اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۴۵۰,۰۷۷	۱۵,۶۹۵,۶۱۵	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۰۰۶,۲۱۰)	(۱۲,۹۸۳,۵۶۷)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۴۳,۸۶۷	۲,۷۱۲,۰۴۸	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۷,۷۲۷)	(۲۸۴,۴۰۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۱۶,۱۴۰	۲,۴۲۷,۶۴۸	۲۴
هزینه های مالی	(۹۷,۵۶۰)	(۶۲,۱۵۶)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۳,۱۳۰	۱۹۵,۶۸۳	۲۰۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۵۱۱,۷۱۰	۲,۵۶۱,۱۷۵	۳۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۷۵,۲۳۱	۲۶۵,۰۵۳	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۸۶,۹۴۱	۲,۸۲۶,۲۲۸	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳۵,۶۲۹)	(۶۸۱)	(۱۰۷,۹۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۵۱,۳۱۲	۲,۸۲۵,۵۴۷	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۱,۳۱۲	۲,۸۲۵,۵۴۷	۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۰۶۸,۴۷۸	۲,۷۷۰,۱۳۷	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	(۱۷,۱۶۶)	۵۵,۴۱۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۵۸	۱,۳۹۲	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳۶	۲۲۸	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۴	۱,۶۲۰	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۷۹۴	۱,۶۲۰	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال			۰
سرمایه - میلیون ریال	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۱,۳۱۲	۲,۸۲۵,۵۴۷	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۵۱,۳۱۲	۲,۸۲۵,۵۴۷	۸
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳,۰۶۸,۴۷۸	۲,۷۷۰,۱۳۷	۱۱
منافع فاقد حق كنترل	(۱۷,۱۶۶)	۵۵,۴۱۰	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۲۰۵,۰۲۵	۳,۰۶۹,۸۳۱	۲,۶۹۳,۳۰۴	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۵,۳۳۳	۷۵,۵۶۹	۱۰,۰۵۹	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۳۵۳,۶۹۱	۲۲۱,۲۵۰	۱۷۰,۳۸۲	۶۰
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۰۰,۸۵۷	۲۳۵,۸۷۵	۲۲۰,۸۳۱	۲۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۳۴,۹۰۶	۳,۶۰۲,۵۲۵	۳,۰۹۴,۵۷۶	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۵۸۳	۱۰۳,۷۵۳	۸۰,۶۴۱	(۱)
موجودي مواد و كالا	۲,۷۷۵,۱۳۱	۳,۴۴۱,۶۵۰	۳,۳۳۳,۳۴۳	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۷۰,۵۱۷	۲,۸۴۷,۰۴۳	۱,۷۹۷,۷۶۲	۱۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۷۴,۱۴۲	۶۲۳,۲۷۰	۶۷۱,۱۶۱	(۷۲)
موجودي نقد	۱۲۶,۵۵۲	۲۵۳,۳۵۴	۸۵,۰۴۲	(۵۰)
	۱۱,۰۴۸,۹۲۵	۷,۲۶۹,۰۷۰	۵,۹۶۷,۹۴۹	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۰۴۸,۹۲۵	۷,۲۶۹,۰۷۰	۵,۹۶۷,۹۴۹	۵۲
جمع دارايي‌ها	۱۵,۹۸۳,۸۳۱	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	۹,۰۶۲,۵۲۵	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	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 انباشته	۶,۶۵۷,۴۸۶	۵,۴۶۷,۴۲۸	۴,۵۱۰,۲۷۹	۲۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۶۳,۱۰۰)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸,۲۷۵,۳۸۶	۷,۰۷۶,۹۰۳	۶,۱۹۸,۱۴۰	۱۷
منافع فاقد كنترل	۵۳۳,۹۸۵	۵۴۸,۴۱۵	۳۶۰,۳۹۷	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۸,۸۰۹,۳۷۱	۷,۶۲۵,۳۱۸	۶,۵۵۸,۵۳۷	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۹۴۴	۶۱,۲۱۷	۱۰۳,۲۶۴	(۸۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۷,۵۱۹	۷۸,۸۱۷	۴۹,۸۲۳	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۸,۴۶۳	۱۴۰,۰۳۴	۱۵۳,۰۸۷	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۴۹,۸۷۸	۱,۸۴۸,۳۶۶	۲,۲۱۷,۷۹۵	۱۷۳
ماليات پرداختني	۷۳۵,۶۲۹	۶۸۱	۱۶,۰۱۴	۱۰۷,۹۲۲
سود سهام پرداختني	۴۹۵,۹۵۰	۵۵۳,۸۸۰	۵۰,۱۶۲	(۱۰)
