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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۴۵۳,۴۹۶	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۷۵۶,۸۲۵)	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۹۶,۶۷۱	۱,۳۸۸,۳۲۸	۳,۳۰۷,۵۹۹	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۱,۹۰۸)	(۱۷۵,۶۶۴)	(۲۸۳,۴۶۱)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۶۴,۷۶۳	۱,۳۱۲,۶۶۴	۳,۰۲۴,۱۳۸	۱۰۳
هزینه های مالی	۰	(۲۵,۵۳۲)	(۴۱,۹۷۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۳۰۴	۵۳۸,۵۸۸	۷۴۶,۹۴۳	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۵۸,۰۶۷	۱,۷۲۵,۷۲۰	۳,۷۲۹,۱۰۱	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۳,۸۹۵)	(۳۱۰,۲۵۱)	(۷۳۴,۳۷۹)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۴,۱۷۲	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۶۴,۱۷۲	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۹۹	۵۲۸	۱,۲۵۵	۱۰۸
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۳۰۰	۳۹۶	(۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۴	۸۲۸	۱,۷۵۱	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۵۴	۸۲۸	۱,۷۵۱	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۴۹	۸۲۸	۱,۷۵۱	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۶۴,۱۷۲	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱,۹۶۴,۱۷۲	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۸۴,۱۰۰	۲,۲۶۴,۴۷۸	۱,۶۵۳,۳۵۳	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳,۹۳۰	۶۳,۹۴۵	۶۳,۹۶۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۶,۸۶۰	۱,۰۳۶,۸۶۰	۷۷۳,۷۳۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۸۴,۸۹۰	۳,۲۶۵,۲۸۳	۳,۴۹۱,۰۵۷	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۴۹,۳۵۸	۲۰۱,۸۲۴	۷۲,۵۰۸	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۵,۳۱۱,۴۰۷	۲,۶۰۹,۴۹۴	۳,۱۰۰,۱۴۲	۱۰۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۲۳,۱۵۴	۷,۸۸۸,۱۸۹	۳,۸۶۱,۱۸۲	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۵,۲۸۷	۱۳۵,۱۴۲	۶۱۹,۰۸۵	(۲۲)
موجودي نقد	۲۱۴,۳۷۵	۵۴,۴۹۱	۱۰۹,۶۰۹	۲۹۳
	۱۵,۲۰۳,۵۸۱	۱۰,۸۸۹,۱۴۰	۶,۷۶۳,۵۲۶	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۲۰۳,۵۸۱	۱۰,۸۸۹,۱۴۰	۶,۷۶۳,۵۲۶	۴۰
جمع داراييها	۱۸,۵۸۸,۴۷۱	۱۴,۲۵۴,۴۲۳	۹,۲۵۳,۵۸۳	۳۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۷۵۷,۴۳۱	۶,۲۹۴,۰۳۱	۵,۱۷۶,۶۵۱	۷
سهام خزانه	(۲۳۲,۶۷۳)	(۲۶۳,۱۰۰)	(۲۷۱,۵۲۵)	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۰۵,۷۵۹	۷,۹۱۱,۹۳۱	۶,۷۸۶,۱۲۶	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۱۷۰	۳,۷۵۰	۱,۶۷۸	۴۱۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۹,۱۷۰	۳,۷۵۰	۱,۶۷۸	۴۱۱
بدهيهاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۵۱,۶۱۹	۴,۵۸۸,۳۵۶	۱,۴۶۸,۷۱۲	۶۹
مالیات پرداختني	۵۹۳,۹۰۲	۷۳۴,۳۷۸	۰	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۸۵۳,۱۷۳	۴۷۷,۶۰۲	۵۵۳,۸۸۰	۷۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۰,۴۳۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۶۴,۸۴۹	۵۳۸,۴۰۶	۳۶۲,۷۵۲	۷۹
