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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۱۲,۱۶۳,۴۵۸	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۳۳,۷۸۲)	(۱۰,۰۳۵,۴۷۰)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۸,۳۲۸	۲,۱۲۷,۹۸۸	۲,۴۸۷,۵۹۵	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۶۶۴)	(۱۱۴,۳۱۸)	(۱۹۰,۲۵۰)	(۵۴)
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	۱,۲۱۲,۶۶۴	۲,۰۱۳,۶۷۰	۲,۲۹۷,۳۴۵	(۴۰)
هزینه های مالی	(۲۵,۵۳۲)	(۲۶,۰۲۷)	(۳۳,۵۲۹)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۸,۵۸۸	۱۵۲,۴۴۳	۳۹۶,۳۳۸	۲۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۵,۷۲۰	۲,۱۴۰,۰۸۶	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۰,۲۵۱)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۰۵۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۱۳۹,۰۳۶	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۱۳۹,۰۳۶	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۲۸	۱,۱۷۸	۱,۳۴۳	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰۰	۷۴	۲۱۲	۳۰۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۸	۱,۲۵۲	۱,۵۵۵	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۸	۱,۲۵۲	۱,۵۵۵	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۸	۱,۲۵۱	۱,۵۵۶	(۳۴)
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۱۳۹,۰۳۶	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۳۴)
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	۱,۴۱۵,۴۶۹	۲,۱۳۹,۰۳۶	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱,۸۶۱,۸۳۲	۱,۶۵۳,۳۵۳	۱,۴۴۷,۳۶۴	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳,۹۵۱	۶۳,۹۶۶	۷۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۹,۴۸۳	۷۷۳,۷۳۸	۴۹۵,۶۷۵	۳۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۹۳۵,۲۶۶	۲,۴۹۱,۰۵۷	۱,۹۴۳,۱۱۸	۱۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳,۳۸۵	۷۳,۵۰۸	۶۳,۹۱۳	۲۹
موجودي مواد و کالا	۲,۴۸۰,۸۲۷	۳,۱۰۰,۱۴۳	۳,۲۹۰,۵۵۶	(۲۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۱۱۶,۷۰۷	۲,۸۶۱,۱۸۲	۱,۹۱۷,۶۲۸	۱۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۴,۹۴۴	۶۱۹,۰۸۵	۶۶۴,۰۳۹	(۵۱)
موجودي نقد	۶۸,۰۳۸	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	(۳۸)
	۹,۰۶۳,۹۰۱	۶,۷۶۳,۵۳۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۳۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۰۶۳,۹۰۱	۶,۷۶۳,۵۳۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۳۴
جمع دارایي‌ها	۱۱,۹۹۹,۱۶۷	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	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 تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۷۳۰,۹۸۳	۵,۱۷۶,۶۵۱	۴,۳۳۹,۴۸۵	(۹)
سهام خزانه	(۲۶۸,۸۲۹)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	۱
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۳۳,۱۵۳	۶,۷۸۶,۱۲۶	۶,۰۱۷,۳۴۶	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵,۶۸۵	۱,۶۷۸	۶۶	۸۳۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۵,۶۸۵	۱,۶۷۸	۶۶	۸۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۴۹۲,۸۵۹	۱,۴۶۸,۷۱۲	۱,۹۱۲,۲۳۵	۲۰۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۱۰,۲۵۱	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۵۲۷,۷۱۰	۵۵۳,۸۸۰	۲۷,۵۵۹	(۵)
تسهیلات مالی	۳۱۷,۵۸۱	۸۰,۴۳۵	۰	۲۹۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۲۸	۳۶۲,۷۵۲	۱۱	(۹۹)