تسهيلات مالي	۲۲۶,۱۳۴	۳۴۰,۵۶۴	۶۶,۵۵۸	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۸,۴۰۶	۳۶۲,۷۵۲	۳۷۲	۴۸
	۷,۰۴۵,۹۹۷	۳,۱۰۶,۲۴۳	۲,۳۵۰,۹۰۱	۱۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۴۵,۹۹۷	۳,۱۰۶,۲۴۳	۲,۳۵۰,۹۰۱	۱۲۷
جمع بدهي‌ها	۷,۱۷۴,۴۶۰	۳,۲۴۶,۲۷۷	۲,۵۰۳,۹۸۸	۱۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۸۳,۸۳۱	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	۹,۰۶۲,۵۲۵	۴۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۰,۲۷۹	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۱۹۸,۱۴۰	۳۶۰,۳۹۷	۶,۵۵۸,۵۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۰,۲۷۹	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۱۹۸,۱۴۰	۳۶۰,۳۹۷	۶,۵۵۸,۵۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۷۷۰,۱۳۷		۲,۷۷۰,۱۳۷	۵۵,۴۱۰	۲,۸۲۵,۵۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰,۱۳۷	۰	۲,۷۷۰,۱۳۷	۵۵,۴۱۰	۲,۸۲۵,۵۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰,۱۳۷	۰	۲,۷۷۰,۱۳۷	۵۵,۴۱۰	۲,۸۲۵,۵۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)	(۵۴,۴۰۵)	(۱,۹۳۵,۴۰۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۱۸۷,۰۱۳	۱۸۷,۰۱۳
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه												(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۰۲,۲۳۹)		(۴۰۲,۲۳۹)
فروش سهام خزانه				۰							۴۴,۹۵۷	۳۲۳,۸۵۳	۳۶۸,۸۱۰		۳۶۸,۸۱۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۲۳,۰۵۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۴۲۸	(۲۷۱,۵۲۵)	۷,۰۷۶,۹۰۳	۵۴۸,۴۱۵	۷,۶۲۵,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳,۰۶۸,۴۷۸		۳,۰۶۸,۴۷۸	(۱۲,۶۵۸)	۳,۰۵۵,۸۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۴۷۸		۳,۰۶۸,۴۷۸	(۱۲,۶۵۸)	۳,۰۵۵,۸۲۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)	(۲,۸۵۰)	(۱,۸۸۳,۸۵۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۸۴,۸۱۵)	(۸۴,۸۱۵)	۰	(۸۴,۸۱۵)
فروش سهام خزانه				۰							(۲۰,۸۵۶)	۹۳,۲۴۰	۷۲,۳۸۴	۰	۷۲,۳۸۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۲۳,۴۳۶		۲۳,۴۳۶	۰	۲۳,۴۳۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۱,۰۷۸	۱,۰۷۸
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۷,۴۸۶	(۲۶۳,۱۰۰)	۸,۲۷۵,۳۸۶	۵۳۳,۹۸۵	۸,۸۰۹,۳۷۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۷۳,۲۳۹	۲,۰۹۶,۱۸۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۱)	(۱۶,۰۱۴)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۷۲,۵۵۸	۲,۰۸۰,۱۷۱	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۹۹,۹۴۶)	(۷۲۷,۴۹۳)	(۱۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۷۱)	(۶۵,۹۸۸)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹۷,۴۲۳)	(۶۵,۹۱۲)	(۲۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۱۲,۷۰۷	۷۵۵,۸۵۷	۳۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۶۳,۵۷۹)	(۷۰۷,۹۶۶)	(۳۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۷,۴۳۷	۲۴,۸۰۶	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۳,۶۹۹	۱۳۴,۰۷۶	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۰۷,۴۷۶)	(۶۵۰,۰۳۵)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۵,۰۸۲	۱,۴۳۰,۱۳۶	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۳,۲۴۰	۳۲۳,۸۵۳	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۴,۸۱۵)	(۴۰۲,۲۳۹)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴۷,۷۱۰)	(۳۱۸,۰۴۱)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۷,۵۶۰)	(۶۲,۱۵۶)	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۱۳۷,۴۰۰)	(۱,۳۵۴,۲۲۷)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۹۴,۲۴۵)	(۱,۲۶۲,۸۱۰)	(۱۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۹,۱۶۳)	