اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 1,710,000
نماد: کپرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۷۳,۶۸۱	۳,۹۳۷,۶۱۵	۲۴,۵۴۱,۱۱۳	۱۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۶۲,۷۵۶)	(۳,۷۲۰,۵۴۴)	(۲۱,۲۰۹,۴۵۱)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۱۰,۹۲۵	۲۱۷,۰۷۱	۳,۳۳۱,۶۶۲	۱,۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۱۷۱)	(۶۱,۹۲۹)	(۳۸۰,۴۱۹)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۶,۶۷۷	۱,۳۳۱,۸۴۸	۹,۴۳۳,۸۲۱	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۶,۱۳۷)	(۱,۳۲۵,۷۳۹)	(۹,۴۰۴,۳۹۳)	۸۳
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۱۶,۲۹۴	۱۶۱,۲۵۱	۲,۹۸۰,۶۷۱	۱,۴۶۰
هزینه های مالی	(۵۱,۲۷۹)	۰	(۶,۵۳۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۱۳۳	۳۲,۴۶۳	۴۰۷,۱۳۶	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۱۰,۱۴۸	۱۹۳,۷۱۴	۳,۳۸۱,۲۷۱	۱,۱۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۵,۹۸۹)	(۳۸,۶۹۶)	(۷۱۰,۳۴۱)	(۱,۴۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۴,۱۵۹	۱۵۵,۰۱۸	۲,۶۷۰,۹۳۰	۱,۱۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۲۴,۱۵۹	۱۵۵,۰۱۸	۲,۶۷۰,۹۳۰	۱,۱۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۳	۷۴	۱,۳۵۲	۱,۴۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	۱۸	۲۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۹	۹۲	۱,۵۸۳	۱,۱۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۹	۹۲	۱,۵۸۳	۱,۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۲۵	۹۱	۱,۵۶۲	۱,۱۳۶
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۲۴,۱۵۹	۱۵۵,۰۱۸	۲,۶۷۰,۹۳۰	۱,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۲۴,۱۵۹	۱۵۵,۰۱۸	۲,۶۷۰,۹۳۰	۱,۱۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۵۱,۴۴۳	۲,۲۹۳,۲۲۴	۲,۲۷۲,۱۸۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳,۹۱۹	۶۳,۹۲۴	۶۳,۹۴۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۰۳۳,۹۲۰	۱,۰۳۳,۹۲۰	۱,۰۳۶,۸۶۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۴۹,۲۸۱	۳,۳۹۱,۰۶۸	۳,۳۷۲,۹۹۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۰,۸۴۴	۳۲,۰۴۴	۱۹۴,۱۱۴	۱,۱۲۰
موجودي مواد و کالا	۵,۳۱۸,۷۶۴	۶,۶۹۸,۶۰۶	۳,۶۰۹,۴۹۵	(۲۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۲۴۵,۳۵۲	۶,۷۵۸,۱۶۸	۷,۸۸۸,۱۸۸	۶۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۴۸,۱۴۳	۵۳۳,۵۳۹	۱۳۵,۱۴۲	(۷۲)
موجودي نقد	۶۵۳,۴۱۹	۵۲۷,۶۷۶	۵۴,۴۹۱	۲۴
	۱۷,۷۵۶,۵۲۲	۱۴,۵۵۰,۰۳۳	۱۰,۸۸۱,۴۳۰	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۷۵۶,۵۲۲	۱۴,۵۵۰,۰۳۳	۱۰,۸۸۱,۴۳۰	۲۲
جمع داراييها	۲۱,۱۰۵,۸۰۳	۱۷,۹۴۱,۱۰۱	۱۴,۲۵۴,۴۲۳	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۳۷۸,۹۴۴	۷,۴۴۳,۰۰۴	۶,۲۷۲,۹۰۵	۲۶
سهام خزانه	(۱۹۴,۷۹۳)	(۲۳۲,۰۴۰)	(۲۶۳,۱۰۰)	۱۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۶۵,۱۵۱	۹,۰۹۱,۹۶۴	۷,۸۹۰,۸۰۵	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۱۴۰	۴,۳۷۰	۱,۹۲۹	۱۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۱۴۰	۴,۳۷۰	۱,۹۲۹	۱۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۰۹,۸۵۴	۶,۹۴۲,۷۰۶	۴,۵۹۰,۱۷۶	۱۸
