۹۴/۱/۱۱۰/۶۳۶

پیوست: ندارد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اسامی عام

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شناسه ملی: ۱۰۱۸۸۷۲۳۴

کد اقتصادی: ۱۶۴۴۷۱۷۷

دلایل افزایش هزینه های استخراج از معدن چادرملو

با انجام مطالعات Pit Stability معدن در بخش شمالی و جنوبی بمنظور پایداری براساس نتایج Geo Mechanics معدن شیب دیواره ها از حدود ۵۰ درجه به متوسط ۳۲ درجه باید کاهش یابد تا موارد ذیل ممکن گردد:

۱- از هرگونه ریزش دیواره های معدن (Slope Failure of Pit Face) ممانعت و شرایط ایمن استخراج فراهم گردد.

۲- در صورت افزایش عمق معدن تا افق * a.s.l ۱۱۰۰ متر امکان استخراج سنگ آهن باقیمانده بمیزان حدود ۱۰۰ میلیون تن فراهم میگردد.

نتیجتاً بمنظور نیل به اهداف فوق می بایست نسبت باطله برداری به سنگ آهن در طرح جدید ۱ : ۳/۱ تن افزایش درحالیکه قبلاً ۱ : ۱/۷ تن بوده و اجباراً میزان برداشت باطله معدن از ۲۰ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت که موثر بر هزینه های استخراج خواهد بود .
مراتب جهت استحضار و اطلاع اعلام میدارد.



Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



کری: تهران، خیابان ولی عصر، پلاک ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷، کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷، شماره: ۵۶، کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷
شماره: ۸۸۸۸۹۵۳۵ و ۸۸۸۸۹۵۳۶ - نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

معدنی سنگ آهن چادرملو: یزد، جاده طیس، کیلومتر ۱۸۰ - تلفن: ۰۲۵-۳۷۲۴۹۱۹۱ - تملر: ۰۲۵-۳۷۲۴۹۱۹۴

مقایسه پیش بینی محاسبه دستمزد پیمانکاران مرحله استخراج در سال ۱۳۹۵ با عملکرد نه ماهه سال ۱۳۹۴

شرح	مقدار استخراج (تن)			بهای هر تن			هزینه استخراج (میلیون ریال)			تفکیک نوسان هزینه استخراج (میلیون ریال)			تفکیک درصد نوسان هزینه استخراج		
	پیش بینی ۱۳۹۵	عملکرد ۹ ماهه ۹۴	نوسان	پیش بینی ۱۳۹۵	عملکرد ۹ ماهه ۹۴	نوسان	پیش بینی ۱۳۹۵	عملکرد ۹ ماهه ۹۴	نوسان	اثر بهای واحد	اثر مقدار	جمع	اثر بهای واحد	اثر مقدار	جمع
ق ۷۰۰ - باطله	26,500,000	9,744,479	16,755,521	25,663	22,711	2,952	680,070	221,307	458,763	78,228	380,535	458,763	17	83	100
ق ۷۴۲ - باطله	30,900,000	8,387,212	22,512,788	45,523	40,286	5,237	1,406,661	337,887	1,068,773	161,823	906,950	1,068,773	15	85	100
ق ۱۰۹۷ - باطله	5,600,000	1,183,259	4,416,741	54,608	48,326	6,282	305,805	57,182	248,623	35,179	213,443	248,623	14	86	100
ق ۱۲۰۵ - باطله	3,000,000	936,746	2,063,254	66,007	58,414	7,593	198,019	54,719	143,300	22,779	120,523	143,302	16	84	100
جمع باطله	66,000,000	20,251,696	45,748,304				2,590,554	671,095	1,919,459	298,010	1,621,451	1,919,461	16	84	100
ق ۷۰۰ - سنگ آهن	8,500,000	6,927,832	1,572,168	40,326	35,687	4,639	342,771	247,234	95,537	39,432	56,106	95,537	41	59	100
ق ۷۴۲ - سنگ آهن	1,000,000	134,806	865,194	68,921	60,993	7,928	68,921	8,222	60,699	7,928	52,771	60,699	13	87	100
ق ۱۰۹۷ - سنگ آهن	4,500,000	3,059,499	1,440,501	76,625	67,810	8,815	344,813	207,465	137,348	39,668	97,680	137,348	29	71	100
ق ۱۲۰۵ - سنگ آهن	250,000	291,883	41,883-	109,159	96,602	12,557	27,290	28,196	907-	3,139	4,046-	907-	346-	446	100
جمع سنگ آهن	14,250,000	10,414,020	3,835,980				783,794	491,117	292,677	90,166	202,511	292,677	31	69	100
جمع استخراج	80,250,000	30,665,716	49,584,284				3,374,348	1,162,212	2,212,136	388,176	1,823,962	2,212,138	18	82	100