۱۶۷,۳۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۳,۳۵۴	۸۵,۰۴۲	۱۹۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۶۱	۹۸۶	۱۳۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۶,۵۵۲	۲۵۳,۳۵۴	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۱۴۵,۶۰۸	۳۴۲,۵۵۷	(۵۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۰۷,۵۹۹	۲,۴۸۷,۵۹۵	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۳,۴۶۱)	(۱۹۰,۲۵۰)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۲۴,۱۳۸	۲,۲۹۷,۳۴۵	۳۲
هزینه های مالی	(۴۱,۹۷۹)	(۳۳,۵۲۹)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۶,۹۴۲	۳۹۶,۳۳۸	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۲۹,۱۰۱	۲,۶۶۰,۱۵۴	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳۴,۳۷۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۴,۷۲۲	۲,۶۶۰,۱۵۴	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۴,۷۲۲	۲,۶۶۰,۱۵۴	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۵۵	۱,۳۴۳	۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹۶	۲۱۲	۸۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۱	۱,۵۵۵	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۱	۱,۵۵۵	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۵۱	۱۵,۵۵۶	(۸۹)
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۴,۷۲۲	۲,۶۶۰,۱۵۴	۱۳
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۹۴,۷۲۲	۲,۶۶۰,۱۵۴	۱۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۶۴,۴۷۸	۱,۶۵۳,۳۵۳	۱,۴۴۷,۳۶۴	۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳,۹۴۵	۶۳,۹۶۶	۷۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۶,۸۶۰	۷۷۳,۷۳۸	۴۹۵,۶۷۵	۳۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۶۵,۲۸۳	۲,۴۹۱,۰۵۷	۱,۹۴۳,۱۱۸	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۱,۸۲۳	۷۲,۵۰۸	۶۲,۹۱۳	۱۷۸
موجودي مواد و کالا	۲,۶۰۹,۴۹۴	۳,۱۰۰,۱۴۲	۳,۲۹۰,۵۵۶	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۸۸,۱۸۹	۲,۸۶۱,۱۸۲	۱,۹۱۷,۶۲۸	۱۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۵,۱۴۲	۶۱۹,۰۸۵	۶۶۴,۰۳۹	(۷۸)
موجودي نقد	۵۴,۴۹۱	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	(۵۰)
	۱۰,۸۸۹,۱۳۹	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۸۹,۱۳۹	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۶۱
جمع دارايي‌ها	۱۴,۲۵۴,۴۲۲	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵۴
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	۶,۲۹۴,۰۳۱	۵,۱۷۶,۶۵۱	۴,۳۲۹,۴۸۵	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲۶۳,۱۰۰)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	۳
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۱۱,۹۳۱	۶,۷۸۶,۱۲۶	۶,۰۱۷,۳۴۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۷۵۰	۱,۶۷۸	۶۶	۱۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۵۰	۱,۶۷۸	۶۶	۱۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۸۸,۳۵۴	۱,۴۶۸,۷۱۲	۱,۹۱۲,۲۳۵	۲۱۲
مالیات پرداختني	۷۳۴,۳۷۹	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۴۷۷,۶۰۲	۵۵۳,۸۸۰	۳۷,۵۵۹	(۱۴)
تسهيلات مالي	۰	۸۰,۴۳۵	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۸,۴۰۶	۳۶۲,۷۵۲	۱۱	۴۸
	۶,۳۳۸,۷۴۱	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۳۸,۷۴۱	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱۵۷
جمع بدهي‌ها	۶,۳۴۲,۴۹۱	۲,۴۶۷,۴۵۷	۱,۹۳۹,۸۷۱	۱۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۵۴,۴۲۲	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵۴

صورت تغييرات 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۰,۱۵۴		۲,۶۶۰,۱۵۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴
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										(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۰۲,۲۳۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۲۳,۸۵۳	۳۲۳,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶۸,۰۱۲		۶۸,۰۱۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)	۶,۷۸۶,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۹۹۴,۷۲۲		۲,۹۹۴,۷۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۰	۲,۹۹۴,۷۲۲

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
سود سهام مصوب									(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۸۱۵)	(۸۴,۸۱۵)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۴,۰۳۱	(۲۶۳,۱۰۰)	۷,۹۱۱,۹۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۲۷,۵۹۶	۱,۵۹۲,۰۵۲	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۲۷,۵۹۶	۱,۵۹۲,۰۵۲	(۱۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۱,۷۶۵)	(۳۲۴,۴۲۵)	(۱۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶۳,۹۱۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶۳,۱۲۲)	(۲۷۸,۰۶۳)	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۰۸,۵۲۲	۷۵۲,۹۲۰	۳۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۲۴,۵۷۹)	(۷۰۷,۹۶۶)	(۳۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۱۸,۷۹۴	۲۴۳,۶۹۴	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۹,۳۲۰	۱۳۳,۵۰۹	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۲,۸۳۰)	(۲۴۴,۲۴۵)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۱۴,۷۶۶	۱,۳۴۷,۸۰۷	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۳,۳۸۴	۳۶۸,۸۱۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۴,۸۱۵)	(۴۰۲,۲۳۹)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸۰,۴۳۵)	(۲۱۹,۵۶۵)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۹۷۹)	(۳۳,۵۲۹)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۳۷,۴۰۰)	(۱,۳۳۱,۶۲۴)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۷۲,۲۴۵)	(۱,۳۱۸,۱۴۷)	۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۷,۴۷۹)	۲۹,۶۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۶۱	۹۸۶	۱۳۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۴۹۱	۱۰۹,۶۰۹	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۲۷,۳۷۶	۱۵,۰۴۲	۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 داخلي:																			
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۰		۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۲.۶۳	۵۸,۱۸۳,۳۷۲	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹	۷۳,۸۷۹,۰۳۷	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۷,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۲.۶۳		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹		۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰		۲۳,۱۸۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				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	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	۰	۰			
جمع				۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۲.۶۳		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹		۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰		۲۳,۱۸۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۲۳,۱۸۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	(۲۰,۶۹۴,۱۷۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹بر اساس پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۴برآورد شده است.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۳۱۷,۴۳۸	۱۵,۱۵۹,۶۹۶	۱۹,۶۴۵,۳۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۴,۸۹۷	۱۶۶,۹۲۵	۲۴۸,۶۹۳
