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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فرآوري زغال سنگ پروده طبس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت فرآوري ذغالسنگ پروده طبس(سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

• شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

• افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

•

•به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

•از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

•

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه، مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف چهار ماه رعايت نشده است.
8. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/04/19صاحبان سهام، در خصوص بند 13 اين گزارش، منجر به نتيجه نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 5-35، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است .
11. رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص شركتهاي ثبت شده نزد سازمان مزبور، در چارچوب چكليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص به استثناي عدم رعايت ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر قانوني ، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.
12. دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي، براي ناشران پذيرفته شده در بورس طبق چک ليست ابلاغ شده آن سازمان، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است، كه در اينخصوص اين موسسه به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.
13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

16خرداد1403

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1403/03/22 14:34:27
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر	Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [[Sign		1403/03/22 14:38:05
مدير موسسه آتيه انديش نمودگر	[Hasanreza Zarei [Sign	800360	1403/03/22 14:40:12

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۶۹۵,۶۱۵	۱۱,۴۷۰,۴۸۴	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۹۸۳,۵۶۷)	(۹,۰۰۹,۷۹۷)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۱۲,۰۴۸	۲,۴۶۰,۶۸۷	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۴۰۰)	(۱۹۲,۳۱۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۲۷,۶۴۸	۲,۲۶۸,۳۷۶	۷
هزینه های مالی	(۶۲,۱۵۶)	(۳۰,۸۹۲)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۵,۶۸۳	۵۹۴,۰۲۱	(۶۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۵۶۱,۱۷۵	۲,۸۳۱,۵۰۵	(۱۰)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۶۵,۰۵۳	۱۳۲,۳۹۰	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۲۶,۲۲۸	۲,۹۶۳,۸۹۵	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۸۱)	(۲,۸۴۵)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۲۵,۵۴۷	۲,۹۶۰,۷۴۴	(۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۲۵,۵۴۷	۲,۹۶۰,۷۴۴	(۵)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۷۷۰,۱۳۷	۲,۸۹۲,۶۰۳	(۴)
منافع فاقد حق کنترل	۵۵,۴۱۰	۶۸,۱۴۱	(۱۹)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۹۲	۱,۲۹۶	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۹	۳۹۷	(۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۱	۱,۶۹۳	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم	۱,۶۲۱	۱,۶۹۳	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۵۲	۱,۷۳۱	(۵)
سرمایه - میلیون ریال	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۲۵,۵۴۷	۲,۹۶۰,۷۴۴	(۵)
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
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:			
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
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	۲,۸۲۵,۵۴۷	۲,۹۶۰,۷۴۴	(۵)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۷۷۰,۱۳۷	۲,۸۹۲,۶۰۳	(۴)