	۱۰,۱۶۳,۵۴۲	۶,۳۳۸,۷۴۲	۳,۴۶۵,۷۷۹	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۶۳,۵۴۲	۶,۳۳۸,۷۴۲	۳,۴۶۵,۷۷۹	۶۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۸۲,۷۱۲	۶,۳۴۲,۴۹۲	۳,۴۶۷,۴۵۷	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۵۸۸,۴۷۱	۱۴,۲۵۴,۴۲۳	۹,۲۵۳,۵۸۳	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)	۶,۷۸۶,۱۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)	۶,۷۸۶,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۹۹۴,۷۲۳		۲,۹۹۴,۷۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۷۲۳	۰	۲,۹۹۴,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۷۲۳	۰	۲,۹۹۴,۷۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۸۱۵)	(۸۴,۸۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۳,۲۴۰	۹۳,۲۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۶۵۸		۳,۶۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۴,۰۳۱	(۲۶۳,۱۰۰)	۷,۹۱۱,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۶۴,۱۷۲		۱,۹۶۴,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۱۷۲	۰	۱,۹۶۴,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۴,۸۰۰)		(۱,۵۰۴,۸۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۵۹۹)	(۵۵,۵۹۹)
فروش سهام خزانه				۰						۸۶,۰۲۷	۸۶,۰۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۰۲۸		۴,۰۲۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۷,۴۳۱	(۲۳۲,۶۷۲)	۸,۴۰۵,۷۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۰۶,۴۱۵	۵۴۸,۶۹۸	۱,۳۲۷,۵۹۶	۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۸,۳۷۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۸,۰۴۴	۵۴۸,۶۹۸	۱,۳۲۷,۵۹۶	۱۴۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۶,۶۴۶)	(۲۹۷,۵۵۸)	(۷۳۱,۷۶۵)	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۲۹,۷۶۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۶۵,۵۱۲)	(۲۶۳,۱۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۱۱,۳۸۴	۳,۶۷۱,۳۵۴	۳,۵۰۸,۵۲۲	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۵۸۱,۵۲۹)	(۳,۲۵۷,۲۱۳)	(۳,۰۲۴,۵۷۹)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۳,۶۹۱	۴۷,۱۲۹	۲۱۸,۷۹۴	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳,۷۶۵	۴۴,۰۳۳	۱۷۹,۳۲۰	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۹,۳۳۵)	(۱۲۸,۰۰۰)	(۱۱۲,۸۳۰)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۳۸,۷۰۹	۴۲۰,۶۹۸	۱,۲۱۴,۷۶۶	۱۹۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۶,۰۲۷	۴۱,۵۴۱	۷۲,۳۸۴	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۵,۵۹۹)	(۵۳,۴۹۸)	(۸۴,۸۱۵)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶۲,۸۵۴)	(۳۸۰,۴۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۵,۵۳۲)	(۴۱,۹۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۰۹,۲۵۳)	(۶۶۱,۹۲۶)	(۱,۱۳۷,۴۰۰)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۷۸,۸۲۵)	(۴۶۲,۲۶۹)	(۱,۲۷۲,۲۴۵)	(۱۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۹,۸۸۴	(۴۱,۵۷۱)	(۵۷,۴۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴,۴۹۱	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۹,۶۰۹	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۳۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۴,۳۷۵	۶۸,۰۳۸	۵۴,۴۹۱	۲۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۷,۳۷۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۰		۱۹۴,۷۸۴.۸	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹	۷۳,۸۷۹,۰۳۷	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۹	۱۹۵,۲۶۸	۱۸۱,۲۳۲.۵	۱۰۱,۸۲۲,۲۲۳	۱۸,۴۵۳,۴۹۶	(۱۵,۷۵۶,۸۲۵)	۲,۶۹۶,۶۷۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۹۴,۷۸۴.۸	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹		۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۹	۱۹۵,۲۶۸	۱۸۱,۲۳۲.۵		۱۸,۴۵۳,۴۹۶	(۱۵,۷۵۶,۸۲۵)	۳,۶۹۶,۶۷۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																											
شستشوی تن ذغال	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	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	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰					
