اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 1,710,000
نماد: کپرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۵۱,۱۴۶	۳,۹۰۰,۰۶۵	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۳۹,۴۹۰)	(۳,۱۴۳,۱۱۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲۶
سود(زیان) ناخالص	۳۱۱,۶۵۶	۷۵۶,۹۴۷	۲,۴۸۷,۵۹۵	(۵۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۰۲۴)	(۳۱,۲۲۶)	(۱۹۰,۲۵۰)	(۶۰)
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	۲۶۱,۶۳۲	۷۲۵,۷۲۱	۲,۲۹۷,۳۴۵	(۶۴)
هزینه های مالی	(۳,۹۲۹)	(۴۷۲)	(۳۳,۵۲۹)	(۷۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۹۶۴	۵۰,۴۸۸	۳۹۶,۳۳۸	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۱,۶۶۷	۷۷۵,۷۳۷	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸,۲۹۵)	(۱۳۷,۸۰۴)	۰	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۳,۳۷۲	۶۳۷,۹۳۳	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۳,۳۷۲	۶۳۷,۹۳۳	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۵۳	۴۲۴	۱,۳۴۳	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸	۲۹	۲۱۲	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۱	۴۵۳	۱,۵۵۵	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۱	۴۵۳	۱,۵۵۵	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۱	۳۷۳	۱,۵۵۶	(۶۵)
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۳,۳۷۲	۶۳۷,۹۳۳	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲۳,۳۷۲	۶۳۷,۹۳۳	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۶۵۱,۳۲۶	۱,۶۵۳,۳۵۳	۱,۴۴۷,۳۶۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳,۹۶۲	۶۳,۹۶۶	۷۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۴,۹۸۴	۷۷۳,۷۳۸	۴۹۵,۶۷۵	۳۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۴۰,۲۷۲	۲,۴۹۱,۰۵۷	۱,۹۴۳,۱۱۸	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶,۴۰۳	۷۲,۵۰۸	۶۲,۹۱۳	۳۳
موجودي مواد و کالا	۳,۷۲۰,۴۶۱	۳,۱۰۰,۱۴۳	۳,۲۹۰,۵۵۶	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۸۳,۴۲۲	۲,۸۶۱,۱۸۳	۱,۹۱۷,۶۲۸	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸۱,۰۵۳	۶۱۹,۰۸۵	۶۶۴,۰۳۹	(۶)
موجودي نقد	۱۹,۰۸۳	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	(۸۳)
	۶,۸۰۰,۴۲۲	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۰۰,۴۲۲	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۱
جمع داراييها	۹,۵۴۰,۶۹۴	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۳
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۴۰۰,۰۲۳	۵,۱۷۶,۶۵۱	۴,۳۲۹,۴۸۵	۴
سهام خزانه	(۲۸۴,۹۷۷)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۹۶,۰۴۶	۶,۷۸۶,۱۲۶	۶,۰۱۷,۳۴۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۴۱۹	۱,۶۷۸	۶۶	۶۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۴۱۹	۱,۶۷۸	۶۶	۶۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۰۲,۶۲۷	۱,۴۶۸,۷۱۲	۱,۹۱۲,۲۳۵	۳۶
ماليات پرداختني	۶۸,۲۹۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۳۱۸,۸۷۹	۵۵۳,۸۸۰	۲۷,۵۵۹	(۴۲)
تسهيلات مالي	۸۴,۳۶۵	۸۰,۴۳۵	۰	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۸,۰۶۳	۳۶۲,۷۵۲	۱۱	(۸۴)
	۲,۵۳۲,۲۲۹	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۳۲,۲۲۹	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۳
جمع بدهي‌ها	۲,۵۴۴,۶۴۸	۲,۴۶۷,۴۵۷	۱,۹۳۹,۸۷۱	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۵۴۰,۶۹۴	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۲۳,۳۷۲		۲۲۳,۳۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۲	۰	۲۲۳,۳۷۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۴۵۲)	(۱۳,۴۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۲۳	(۲۸۴,۹۷۷)	۶,۹۹۶,۰۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۷۵,۰۱۱	۱۴۸,۳۲۷	۱,۵۹۲,۰۵۲	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۵,۰۱۱	۱۴۸,۳۲۷	۱,۵۹۲,۰۵۲	۱۵۳
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	(۲۷,۴۳۵)	(۴۲,۴۰۵)	(۳۲۴,۴۲۵)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶۳,۹۱۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۱,۲۴۶)	۰	(۲۷۸,۰۶۳)	--