ماليات پرداختني	۱,۲۹۶,۳۳۰	۷۷۱,۸۴۸	۷۵۵,۵۰۵	۶۸
سود سهام پرداختني	۳۴,۴۵۲	۳۴,۴۶۷	۴۷۷,۶۰۲	۰
تسهيلات مالي	۴۸۷,۷۰۸	۹۳۶,۵۳۶	۰	(۴۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۸	۱۵۹,۲۱۰	۵۳۸,۴۰۶	(۱۰۰)
	۱۰,۰۲۸,۵۱۲	۸,۸۴۴,۷۶۷	۶,۳۶۱,۶۸۹	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۲۸,۵۱۲	۸,۸۴۴,۷۶۷	۶,۳۶۱,۶۸۹	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۴۰,۶۵۲	۸,۸۴۹,۱۳۷	۶,۳۶۳,۶۱۸	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۱۰۵,۸۰۳	۱۷,۹۴۱,۱۰۱	۱۴,۲۵۴,۴۲۳	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۲,۹۰۵	(۲۶۳,۱۰۰)	۷,۸۹۰,۸۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۲,۹۰۵	(۲۶۳,۱۰۰)	۷,۸۹۰,۸۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۶۷۰,۹۳۰		۲,۶۷۰,۹۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۹۳۰	۰	۲,۶۷۰,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۹۳۰	۰	۲,۶۷۰,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۴,۸۰۰)		(۱,۵۰۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۲,۸۲۶)	(۱۲۲,۸۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۳,۸۹۶	۱۵۳,۸۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۹۶۹		۳,۹۶۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۳,۰۰۴	(۲۳۳,۰۴۰)	۹,۰۹۱,۹۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۹۲۴,۱۵۹		۱,۹۲۴,۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۱۵۹	۰	۱,۹۲۴,۱۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۳۲۶)	(۱۹,۳۲۶)
فروش سهام خزانه				۰						۵۶,۵۷۳	۵۶,۵۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۱,۷۸۱		۱۱,۷۸۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۸,۹۴۴	(۱۹۴,۷۹۳)	۱۱,۰۶۵,۱۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۸۶,۲۷۵)	۸۰۵,۴۱۶	۲,۴۹۰,۶۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۵۰۷)	۰	(۶۹۳,۹۹۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۴۷,۷۸۲)	۸۰۵,۴۱۶	۱,۷۹۶,۶۳۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۴۵۲)	(۴۵,۲۱۸)	(۳۴۳,۲۸۸)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۷,۷۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۳۸,۰۴۳	۵۵,۰۸۸	۴,۲۱۷,۷۶۵	۱,۰۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۲,۶۴۷)	(۲۷۹,۹۴۸)	(۴,۴۳۳,۷۵۵)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰,۵۵۷	۱۹,۶۴۸	۲,۵۰۹	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۲۶۹	۱۱,۱۳۷	۲۳,۷۳۳	۱۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹۹,۷۷۰	(۲۳۹,۲۹۳)	(۳۴۵,۳۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۸,۰۱۲)	۵۶۶,۱۲۳	۱,۴۵۱,۳۳۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۸,۳۵۴	۲۵,۶۱۵	۱۳۷,۸۸۸	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹,۳۲۶)	