جمع				۱۹۴,۷۸۴.۸	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹		۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۹	۱۹۵,۲۶۸	۱۸۱,۲۳۲.۵		۱۸,۴۵۳,۴۹۶	(۱۵,۷۵۶,۸۲۵)	۳,۶۹۶,۶۷۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۱۸,۴۵۳,۴۹۶	۷,۱۴۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	(۱۵,۷۵۶,۸۲۵)	(۶,۲۵۰,۱۷۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش در سه ماهه آتی بر اساس میانگین نرخ‌های نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ بر اساس میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۴و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۵ برآورد خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۱۵۹,۶۹۶	۱۵,۹۲۵,۸۹۲	۶,۰۵۳,۳۲۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۹۲۵	۱۳۸,۴۰۸	۷۵,۷۱۰	۰
سربارتولید	۹۸۳,۶۱۹	۱,۰۹۸,۷۶۷	۴۸۶,۸۳۱	۰
جمع	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۱۷,۱۶۳,۰۶۷	۶,۶۱۵,۸۶۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۱۷,۱۶۳,۰۶۷	۶,۶۱۵,۸۶۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۱۷,۱۶۳,۰۶۷	۶,۶۱۵,۸۶۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۶۳۰	۴۳۹,۳۶۰	۱,۸۴۵,۶۰۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۹,۳۶۰)	(۱,۸۴۵,۶۰۲)	(۳,۲۱۱,۲۹۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۱۴۰,۵۱۰	۱۵,۷۵۶,۸۲۵	۶,۲۵۰,۱۷۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۴۰,۵۱۰	۱۵,۷۵۶,۸۲۵	۶,۲۵۰,۱۷۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده به مصرف زغال خام اختصاص دارد، پیش‌بینی بهای تمام شده در سه ماهه پایانی سال بر اساس موجودی زغال خام و همچنین تخمین قیمت زغال خام در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش‌بینی بهای تمام شده در سال۱۴۰۵ بر اساس موجودی زغال خام در پایان سال و همچنین تخمین قیمت زغال خام در سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۷,۱۹۲	۶۱,۰۹۰,۱۰۰	۴۳۹,۳۶۰	۱۹۵,۲۶۸	۸۷,۸۹۴,۹۲۹	۱۷,۱۶۳,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۳۲	۸۶,۹۴۲,۸۴۱	۱۵,۷۵۶,۸۲۵	۲۱,۲۲۸	۸۶,۹۴۱,۸۶۹	۱,۸۴۵,۶۰۲
جمع کل				۴۳۹,۳۶۰			۱۷,۱۶۳,۰۶۷			۰			۱۵,۷۵۶,۸۲۵			۱,۸۴۵,۶۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۱,۲۲۸	۸۶,۹۴۱,۸۶۹	۱,۸۴۵,۶۰۲	۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۶۴,۴۶۷	۶,۶۱۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۶۹,۶۰۰	۶,۲۵۰,۱۷۶	۲۱,۲۲۸	۱۰۴,۱۶۸,۷۳۹	۲,۲۱۱,۲۹۴
جمع کل				۱,۸۴۵,۶۰۲			۶,۶۱۵,۸۶۸			۰			۶,۲۵۰,۱۷۶			۲,۲۱۱,۲۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۵۵,۲۹۸	۳۲,۴۳۴,۸۰۸	۱,۷۹۳,۵۸۰	۴۴۴,۸۸۸	۳۸,۴۲۰,۶۶۱	۱۷,۰۹۲,۸۹۱	۴۲۹,۶۳۷	۳۷,۰۶۸,۲۵۱	۱۵,۹۲۵,۸۹۲	۷۰,۵۴۹	۴۱,۹۶۴,۸۶۱	۲,۹۶۰,۵۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۳,۵۸۰			۱۷,۰۹۲,۸۹۱			۱۵,۹۲۵,۸۹۲			۲,۹۶۰,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۳,۵۸۰			۱۷,۰۹۲,۸۹۱			۱۵,۹۲۵,۸۹۲			۲,۹۶۰,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۷۰,۵۴۹	۴۱,۹۶۴,۸۶۱	۲,۹۶۰,۵۷۹	۱۳۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۰	۴۵,۵۸۲,۲۸۲	۶,۰۵۳,۳۲۷	۶۷,۷۴۹	۴۶,۴۵۴,۵۹۰	۳,۱۴۷,۲۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۶۰,۵۷۹			۶,۲۴۰,۰۰۰			۶,۰۵۳,۳۲۷			۳,۱۴۷,۲۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۶۰,۵۷۹			۶,۲۴۰,۰۰۰			۶,۰۵۳,۳۲۷			۳,۱۴۷,۲۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ هاي خرید مواد اولیه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نرخ هاي خرید مواد اولیه براي سال آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۵پیش بینی خواهد شد.	