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	۴۳۳,۷۲۸	۱۴۶,۹۷۹	۷۵۲,۹۲۰	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۱,۷۶۹)	(۴۷۷,۱۲۶)	(۷۰۷,۹۶۶)	۱۸
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	۴,۱۱۰	۹,۷۳۲	۲۴۳,۶۹۴	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۴۵۶	۴۰,۱۶۳	۱۳۳,۵۰۹	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۳,۱۵۶)	(۳۲۲,۶۶۷)	(۲۴۴,۲۴۵)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۱,۸۵۵	(۱۷۴,۳۴۰)	۱,۳۴۷,۸۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۶۸,۸۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۴۵۲)	۰	(۴۰۲,۲۳۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۰۰,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۲۱۹,۵۶۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۹۲۹)	(۴۷۲)	(۳۳,۵۲۹)	(۷۳۲)
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	(۲۳۵,۰۰۰)	(۴۹)	(۱,۳۳۱,۶۲۴)	(۴۷۹,۴۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵۲,۳۸۱)	۲۹۹,۹۵۴	(۱,۳۱۸,۱۴۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۰,۵۲۶)	۱۲۵,۶۱۴	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	۱۹,۰۸۳	۲۰۴,۵۷۷	۱۰۹,۶۰۹	(۹۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۵,۰۴۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۰		۶۵,۷۸۹.۸۷	۳,۹۰۰,۰۶۵	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶	۵۸,۱۸۳,۲۳۶	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۶۹,۳۶۶	۴۲,۴۰۷	۶۲,۵۱۶,۷۰۷	۲,۶۵۱,۱۴۶	(۲,۳۳۹,۴۹۰)	۳۱۱,۶۵۴	۲۰۳,۶۳۴	۲۲۷,۲۹۳	۶۷,۹۰۷,۳۰۰	۱۵,۴۳۴,۸۵۴
محصولات فولادي	کیلوگرم	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۵,۷۸۹.۸۷	۳,۹۰۰,۰۶۵	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۶۹,۳۶۶	۴۲,۴۰۷		۲,۶۵۱,۱۴۶	(۲,۳۳۹,۴۹۰)	۳۱۱,۶۵۴	۲۰۳,۶۳۴	۲۲۷,۲۹۳		۱۵,۴۳۴,۸۵۴
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				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
جمع درآمد ارائه خدمات				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				
جمع				۶۵,۷۸۹.۸۷	۳,۹۰۰,۰۶۵	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۶۹,۳۶۶	۴۲,۴۰۷		۲,۶۵۱,۱۴۶	(۲,۳۳۹,۴۹۰)	۳۱۱,۶۵۴	۲۰۳,۶۳۴	۲۲۷,۲۹۳		۱۵,۴۳۴,۸۵۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۲,۶۵۱,۱۴۶	۱۵,۴۳۴,۸۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۲,۳۳۹,۴۹۰)	(۱۳,۳۷۸,۶۸۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هاي فروش در نه ماهه آتی بر اساس میانگین نرخ‌های سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در نه ماهه سال ۱۴۰۳برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۳۱۷,۴۳۸	۳,۶۱۷,۶۷۷	۱۱,۱۹۹,۸۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۴,۸۹۷	۳۴,۸۳۰	۹۰,۴۵۸
سربارتولید	۷۴۲,۴۲۳	۲۰۸,۴۰۸	۷۹۷,۳۶۵
جمع	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۳,۸۶۰,۹۱۵	۱۲,۰۸۷,۷۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۳,۸۶۰,۹۱۵	۱۲,۰۸۷,۷۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۳,۸۶۰,۹۱۵	۱۲,۰۸۷,۷۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۷,۱۵۷	۲۶۹,۶۲۹	۱,۷۹۱,۰۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۶۲۹)	(۱,۷۹۱,۰۵۴)	(۵۰۰,۰۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۲,۳۳۹,۴۹۰	۱۳,۳۷۸,۶۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۲,۳۳۹,۴۹۰	۱۳,۳۷۸,۶۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	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
ذغال سنگ کنسانتره کک شو	کارخانه	۵,۵۰۷	۴۸,۹۶۱,۱۴۰	۶۹,۳۶۶	۵۵,۶۶۰,۰۵۰	۳,۸۶۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۷	۵۵,۱۶۷,۵۴۳	۲,۳۳۹,۴۹۰	۳۲,۴۶۶	۵۵,۱۶۷,۰۶۷	۱,۷۹۱,۰۵۴
جمع کل			۲۶۹,۶۲۹			۳,۸۶۰,۹۱۵			۰			۲,۳۳۹,۴۹۰			۱,۷۹۱,۰۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ کنسانتره کک شو	کارخانه	۳۲,۴۶۶	۵۵,۱۶۷,۰۶۷	۲۰۳,۶۳۴	۱,۷۹۱,۰۵۴	۱۲,۰۸۷,۷۱۹	۵۹,۳۶۰,۰۲۳	۰	۰	۲۲۷,۵۹۲	۵۸,۷۸۳,۶۳۰	۱۳,۳۷۸,۶۸۴	۸,۵۰۸	۵۸,۷۷۸,۶۷۹	۵۰۰,۰۸۹