منافع فاقد حق کنترل	۵۵,۴۱۰	۶۸,۱۴۱	(۱۹)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۶۹,۸۳۱	۲,۶۹۳,۳۰۴	۱,۳۰۵,۸۷۲	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۵,۵۶۹	۱۰,۰۵۹	۱۰,۶۹۹	۶۵۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۲۱,۲۵۰	۱۷۰,۳۸۲	۱۰۱,۱۴۹	۳۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۵,۸۷۵	۲۲۰,۸۳۱	۱۳۶,۶۹۸	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۰۲,۵۲۵	۳,۰۹۴,۵۷۶	۱,۵۵۴,۴۱۸	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۳,۷۵۳	۸۰,۶۴۱	۴۷,۳۲۸	۲۹
موجودي مواد و کالا	۳,۴۴۱,۶۵۰	۳,۳۳۳,۳۴۳	۱,۲۱۰,۸۰۵	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۴۷,۰۴۳	۱,۷۹۷,۷۶۲	۱,۳۴۰,۹۷۹	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲۳,۲۷۰	۶۷۱,۱۶۱	۱,۷۰۲,۸۱۰	(۷)
موجودي نقد	۲۵۳,۳۵۴	۸۵,۰۴۲	۲۴۵,۶۴۳	۱۹۸
	۷,۲۶۹,۰۷۰	۵,۹۶۷,۹۴۹	۴,۵۴۷,۵۶۵	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۶۹,۰۷۰	۵,۹۶۷,۹۴۹	۴,۵۴۷,۵۶۵	۲۲
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	۹,۰۶۲,۵۲۵	۶,۱۰۱,۹۸۳	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	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 شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۶۸,۰۵۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۴۶۷,۴۲۸	۴,۵۱۰,۲۷۹	۴,۰۷۲,۰۲۱	۲۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۲۷,۴۵۵)	(۴۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷,۰۷۶,۹۰۳	۶,۱۹۸,۱۴۰	۴,۴۵۲,۶۲۱	۱۴
منافع فاقد کنترل	۵۴۸,۴۱۵	۳۶۰,۳۹۷	۳۳۹,۱۳۱	۵۲
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۲۵,۳۱۸	۶,۵۵۸,۵۳۷	۴,۷۹۱,۷۵۲	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۶۱,۲۱۷	۱۰۳,۲۶۴	۰	(۴۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۸,۸۱۷	۴۹,۸۲۳	۲۵,۵۲۰	۵۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۴۰,۰۳۴	۱۵۳,۰۸۷	۲۵,۵۲۰	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۸۴۸,۳۶۶	۲,۲۱۷,۷۹۵	۸۵۵,۰۱۶	(۱۷)
مالیات پرداختني	۶۸۱	۱۶,۰۱۴	۱۳,۹۲۹	(۹۶)
سود سهام پرداختني	۵۵۳,۸۸۰	۵۰,۱۶۲	۲۰۶,۷۹۷	۱,۰۰۴
تسهیلات مالي	۳۴۰,۵۶۴	۶۶,۵۵۸	۱۹۵,۹۸۷	۴۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۲,۷۵۲	۳۷۲	۱۲,۹۸۲	۹۷,۴۱۴
	۳,۱۰۶,۳۴۳	۲,۳۵۰,۹۰۱	۱,۲۸۴,۷۱۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۶,۳۴۳	۲,۳۵۰,۹۰۱	۱,۲۸۴,۷۱۱	۳۲
جمع بدهي‌ها	۳,۲۴۶,۳۷۷	۲,۵۰۳,۹۸۸	۱,۳۱۰,۲۳۱	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	۹,۰۶۲,۵۲۵	۶,۱۰۱,۹۸۳	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات 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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۴,۰۷۲,۰۲۱	(۲۲۷,۴۵۵)	۴,۴۵۲,۶۲۱	۳۳۹,۱۳۱	۴,۷۹۱,۷۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۴,۰۷۲,۰۲۱	(۲۲۷,۴۵۵)	۴,۴۵۲,۶۲۱	۳۳۹,۱۳۱	۴,۷۹۱,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲,۸۹۲,۶۰۳		۲,۸۹۲,۶۰۳	۶۸,۱۴۱	۲,۹۶۰,۷۴۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۲,۶۰۳	۰	۲,۸۹۲,۶۰۳	۶۸,۱۴۱	۲,۹۶۰,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۲,۶۰۳	۰	۲,۸۹۲,۶۰۳	۶۸,۱۴۱	۲,۹۶۰,۷۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۱۵۵,۷۸۸)		(۱,۱۵۵,۷۸۸)	(۴۸,۸۲۵)	(۱,۲۰۴,۶۱۳)
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	۱,۱۷۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۱۷۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۴۱,۳۸۸)	(۲۴۱,۳۸۸)		(۲۴۱,۳۸۸)
فروش سهام خزانه				۰							(۲۳,۶۶۲)	۲۷۵,۷۰۴	۲۵۲,۰۴۲		۲۵۲,۰۴۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات 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
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۱,۹۵۰)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۰۲,۹۴۵				(۱۰۲,۹۴۵)		۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۷۷۰,۱۳۷		۲,۷۷۰,۱۳۷	۵۵,۴۱۰	۲,۸۲۵,۵۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰,۱۳۷		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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۰۲,۲۳۹)	۰	(۴۰۲,۲۳۹)
فروش سهام خزانه				۰							۴۴,۹۵۷	۳۲۳,۸۵۳	۳۶۸,۸۱۰	۰	۳۶۸,۸۱۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات 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
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۲۳,۰۵۵		۲۳,۰۵۵	۱۸۷,۰۱۳	۲۱۰,۰۶۸