(۲۵,۴۴۳)	(۱۲۲,۸۳۶)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۱۰۷	۰	۹۳۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱,۲۷۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵)	(۳۱۷,۱۹۶)	(۱,۹۲۷,۹۵۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹۷,۸۴۱	(۳۱۷,۰۲۴)	(۹۸۲,۹۰۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴۹,۸۲۹	۲۴۹,۰۹۹	۴۶۸,۴۳۰	۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۳,۵۹۰	۵۴,۴۹۱	۵۴,۴۹۱	۴۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۷۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵۳,۴۱۹	۳۰۳,۵۹۰	۵۲۷,۶۷۶	۱۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۰		۴۰,۶۳۰.۶۱	۳,۹۳۷,۶۱۵	۲۴۷,۰۱۸	۲۲۶,۶۶۳	۱۰۸,۲۷۱,۲۶۸	۲۴,۵۴۱,۱۱۳	(۳۱,۲۰۹,۴۵۱)	۳,۳۳۱,۶۶۱	۶۳,۵۵۲	۵۸,۴۸۷.۴	۱۸۲,۴۹۵,۳۹۲	۱۰,۶۷۳,۶۸۱	(۸,۰۶۲,۷۵۶)	۲,۶۱۰,۹۲۵	۲۰۶,۴۴۸	۲۰۶,۱۵۳	۱۷۵,۳۰۵,۲۵۹	۳۶,۱۳۹,۷۰۵
جمع فروش داخلی				۴۰,۶۳۰.۶۱	۳,۹۳۷,۶۱۵	۲۴۷,۰۱۸	۲۲۶,۶۶۳		۲۴,۵۴۱,۱۱۳	(۳۱,۲۰۹,۴۵۱)	۳,۳۳۱,۶۶۱	۶۳,۵۵۲	۵۸,۴۸۷.۴		۱۰,۶۷۳,۶۸۱	(۸,۰۶۲,۷۵۶)	۲,۶۱۰,۹۲۵	۲۰۶,۴۴۸	۲۰۶,۱۵۳		۳۶,۱۳۹,۷۰۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شستشوي ذغال	تن	۰				۰		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	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۰,۶۳۰.۶۱	۳,۹۳۷,۶۱۵	۲۴۷,۰۱۸	۲۲۶,۶۶۳		۲۴,۵۴۱,۱۱۳	(۲۱,۲۰۹,۴۵۱)	۳,۲۳۱,۶۶۲	۶۳,۵۵۲	۵۸,۴۸۷.۴		۱۰,۶۷۳,۶۸۱	(۸,۰۶۲,۷۵۶)	۲,۶۱۰,۹۲۵	۲۰۶,۴۴۸	۲۰۶,۱۵۳		۳۶,۱۳۹,۷۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۲۴,۵۴۱,۱۱۳	۱۰,۶۷۳,۶۸۱	۳۶,۱۳۹,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	(۲۱,۲۰۹,۴۵۱)	(۸,۰۶۲,۷۵۶)	(۳۳,۷۰۸,۵۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس میانگین نرخ فروش در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۳۰۵,۹۴۱	۹,۰۶۳,۲۹۸	۳۱,۵۷۲,۲۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۳,۴۷۲	۷۲,۳۵۶	۲۰۴,۰۴۳
سربارتولید	۱,۶۰۹,۴۰۵	۵۳۰,۱۲۱	۱,۹۸۸,۲۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۳,۱۱۸,۸۱۸	۹,۶۶۵,۷۷۵	۳۳,۷۶۴,۵۷۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳,۱۱۸,۸۱۸	۹,۶۶۵,۷۷۵	۳۳,۷۶۴,۵۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳,۱۱۸,۸۱۸	۹,۶۶۵,۷۷۵	۳۳,۷۶۴,۵۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۹,۳۶۰	۲,۳۴۸,۷۲۷	۳,۹۵۱,۷۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۴۸,۷۲۷)	(۳,۹۵۱,۷۴۶)	(۴,۰۰۷,۷۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۲۰۹,۴۵۱	۸,۰۶۲,۷۵۶	۳۳,۷۰۸,۵۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۲۰۹,۴۵۱	۸,۰۶۲,۷۵۶	۳۳,۷۰۸,۵۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بهای تمام شده در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ پ بر اساس موجودی زغال خام در پایان دوره سه ماهه و همچنین تخمین قیمت زغال خام در ادامه سال انجام 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۲۵,۳۴۴	۹۲,۶۷۳,۸۸۷	۲,۳۴۸,۷۲۷	۶۳,۵۵۲	۱۵۲,۰۹۲,۳۸۱	۹,۶۶۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۵۹,۶۵۷	۱۳۵,۱۵۱,۸۸۵	۸,۰۶۲,۷۵۶	۲۹,۲۳۹	۱۳۵,۱۵۳,۲۵۴	۳,۹۵۱,۷۴۶