مقایسه پیش بینی محاسبه دستمزد پیمانکاران مرحله استخراج در سال ۱۳۹۵ با آخرین پیش بینی سال ۱۳۹۴

شرح	مقدار استخراج (تن)			بهای هر تن			هزینه استخراج (میلیون ریال)			تفکیک نوسان هزینه استخراج (میلیون ریال)			تفکیک درصد نوسان هزینه استخراج		
	پیش بینی ۱۳۹۵	آخرین پیش بینی سال ۱۳۹۴	نوسان	پیش بینی ۱۳۹۵	آخرین پیش بینی سال ۱۳۹۴	نوسان	پیش بینی ۱۳۹۵	آخرین پیش بینی سال ۱۳۹۴	نوسان	اثر بهای واحد	اثر مقدار	جمع	اثر بهای واحد	اثر مقدار	جمع
ق ۷۰۰ - باطله	26,500,000	14,000,000	12,500,000	25,663	22,711	2,952	680,070	317,954	362,116	78,228	283,888	362,116	22	78	100
ق ۷۴۲ - باطله	30,900,000	8,000,000	22,900,000	45,523	40,286	5,237	1,406,661	322,288	1,084,373	161,823	922,549	1,084,373	15	85	100
ق ۱۰۹۷ - باطله	5,600,000	2,000,000	3,600,000	54,608	48,326	6,282	305,805	96,652	209,153	35,179	173,974	209,153	17	83	100
ق ۱۲۰۵ - باطله	3,000,000	1,000,000	2,000,000	66,007	58,414	7,593	198,019	58,414	139,605	22,779	116,828	139,607	16	84	100
جمع باطله	66,000,000	25,000,000	41,000,000				2,590,554	795,308	1,795,246	298,010	1,497,239	1,795,248	17	83	100
ق ۷۰۰ - سنگ آهن	8,500,000	8,850,000	350,000-	40,326	35,687	4,639	342,771	315,830	26,941	39,432	12,490-	26,941	146	(46)	100
ق ۷۴۲ - سنگ آهن	1,000,000	1,600,000	600,000-	68,921	60,993	7,928	68,921	97,589	28,668-	7,928	36,596-	28,668-	(28)	128	100
ق ۱۰۹۷ - سنگ آهن	4,500,000	4,000,000	500,000	76,625	67,810	8,815	344,813	271,240	73,573	39,668	33,905	73,573	54	46	100
ق ۱۲۰۵ - سنگ آهن	250,000	500,000	250,000-	109,159	96,602	12,557	27,290	48,301	21,011-	3,139	24,151-	21,011-	(15)	115	100
جمع سنگ آهن	14,250,000	14,950,000	700,000-				783,794	732,960	50,835	90,166	39,332-	50,835	177	(77)	100
جمع استخراج	80,250,000	39,950,000	40,300,000				3,374,348	1,528,268	1,846,081	388,176	1,457,907	1,846,083	21	79	100

محاسبه مبلغ حکم بودجه حق انتفاع بر حسب محصول

یادداشت 3 - 3

محصول	مقدار (تن)		میانگین هر تن فروش کنسانتره و دانه بندی	فروش مبنای محاسبه	درصد حکم بودجه	مبلغ حکم بودجه	معافیت افزایش سرمایه	مبلغ حکم بودجه
	تر	خشک						
کنسانتره	6,500,000	5,882,500	1,300,000	7,647,250	16.5	1,261,796	0	1,261,796
درشت دانه	0	0	623,200	0	20.0	0	0	0
ریزدانه	0	0	527,748	0	20.0	0	0	0
گندله	3,400,000	3,400,000	1,300,000	4,420,000	13.0	574,600	0	574,600
جمع	9,900,000	9,282,500		12,067,250		1,836,396	0	1,836,396