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۹۶,۱۸۵	۱,۳۷۳,۲۳۷	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۰۱۴)	(۱,۰۶۶)	(۱,۴۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۸۰,۱۷۱	۱,۳۷۲,۱۷۱	۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۸۵	۱۳۵,۴۸۷	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۷,۴۹۳)	(۱,۶۳۸,۱۴۶)	۵۶
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	(۶۵,۹۸۸)	(۹۵)	(۶۹,۳۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵,۹۱۲)	(۸۴,۱۳۳)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۵۵,۸۵۷	۱,۲۱۵,۷۴۴	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۷۰۷,۹۶۶)	(۳۹,۱۳۱)	(۱,۷۰۹)
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	۲۴,۸۰۶	۱۸۲,۷۱۱	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۴,۰۷۶	۲۲۰,۸۸۲	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵۰,۰۳۵)	(۶,۶۸۱)	(۹,۶۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۰,۱۳۶	۱,۳۶۵,۴۹۰	۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۲۳,۸۵۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۸,۰۰۰)	(۷۳۸)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۰۸	۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۸,۰۴۱)	(۳۸۵,۴۰۴)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲,۱۵۶)	(۱۹,۰۱۱)	(۲۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۳۵۴,۲۲۷)	(۱,۳۶۱,۲۴۲)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۲,۸۱۰)	(۱,۵۲۶,۵۴۹)	۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۷,۳۲۶	(۱۶۱,۰۵۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۰۴۲	۲۴۵,۶۴۳	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸۶	۴۵۸	۱۱۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۳,۳۵۴	۸۵,۰۴۲	۱۹۸
معاملات غیرنقدي	۳۴۲,۵۵۷	۲۲,۵۶۳	۱,۴۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۸۷,۵۹۵	۲,۳۱۰,۰۰۶	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۲۵۰)	(۱۲۸,۷۳۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۹۷,۳۴۵	۲,۱۸۱,۲۷۶	۵
هزینه های مالی	(۳۳,۵۲۹)	(۹,۴۹۵)	(۲۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۶,۳۳۸	۷۱۱,۵۰۴	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۶۰,۱۵۴	۲,۸۸۳,۲۸۵	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۶۰,۱۵۴	۲,۸۸۲,۹۷۹	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۰,۱۵۴	۲,۸۸۲,۹۷۹	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۴۳	۱,۲۷۵	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۲	۴۱۱	(۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۵	۱,۶۸۶	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۵	۱,۶۸۶	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۶	۱,۶۸۶	(۸)
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۰,۱۵۴	۲,۸۸۲,۹۷۹	(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 داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۶۰,۱۵۴	۲,۸۸۲,۹۷۹	(۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۵۳,۳۵۳	۱,۴۴۷,۳۶۴	۵۴۶,۴۳۴	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳,۹۶۶	۷۹	۵۷	۸۰,۸۷۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۳,۷۳۸	۴۹۵,۶۷۵	۴۱۱,۵۴۳	۵۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۴۹۱,۰۵۷	۱,۹۴۳,۱۱۸	۹۵۸,۰۲۳	۲۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲,۵۰۸	۶۲,۹۱۳	۲۸,۳۳۴	۱۵
موجودي مواد و کالا	۳,۱۰۰,۱۴۲	۳,۲۹۰,۵۵۶	۱,۱۱۶,۸۵۰	(۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۸۶۱,۱۸۲	۱,۹۱۷,۶۲۸	۱,۳۸۹,۱۸۹	۴۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۱۹,۰۸۵	۶۶۴,۰۳۹	۱,۶۹۶,۷۷۴	(۷)
موجودي نقد	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	۲۲۵,۹۰۹	۳۹
	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۱۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۱۲
جمع دارایي‌ها	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	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	۵۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۷۶,۶۵۱	۴,۳۲۹,۴۸۵	۳,۹۱۲,۹۵۶	۲۰
سهام خزانه	(۳۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۲۷,۴۵۵)	(۴۱)