جمع کل				۲,۳۴۸,۷۲۷			۹,۶۶۵,۷۷۵			۰			۸,۰۶۲,۷۵۶			۳,۹۵۱,۷۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۲۹,۲۳۹	۱۳۵,۱۵۳,۲۵۴	۳,۹۵۱,۷۴۶	۲۰۶,۴۴۸	۱۶۳,۵۵۰,۰۰۳	۳۳,۷۶۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۴۳	۱۶۰,۰۲۶,۷۷۵	۳۳,۷۰۸,۵۲۰	۲۵,۰۴۴	۱۶۰,۰۳۰,۲۲۷	۴,۰۰۷,۷۹۷
جمع کل				۳,۹۵۱,۷۴۶			۳۳,۷۶۴,۵۷۱			۰			۳۳,۷۰۸,۵۲۰			۴,۰۰۷,۷۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۷۳,۹۶۴	۵۲,۱۰۰,۹۵۴	۳,۸۰۱,۴۹۴	۹۴,۴۵۳	۶۴,۲۱۷,۶۶۴	۶,۰۶۵,۵۵۱	۱۵۵,۰۰۵	۵۸,۴۷۱,۰۰۴	۹,۰۶۳,۲۹۸	۱۲,۴۱۲	۶۴,۷۵۵,۶۴۰	۸۰۳,۷۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۰۱,۴۹۴			۶,۰۶۵,۵۵۱			۹,۰۶۳,۲۹۸			۸۰۳,۷۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۰۱,۴۹۴			۶,۰۶۵,۵۵۱			۹,۰۶۳,۲۹۸			۸۰۳,۷۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۱۲,۴۱۲	۶۴,۷۵۵,۶۴۰	۸۰۳,۷۴۷	۴۹۰,۵۴۷	۶۴,۲۱۷,۷۶۳	۳۱,۵۰۱,۸۳۱	۴۹۱,۵۴۳	۶۴,۲۳۰,۸۹۷	۳۱,۵۷۲,۲۴۸	۱۱,۴۱۶	۶۴,۲۳۷,۰۳۶	۷۳۳,۳۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۳,۷۴۷			۳۱,۵۰۱,۸۳۱			۳۱,۵۷۲,۲۴۸			۷۳۳,۳۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰۳,۷۴۷			۳۱,۵۰۱,۸۳۱			۳۱,۵۷۲,۲۴۸			۷۳۳,۳۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره نه ماهه آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در ادامه سال ۱۴۰۵پیش 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹۹,۸۱۷	۱۷۲,۱۲۵	۵۷۸,۳۸۰	۲۰۰,۸۳۶	۶۰,۳۲۰	۲۳۳,۸۱۷
هزینه استهلاک	۲۰۶,۷۵۱	۶۵,۵۳۸	۲۱۰,۳۷۰	۱۵,۴۷۰	۴,۷۰۱	۱۷,۳۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹۴,۵۵۲	۸۴,۴۷۵	۲۵۴,۸۲۵	۱,۳۰۰	۶۳۰	۱,۶۷۲
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۱۴۶	۱۹,۲۹۱	۹۴,۸۲۰	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	۷۲,۸۵۳	۱۰,۴۸۲	۰	۳۴,۴۶۵	۶,۹۸۰	۰
تعمير و نگهداري	۲۰۶,۷۵۱	۸۸,۲۸۹	۲۶۰,۵۶۹	۴,۴۳۵	۱,۲۴۳	۵,۲۴۳
حق الزحمه خدمات	۱۰,۴۲۸	۵,۳۴۹	۱۰,۶۶۳	۱۰,۷۶۹	۲,۹۸۱	۱۲,۶۹۱
اجاره ماشین‌آلات	۲۴,۶۷۳	۵,۹۵۰	۱۷,۸۵۰	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب	۱۰۹,۶۳۳	۳۲,۹۹۸	۱۲۰,۸۴۰	۱۱,۹۷۱	۴,۶۶۱	۱۳,۲۶۶
آبدارخانه و پذيرايي	۶۶,۰۰۷	۲۸,۶۶۰	۵۳,۲۱۸	۱۸,۸۲۵	۴,۶۱۵	۲۲,۱۸۶
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۳,۰۰۰	۶,۱۶۳
حق جلسات هيأت مديره	۰	۰	۰	۶,۰۰۵	۹۰۰	۶,۶۰۷
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۱	۲۹	۲,۶۷۱
بیمه تکمیل درمان و حوادث	۱۶,۱۴۳	۴,۵۵۹	۱۵,۶۷۶	۴,۱۲۷	۲,۰۰۷	۵,۳۴۱
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
هزينه‌هاي كاركنان	۷۲,۶۴۱	۱۲,۴۰۵	۷۲,۳۸۵	۲۱,۹۵۵	۳,۱۰۴	۱۹,۹۹۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۹,۴۰۵	۵۳۰,۱۲۱	۱,۶۸۹,۵۹۶	۳۸۰,۴۱۹	۹۵,۱۷۱	۳۸۱,۰۰۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۹۴	۱۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۶۸,۶۳۵	۳,۱۷۶	۵,۰۰۹	۱,۴۶۸,۶۳۵	۶,۸۰۷	۹,۹۹۷	۱,۴۶۸,۶۳۵	۶,۸۰۷	۹۹,۹۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۵,۷۶۹	۵۲۰	۹۳۹	۱,۸۰۵,۷۷۰	۵۲۰	۹۳۹	۱,۸۰۵,۷۷۰	۵۲۰	۹۳۹