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۶,۰۱۲	۳۳۸,۵۲۱	۱۳۲,۸۴۰	۰	۱۴۴,۵۶۰	۱۳۳,۷۰۹	۴۴,۵۷۰	۰
هزینه استهلاک	۱۰۶,۲۷۴	۱۲۵,۹۳۸	۶۶,۰۰۰	۰	۱۴,۳۸۶	۱۱,۱۲۲	۳,۷۰۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۰۸۳	۲۱۲,۵۷۷	۹,۰۴۹	۰	۱,۲۰۱	۱,۲۷۳	۴۲۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۹,۲۳۷	۲۳,۳۲۷	۹۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۷,۸۸۸	۲۵,۵۸۱	۳۱,۸۷۷	۰	۲۰,۴۴۹	۲۰,۴۶۳	۱۳,۰۰۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱۴۴,۴۶۱	۱۶۸,۳۷۶	۷۶,۱۲۵	۰	۲,۹۶۱	۳,۲۷۰	۱,۰۹۰	۰
حق الزحمه خدمات	۳,۲۹۵	۲,۳۶۹	۱,۱۲۳	۰	۸,۲۵۹	۷,۹۰۲	۲,۶۳۴	۰
اجاره ماشین‌آلات	۲۲,۵۵۶	۱۵,۰۵۶	۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سفر و ایاب و ذهاب	۷۲,۷۱۷	۹۴,۱۵۵	۲۹,۰۲۸	۰	۱۰,۹۹۱	۱۳,۵۹۶	۳,۵۳۲	۰
هزینه غذا و پذیرایي	۲۱,۰۹۶	۳۶,۵۶۹	۱۸,۱۸۹	۰	۱۶,۰۲۱	۱۳,۵۱۳	۴,۵۰۴	۰
هزینه حسابرسي	۰	۹,۷۸۷	۴,۲۶۲	۰	۴,۷۹۰	۴,۱۷۰	۲,۱۰۰	۰
حق جلسات هیأت مدیره	۰	۳۵,۵۰۲	۲۱,۸۳۴	۰	۳,۶۷۰	۳,۷۸۵	۱,۰۲۰	۰
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۶	۷,۰۷۳	۳,۲۰۰	۰
بیمه تکمیل درمان و حوادث	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۷	۳,۶۱۴	۱,۲۰۵	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰
هزینه‌هاي کارکنان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۰	۸,۴۱۸	۲,۸۰۶	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۱	۰
جمع	۹۸۳,۶۱۹	۱,۰۹۸,۷۶۸	۴۸۶,۸۳۱	۰	۲۸۳,۴۶۱	۲۳۱,۹۰۸	۱۳۰,۷۲۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۴ پیش بیني شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۴ پیش بیني شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۱	۳۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۹۷	۱۱۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۱۹	۵۵۶	۰	۵۲۰	۵۵۶	۰	۵۲۰	۵۵۶	۰	۵۵۶	۵۵۶

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
فولاد افزا سپاهان	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۸	۱۴۹,۹۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۱۴۰	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۲۲	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۴۸۰	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۱۸	۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹۴,۲۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۱۳۳	۰	۱۰۵,۰۲۳	۰	۰	۳,۷۰۱	۰	۱۰۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۰,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱,۲۴۱,۸۰۷	۱,۲۴۱,۸۰۷		۰	۰	۱,۲۴۱,۸۰۷	۰	۲۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۴۱,۸۰۷	۱,۲۴۱,۸۰۷			۰	۱,۲۴۱,۸۰۷	۰	۲۳,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۲,۵۹۶	۲۳,۷۶۵	۱۸,۰۰۰	۰
سود سهام	۲۱۸,۷۹۴	۳۳,۶۹۱	۱۶۵,۰۰۰	۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۳۸,۱۴۴	۰	۰	۰
جمع	۲۹۹,۵۳۴	۵۷,۴۵۶	۱۸۳,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارکرد باسکول	۵۹۸	۱,۵۵۳	۱,۴۵۰	۰
درآمد آزمایشگاه	۴۱۳	۱,۲۰۹	۴۰۳	۰
اجاره	۱,۶۱۲	۱,۵۷۶	۶۰۰	۰
دریافت خسارت تأخیر در وصول مطالبات تجاري	۹۸,۵۸۰	۰	۰	۰
استرداد مالیات عملکرد سالهاي ۱۳۹۷-۱۳۹۳	۳۳۰,۳۸۹	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر داراییهاي ارزي	۰	۰	۰	۰
دریافت خسارت از بیمه	۰	۵,۱۶۳	۰	۰
سود حاصل از فروش آهن‌آلات	۵,۹۸۴	۲۵,۸۵۶	۱,۶۲۰	۰
سایر	۹,۸۳۲	۴۹۱	۳۲۰	۰
جمع	۴۴۷,۴۰۸	۳۵,۸۴۸	۴,۳۹۳	۰

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
۶,۲۹۴,۰۳۱	۱,۳۱۶,۷۰۰	۳,۹۹۴,۷۳۲	۱,۵۰۴,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.
برآورد سال مالی 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.»