سربارتولید	۷۴۲,۴۲۳	۹۸۳,۶۱۹	۱,۳۵۵,۵۳۱
جمع	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۲۱,۲۴۹,۵۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۲۱,۲۴۹,۵۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۲۱,۲۴۹,۵۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۷,۱۵۷	۲۶۹,۶۲۹	۴۳۹,۳۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۶۲۹)	(۴۳۹,۳۵۹)	(۹۹۴,۷۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۱۶,۱۴۰,۵۱۰	۲۰,۶۹۴,۱۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۱۶,۱۴۰,۵۱۰	۲۰,۶۹۴,۱۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس پیش‌بینی نرخ ها و هزینه ها در سال ۱۴۰۴ برآورد 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵,۵۰۷	۴۸,۹۶۱,۱۴۰	۲۶۹,۶۲۹	۲۶۵,۹۰۵	۶۱,۳۳۸,۵۹۸	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۲۲۰	۶۱,۰۸۷,۳۸۹	۱۶,۱۴۰,۵۱۰	۷,۱۹۲	۶۱,۰۸۹,۹۶۱	۴۳۹,۳۵۹
جمع کل				۲۶۹,۶۲۹			۱۶,۳۱۰,۲۴۰			۰			۱۶,۱۴۰,۵۱۰			۴۳۹,۳۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۷,۱۹۲	۶۱,۰۸۹,۹۶۱	۴۳۹,۳۵۹	۲۷۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۱۴۴	۲۱,۲۴۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۷۸,۰۹۱,۲۱۵	۲۰,۶۹۴,۱۷۲	۱۲,۱۹۲	۸۱,۵۹۱,۶۹۹	۹۹۴,۷۶۶
جمع کل				۴۳۹,۳۵۹			۲۱,۲۴۹,۵۷۹			۰			۲۰,۶۹۴,۱۷۲			۹۹۴,۷۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۰۷,۱۹۲	۲۲,۹۴۷,۷۴۸	۲,۴۵۹,۸۱۵	۵۳۶,۴۳۵	۲۷,۰۱۸,۱۱۴	۱۴,۴۹۳,۴۶۲	۵۸۸,۳۲۹	۲۵,۷۶۷,۳۷۸	۱۵,۱۵۹,۶۹۶	۵۵,۲۹۸	۳۲,۴۳۴,۸۲۶	۱,۷۹۳,۵۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۸۱۵			۱۴,۴۹۳,۴۶۲			۱۵,۱۵۹,۶۹۶			۱,۷۹۳,۵۸۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۸۱۵			۱۴,۴۹۳,۴۶۲			۱۵,۱۵۹,۶۹۶			۱,۷۹۳,۵۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۲,۴۳۴,۸۲۶	۱,۷۹۳,۵۸۱	۵۸۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۷,۵۲۱	۲۰,۱۸۶,۹۰۰	۵۸۳,۷۰۰	۳۳,۶۵۶,۵۹۶	۱۹,۶۴۵,۳۵۵	۵۶,۵۹۸	۴۱,۲۵۸,۱۰۱	۲,۳۳۵,۱۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۳,۵۸۱			۲۰,۱۸۶,۹۰۰			۱۹,۶۴۵,۳۵۵			۲,۳۳۵,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۳,۵۸۱			۲۰,۱۸۶,۹۰۰			۱۹,۶۴۵,۳۵۵			۲,۳۳۵,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان پیش بینی گردیده 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۷,۹۴۳	۳۵۶,۴۸۶	۴۹۳,۹۰۶	۹۴,۲۵۸	۱۴۶,۲۶۱	۱۷۳,۵۰۷
هزینه استهلاک	۱۰۶,۹۱۶	۱۰۶,۲۷۵	۱۶۳,۴۵۴	۱۱,۵۴۹	۱۴,۳۸۶	۱۷,۳۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۱۵۷	۱۲۷,۳۲۱	۲۴,۷۵۱	۱,۱۵۷	۷,۶۳۷	۱,۳۴۳
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۹۱۱	۳۲,۱۷۷	۲۱۰,۰۴۳	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	۳۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۲,۴۹۶	۳۶۱,۳۶۰	۴۶۳,۳۷۷	۸۲,۹۸۶	۱۱۵,۱۷۷	۱۶۷,۳۹۴
جمع	۷۴۲,۴۲۳	۹۸۳,۶۱۹	۱,۲۵۵,۵۳۱	۱۹۰,۲۵۰	۲۸۳,۴۶۱	۳۵۹,۵۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶	۳۲	۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۰	۱۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴	۱	۳,۱۷۶	۴,۴۴۶

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۰	۵۱۹	۳۴۱	۱	۵۱۹	۵۵۶	۱	۵۱۹	۸۳۰

«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 طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بازفرآوري زغالهاي باطله نرمدانه و درشت دانه	۱,۳۶۶,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	یورو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	تولید کنسانتره از باطله‌های نرمدانه و درشت دانه	تولید کنسانتره از باطله‌های نرمدانه و درشت دانه