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد افزا سپاهان	۲۸	۵۰,۵۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳,۰۱۹	۲۸	۵۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۲۸	۵۰,۵۷۱	۰	۰	۲۸,۰۰۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۳۷۵	۶۳	۶۸۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۶۳	۶۸۲,۵۸۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۸	۱۴۹,۹۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۵۲۱	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۷۵	۹,۳۸۶	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۰	۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۰,۰۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۳	۰	۰	۲,۳۵۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۵۳۳,۲۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۸۹۷	۰	۱۴۷,۸۹۳	۰	۰	۱,۱۷۱	۰	۱۴۷,۸۹۳	۰	۰	۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۱۵۷	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش آهن‌آلات	۹,۴۳۲,۹۶۳	۲۲۶,۶۷۷	۰
فروش ضایعات	۸۵۸	۰	۰
جمع	۹,۴۳۳,۸۲۱	۲۲۶,۶۷۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خرید آهن‌آلات	۹,۴۰۴,۳۹۳	۲۲۶,۱۳۷	۰
جمع	۹,۴۰۴,۳۹۳	۲۲۶,۱۳۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	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
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳۶,۵۳۶	۴۸۷,۷۰۸		۰	۰	۴۸۷,۷۰۸	۰	۵۱,۲۷۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۶,۵۳۶	۴۸۷,۷۰۸			۰	۴۸۷,۷۰۸	۰	۵۱,۲۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۲۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸۷,۷۰۸	۱,۲۷۵,۲۸۱		۰	۰	۱,۲۷۵,۲۸۱	۰	۱۷۰,۱۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۷,۷۰۸	۱,۲۷۵,۲۸۱			۰	۱,۲۷۵,۲۸۱	۰	۱۷۰,۱۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۰,۱۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

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

اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲۹,۵۹۴	۱,۲۵۴	۲,۵۶۵
سود سهام	۹۹,۰۸۵	۱۰,۵۵۷	۴۰,۳۵۲
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۲۶۰,۸۴۳	۳۱,۰۱۵	۱۰,۰۰۰
جمع	۳۸۹,۵۲۲	۴۲,۸۲۶	۵۲,۹۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارکرد باسکول	۳,۵۴۶	۵۵۸	۱,۴۷۴
درآمد آزمایشگاه	۱,۳۸۶	۵۲۷	۱,۳۰۱
اجاره	۳,۱۷۶	۶۰۰	۱,۶۰۰
دریافت خسارت تأخیر در وصول مطالبات تجاري	۰	۰	۰
استرداد مالیات عملکرد سالهاي ۱۳۹۷-۱۳۹۳	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر دارایي‌هاي ارزي	۴,۷۵۴	۰	۰
دریافت خسارت از بیمه	۶,۶۰۰	۶۲۲	۰
سایر	۱۵۲	۰	۰
جمع	۱۷,۶۱۴	۳,۳۰۷	۴,۳۷۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۷,۴۴۳,۰۰۴	۷۸۶,۶۰۰	۳,۶۷۰,۹۳۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده 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.»