	۵,۶۵۰,۳۲۹	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۵۰,۳۲۹	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱۲۹
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۶,۰۱۴	۲,۴۶۷,۴۵۷	۱,۹۳۹,۸۷۱	۱۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۹۹,۱۶۷	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	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 دارايي‌ها	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
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									(۱,۸۵۷,۹۴۵)		(۱,۸۵۷,۹۴۵)
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	۴۴,۹۵۷		۴۴,۹۵۷
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۱۵,۴۶۹		۱,۴۱۵,۴۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۶۹	۰	۱,۴۱۵,۴۶۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۶,۴۸۵)		(۱,۸۵۶,۴۸۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۸,۸۴۵)	(۳۸,۸۴۵)
فروش سهام خزانه				۰						۴۱,۵۴۱	۴۱,۵۴۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۴,۶۵۳)		(۱۴,۶۵۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۰,۹۸۲	(۲۶۸,۸۲۹)	۶,۳۳۳,۱۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۸,۶۹۸	۹۷۹,۰۲۷	۱,۵۹۳,۰۵۲	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۰۵۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴۸,۶۹۸	۹۷۷,۹۷۷	۱,۵۹۳,۰۵۲	(۴۴)
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	(۲۹۷,۵۵۸)	(۳۱۳,۵۰۰)	(۳۲۴,۴۲۵)	۵
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	(۱۰۰)	(۶۳,۹۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۹,۷۶۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۶۵,۵۱۲)	(۱۵,۰۴۲)	(۲۷۸,۰۶۳)	(۴,۹۸۹)
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	۲,۶۷۱,۲۵۴	۲۰,۹۴۵	۷۵۲,۹۲۰	۱۲,۶۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۳۵۷,۲۱۳)	۰	(۷۰۷,۹۶۶)	--
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	۴۷,۱۲۹	۲۴,۵۵۹	۲۴۳,۶۹۴	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۴,۰۳۳	۱۱۳,۸۷۸	۱۳۳,۵۰۹	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲۸,۰۰۰)	(۱۶۹,۲۶۰)	(۲۴۴,۲۴۵)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۲۰,۶۹۸	۸۰۸,۷۱۷	۱,۳۴۷,۸۰۷	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۱,۵۴۱	۰	۳۶۸,۸۱۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۳,۴۹۸)	۰	(۴۰۲,۲۳۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۸۵۴)	(۱۴۳,۷۰۳)	(۲۱۹,۵۶۵)	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵,۵۳۳)	(۲۶,۰۲۷)	(۳۳,۵۲۹)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۶۶۱,۹۲۶)	(۷۷۲,۲۰۸)	(۱,۳۳۱,۶۲۴)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۲,۲۶۹)	(۶۴۰,۹۳۸)	(۱,۳۱۸,۱۴۷)	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱,۵۷۱)	۱۶۷,۷۷۹	۲۹,۶۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	۷۸,۹۶۳	۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۸,۰۳۸	۲۴۶,۷۴۲	۱۰۹,۶۰۹	(۷۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۵,۰۴۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تعداد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلي:																											
زغالسنگ	تن	۰		۲۰۸,۷۰۲	۱۲,۱۶۳,۴۵۸	۲۶۵,۶۳۰	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	۲۶۹,۶۶۳.۲۶	۵۸,۱۸۳,۲۳۶	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲۰۶,۰۴۲	۲,۴۸۷,۵۹۵	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۱۹۴,۷۸۵	۶۵,۲۶۲,۲۶۴	۱۰,۱۶۹,۱۵۵	۶۰,۹۵۸	۱,۳۸۸,۳۲۲	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۶۸,۲۹۲,۲۴۲	۶۹,۲۱۵	۴,۷۳۳,۷۶۹	