جمع کل					۱,۷۹۱,۰۵۴	۱۲,۰۸۷,۷۱۹		۰				۱۳,۳۷۸,۶۸۴			۵۰۰,۰۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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:													
زغال سنگ خام بر حسب تن	کارخانه	۱۰۷,۱۹۲	۲۲,۹۴۷,۷۴۸	۲,۴۵۹,۸۱۵	۱۱۵,۶۶۵	۲۳,۱۴۸,۳۸۵	۲,۶۷۷,۴۵۸	۱۵۶,۹۳۷	۲۳,۰۵۱,۷۷۹	۳,۶۱۷,۶۷۷	۶۵,۹۲۰	۲۳,۰۵۲,۱۲۴	۱,۵۱۹,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۸۱۵			۲,۶۷۷,۴۵۸			۳,۶۱۷,۶۷۷			۱,۵۱۹,۵۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۸۱۵			۲,۶۷۷,۴۵۸			۳,۶۱۷,۶۷۷			۱,۵۱۹,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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:													
زغال سنگ خام بر حسب تن	کارخانه	۶۵,۹۲۰	۲۳,۰۵۲,۱۲۴	۱,۵۱۹,۵۹۶	۴۵۴,۳۳۵	۲۶,۳۲۰,۸۰۷	۱۱,۹۵۸,۴۶۴	۴۳۳,۳۷۲	۲۵,۸۴۳,۶۰۸	۱۱,۱۹۹,۸۹۶	۸۶,۸۸۳	۲۶,۲۲۱,۰۵۶	۲,۲۷۸,۱۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۹,۵۹۶			۱۱,۹۵۸,۴۶۴			۱۱,۱۹۹,۸۹۶			۲,۲۷۸,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۹,۵۹۶			۱۱,۹۵۸,۴۶۴			۱۱,۱۹۹,۸۹۶			۲,۲۷۸,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و نرخ شمش فولاد خوزستان در اسفندماه سال ۱۴۰۲ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۷,۹۴۳	۸۷,۹۲۴	۲۳۲,۲۳۴	۹۴,۲۵۸	۳۱,۹۴۷	۷۳,۸۴۹
هزینه استهلاک	۱۰۶,۹۱۶	۲۵,۹۸۱	۱۵۲,۵۶۹	۱۱,۵۴۹	۳,۴۸۶	۹,۸۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۱۵۷	۳,۰۹۳	۱۷,۴۷۸	۱,۱۵۷	۱۳۶	۱,۰۸۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۹۱۱	۲۵,۶۸۸	۹۲,۶۷۱	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	۶۵,۷۲۲	۳۰۲,۳۱۳	۸۲,۹۸۶	۱۴,۴۵۵	۱۲۱,۵۶۷
جمع	۷۴۲,۴۲۳	۲۰۸,۴۰۸	۷۹۷,۲۶۵	۱۹۰,۲۵۰	۵۰,۰۲۴	۲۰۶,۳۳۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۷	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۹۷	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۹	۳۴۱	۵۱۹	۳۴۱	۵۱۹	۳۴۱

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
فولاد افزا سپاهان	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۸,۵۸۸	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۶۰,۰۰۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۵,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۶,۰۰۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۷	۸۴,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۴۳	۷	۱۲۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۷	۱۲۲,۵۶۲	۰	۰	۴,۸۹۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۷۸۳	۵۵	۶۹۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۵۵	۶۹۸,۰۸۷	۰	۰	۶۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۴,۷۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰	۰	۶۹,۹۶۲	۰	۰	۴,۱۱۰	۰	۱۱۵,۹۷۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۹۳,۰۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۳۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۸۰,۴۳۵	۸۴,۳۶۵		۰	۰	۸۴,۳۶۵	۰	۳,۹۲۹	
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		۸۰,۴۳۵	۸۴,۳۶۵			۰	۸۴,۳۶۵	۰	۳,۹۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۹۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۸۴,۳۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۱۷,۶۴۹		۰	۰	۳۱۷,۶۴۹	۰	۵۴,۶۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴,۳۶۵	۳۱۷,۶۴۹			۰	۳۱۷,۶۴۹	۰	۵۴,۶۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۶۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

اطلاعات و توضیحات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۳۳,۵۰۹	۱۹,۴۵۷	۰
سود سهام	۲۴۳,۶۹۴	۴,۱۱۰	۱۳۵,۸۹۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت	۰	۰	۰
جمع	۳۷۷,۲۰۳	۲۳,۵۶۷	۱۳۵,۸۹۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارکرد باسکول	۷۲۲	۱۹	۹۵
درآمد آزمایشگاه	۲۸۴	۵۰	۱۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اجاره	۱,۱۶۸	۳۴۵	۱,۱۷۳
سایر	۱۶,۹۶۱	۹,۹۸۳	۳۰۲,۹۵۵
جمع	۱۹,۱۳۵	۱۰,۳۹۷	۳۰۴,۳۷۳

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»