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۸,۵۸۸	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱,۷۳۴	۱,۰۴۰	۱۴۲,۷۹۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱,۷۰۰	۱,۰۲۰	۱۴۰,۰۰۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۸۴,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۷۸۳	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۰	۳۵	۲۸,۸۷۵	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۳۰,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
احداث معدن تکافر سپاهان	۷	۸۴,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۴۳	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۲۸۰	۲۷,۳۷۶	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۰	۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۷۱۳	۴۷۰	۵,۴۶۳	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۸	۰	۷۳,۰۶۸	۸۰۸	۴۸۰	۹,۱۵۷	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۸۴,۷۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰	۰	۹۴,۲۵۶	۰	۰	۵,۱۳۳	۰	۹۴,۲۵۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۹۳,۰۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۳۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۵	۰	۰	۱۷,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۸۰,۴۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰,۴۳۵	۰			۰	۰	۰	۴۱,۹۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۹۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۹۵,۷۸۵	۹۵,۷۸۵		۰	۰	۹۵,۷۸۵	۰	۴۷,۰۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۵,۷۸۵	۳۹۵,۷۸۵			۰	۳۹۵,۷۸۵	۰	۱۱۵,۳۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۳۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اطلاعات و توضیحات لازم 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۳۳,۵۰۹	۴۲,۵۹۶	۳۶,۰۰۰
سود سهام	۲۴۳,۶۹۴	۲۱۸,۷۹۴	۱۸۷,۰۰۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۳۸,۱۴۴	۰
جمع	۳۷۷,۲۰۳	۲۹۹,۵۳۴	۲۲۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارکرد باسکول	۷۲۲	۵۹۸	۷۵۰
درآمد آزمایشگاه	۲۸۴	۴۱۳	۶۵۰
اجاره	۱,۱۶۸	۱,۶۱۲	۲,۰۷۲
دریافت خسارت تأخیر در وصول مطالبات تجاري	۰	۹۸,۵۸۰	۰
استرداد مالیات عملکرد سالهاي ۱۳۹۷-۱۳۹۳	۰	۳۳۰,۳۸۹	۰
فروش ضایعات	۱۳,۹۱۵	۰	۰
سود ناشي از تسعیر داراييهاي ارزي	۹۸۶	۰	۱,۰۰۰
دریافت خسارت از بیمه	۶۷۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۳۸۵	۱۵,۸۱۶	۴۳۱
جمع	۱۹,۱۳۵	۴۴۷,۴۰۸	۴,۹۰۳

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
۵,۱۷۶,۶۵۱	۱,۳۱۶,۷۰۰	۲,۶۶۰,۱۵۴	۱,۸۸۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و توضیحات لازم 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد مجتهدزاده	عضو هيئت مديره	۱۳۷۹/۰۷/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
ناصر علي بابائي رناني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۳	۰
حجت الله درباني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۶
غلامرضا شاهرخي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
ناصر هاشمي طاهري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ناصر علی بابائی رنانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره شرکت‌های تکادو، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، تجارت اسکان، معادن منگنز ایران و شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان	۰
حجت الله دربانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ذغالسنگ نگین طبس	۰
غلامرضا شاهرخی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت مالي شركت معادن سنگ آهن احياء سپاهان، مديرمالي و منابع انساني شركتهاي تكادو و هلدينگ معدن مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰
زغال سنگ طبس احیاء سپاهان	۰	۰	۰
ذغال سنگ مهر آذین	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تکادو	۰	۰	۰