کنسانتره کک شو																											
جمع فروش داخلی				۲۰۸,۷۰۲	۱۲,۱۶۳,۴۵۸	۲۶۵,۶۳۰	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	۲۶۹,۶۶۳.۲۶	۵۸,۱۸۳,۲۳۶	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲۰۶,۰۴۲	۲,۴۸۷,۵۹۵	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۱۹۴,۷۸۵	۶۵,۲۶۲,۲۶۴	۱۰,۱۶۹,۱۵۵	۶۰,۹۵۸	۱,۳۸۸,۳۲۲	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۶۸,۲۹۲,۲۴۲	۶۹,۲۱۵	۴,۷۳۳,۷۶۹	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	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	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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰					۰
جمع				۲۰۸,۷۰۲	۱۲,۱۶۳,۴۵۸	۲۶۵,۶۳۰	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	۲۶۹,۶۶۳.۲۶	۵۸,۱۸۳,۲۳۶	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲۰۶,۰۴۲	۲,۴۸۷,۵۹۵	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۱۹۴,۷۸۵	۶۵,۲۶۲,۲۶۴	۱۰,۱۶۹,۱۵۵	۶۰,۹۵۸	۱,۳۸۸,۳۲۲	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۶۸,۲۹۲,۲۴۲	۶۹,۲۱۵	۴,۷۳۳,۷۶۹	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۲,۷۱۲,۱۱۰	۴,۷۳۳,۷۶۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۱۱,۳۲۳,۷۸۲)	(۴,۱۶۱,۴۳۶)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش در سه ماهه آتی بر اساس میانگین نرخ‌های نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ بر اساس میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۳و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۴ برآورد خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۳۱۷,۴۳۸	۱۱,۲۲۸,۵۶۶	۳,۳۳۷,۵۹۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۴,۸۹۷	۱۰۵,۲۰۷	۴۹,۰۶۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۷۴۳,۴۲۳	۶۹۴,۹۸۳	۳۱۱,۶۶۱	۰
جمع	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۲,۰۲۸,۷۵۵	۳,۶۹۸,۳۲۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۲,۰۲۸,۷۵۵	۳,۶۹۸,۳۲۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۲,۰۲۸,۷۵۵	۳,۶۹۸,۳۲۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۷,۱۵۷	۲۶۹,۶۲۹	۹۷۴,۶۰۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۶۲۹)	(۹۷۴,۶۰۲)	(۵۱۱,۴۸۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۱۱,۳۲۳,۷۸۲	۴,۱۶۱,۴۳۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۱۱,۳۲۳,۷۸۲	۴,۱۶۱,۴۳۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش‌بینی بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ بر اساس موجودی زغال خام در پایان سال و همچنین تخمین قیمت زغال خام در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵,۵۰۷	۴۸,۹۶۱,۱۴۰	۲۶۹,۶۲۹	۲۰۶,۰۴۲	۵۸,۳۸۰,۱۱۲	۱۲,۰۲۸,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۹۴,۷۸۵	۵۸,۱۳۴,۷۷۴	۱۱,۳۲۳,۷۸۲	۱۶,۷۶۴	۵۸,۱۳۶,۶۰۲	۹۷۴,۶۰۲
جمع کل				۲۶۹,۶۲۹			۱۲,۰۲۸,۷۵۵			۰			۱۱,۳۲۳,۷۸۲			۹۷۴,۶۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۶,۷۶۴	۵۸,۱۳۶,۶۰۲	۹۷۴,۶۰۲	۶۰,۹۵۸	۶۰,۶۶۹,۹۶۹	۳,۶۹۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۱۵	۶۰,۱۲۳,۳۲۶	۴,۱۶۱,۴۳۶	۸,۵۰۷	۶۰,۱۲۵,۳۰۹	۵۱۱,۴۸۶
جمع کل				۹۷۴,۶۰۲			۳,۶۹۸,۳۲۰			۰			۴,۱۶۱,۴۳۶			۵۱۱,۴۸۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی‌تعدیلات منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالموجودي اول دوره نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالموجودی پایان دوره نرخ - ریال
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال نرخ - 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۰۷,۱۹۲	۲۲,۹۴۷,۷۴۸	۲,۴۵۹,۸۱۵	۴۰۲,۶۱۲	۲۴,۳۹۰,۹۲۷	۹,۸۲۰,۰۸۰	۴۶۶,۱۵۸	۲۴,۰۸۷,۴۶۸	۱۱,۲۲۸,۵۶۶	۴۳,۶۴۶	۲۴,۰۸۷,۶۳۷	۱,۰۵۱,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۸۱۵			۹,۸۲۰,۰۸۰			۱۱,۲۲۸,۵۶۶			۱,۰۵۱,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۸۱۵			۹,۸۲۰,۰۸۰			۱۱,۲۲۸,۵۶۶			۱,۰۵۱,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۴۳,۶۴۶	۲۴,۰۸۷,۶۳۷	۱,۰۵۱,۳۲۹	۱۴۲,۳۸۸	۲۴,۸۰۷,۴۷۷	۳,۵۳۲,۲۸۷	۱۳۵,۴۶۲	۲۴,۶۳۸,۵۷۸	۳,۳۳۷,۵۹۱	۵۰,۵۷۳	۲۴,۶۳۸,۶۳۴	۱,۲۴۶,۰۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۱,۳۲۹			۳,۵۳۲,۲۸۷			۳,۳۳۷,۵۹۱			۱,۲۴۶,۰۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۱,۳۲۹			۳,۵۳۲,۲۸۷			۳,۳۳۷,۵۹۱			۱,۲۴۶,۰۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
ذغالسنگ خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي سال آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۴پیش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۷,۹۴۳	۲۴۶,۵۷۴	۷۳,۶۸۴	۹۴,۲۵۸	۹۱,۲۵۷	۳۰,۴۱۹
هزینه استهلاک	۱۰۶,۹۱۶	۷۸,۵۲۶	۱۰۰,۰۲۴	۱۱,۵۴۹	۱۰,۵۵۳	۳,۷۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۱۵۷	۱۳,۱۸۱	۸,۰۸۷	۱,۱۵۷	۸۱۱	۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۹۱۱	۱۱۱,۸۵۷	۳۷,۲۸۶	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	۲۴۴,۸۴۴	۹۳,۵۸۰	۸۲,۹۸۶	۷۳,۰۴۳	۴۸,۱۰۰
جمع	۷۴۲,۴۲۳	۶۹۴,۹۸۲	۳۱۱,۶۶۱	۱۹۰,۲۵۰	۱۷۵,۶۶۴	۸۱,۶۹۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۲۹	۲۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۰	۹۷	۱۱۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۹	۳۴۱	۵۱۹	۳۴۱	۵۱۹	۵۱۹	۰	۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
فولاد افزا سپاهان	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۸,۵۸۸	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۵,۴۶۳	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۹,۱۵۷	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۷	۸۴,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۴۳	۷	۱۲۲,۵۶۲	۰	۲۸۰	۲۷,۳۷۶	۷	۱۲۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۷۸۳	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۴,۷۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰	۰	۳۰۴,۶۷۵	۰	۰	۵,۱۳۳	۰	۳۰۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۹۳,۰۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۹	۸۰,۴۳۵	۳۱۷,۵۸۱		۰	۰	۳۱۷,۵۸۱	۲۵,۵۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۰,۴۳۵	۳۱۷,۵۸۱			۰	۳۱۷,۵۸۱	۲۵,۵۳۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۵,۵۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۳۱۷,۵۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۷,۵۸۱	۰			۰	۰	۰	۱۶,۴۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۴۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۳۳,۵۰۹	۴۴,۰۳۳	۳۰,۰۰۰	۰
سود سهام	۲۴۳,۶۹۴	۴۷,۱۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۷,۲۰۳	۹۱,۱۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارکرد باسکول	۷۳۲	۲۳۶	۲۳۶	۰
درآمد آزمایشگاه	۲۸۴	۲۴۷	۸۲	۰
اجاره	۱,۱۶۸	۱,۱۸۰	۴۳۳	۰
سایر	۱۶,۹۶۱	۴۴۵,۷۷۳	۵,۰۰۰	۰
جمع	۱۹,۱۳۵	۴۴۷,۴۳۶	۵,۷۴۰	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
۵,۱۷۶,۶۵۱	۱,۳۱۶,۷۰۰	۲,۶۶۰,۱۵۴	۱,۸۵۶,۴۸۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»