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۸۶,۱۲۶	۶,۰۱۷,۳۴۶	۴,۲۷۹,۵۰۱	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۷۸	۶۶	۴۲۷	۲,۴۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۷۸	۶۶	۴۲۷	۲,۴۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۶۸,۷۱۲	۱,۹۱۲,۲۳۵	۷۴۴,۳۴۰	(۲۳)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۵۳,۸۸۰	۲۷,۵۵۹	۲۰۵,۴۶۳	۱,۹۱۰
تسهيلات مالي	۸۰,۴۳۵	۰	۱۷۲,۳۷۹	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۲,۷۵۲	۱۱	۱۲,۹۶۹	۳,۲۹۷,۶۴۵
	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱,۱۳۵,۱۵۱	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱,۱۳۵,۱۵۱	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲,۴۶۷,۴۵۷	۱,۹۳۹,۸۷۱	۱,۱۳۵,۵۷۸	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۹۵۶	(۲۲۷,۴۵۵)	۴,۲۷۹,۵۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۹۵۶	(۲۲۷,۴۵۵)	۴,۲۷۹,۵۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۸۲,۹۷۹		۲,۸۸۲,۹۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۵,۷۸۸)		(۱,۱۵۵,۷۸۸)
افزایش سرمایه	۱,۱۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۵۱,۴۹۵)	(۴۵۱,۴۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۸۵,۸۱۱	۴۸۵,۸۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳,۶۶۲)		(۲۳,۶۶۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۰۰۰				(۱۱۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۰,۱۵۴		۲,۶۶۰,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۰۲,۲۳۹)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)	۶,۷۸۶,۱۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۹۲,۰۵۲	۷۹۴,۳۱۶	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۹۲,۰۵۲	۷۹۴,۰۱۰	۱۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۴,۴۲۵)	(۹۸۲,۲۴۰)	۶۷
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	(۶۳,۹۱۴)	(۴۵)	(۱۴۱,۹۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۷۸,۰۶۳)	(۸۴,۱۳۳)	(۲۳۱)
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	۷۵۲,۹۲۰	۱,۱۳۲,۱۱۶	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰۷,۹۶۶)	(۳۹,۱۳۱)	(۱,۷۰۹)
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	۲۴۳,۶۹۴	۱۸۲,۵۱۷	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۳,۵۰۹	۳۰۴,۰۰۲	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۴,۲۴۵)	۶۴۸,۰۸۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۴۷,۸۰۷	۱,۴۴۲,۰۹۶	(۷)
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	۳۶۸,۸۱۰	۴۸۵,۸۱۱	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۹۹,۴۹۵)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۹,۵۶۵)	(۲۳۲,۶۲۹)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۵۲۹)	(۹,۴۹۵)	(۲۵۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۳۱,۶۲۴)	(۱,۳۳۳,۶۹۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۱۸,۱۴۷)	(۱,۵۸۹,۵۰۰)	۱۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹,۶۶۰	(۱۴۷,۴۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۹۶۳	۲۲۵,۹۰۹	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۸۶	۴۵۸	۱۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	۳۹
معاملات غيرنقدي	۱۵,۰۴۲	۲۲,۵۶۳	(۳۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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		۲۶۸,۱۳۷	۲۶۵,۸۰۴	۴۳,۱۴۳,۳۰۹	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶	۵۸,۱۸۳,۲۳۶	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۲۷۳,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۵,۱۸۵	۱۸,۰۸۶,۰۰۰
محصولات فولادي	کیلوگرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶۸,۱۳۷	۲۶۵,۸۰۴		۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۲۷۳,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۱۸,۰۸۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 تن ذغال	تن	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۶۸,۱۳۷	۲۶۵,۸۰۴		۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۲۷۳,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۱۸,۰۸۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۱۱,۲۷۸	۲,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۸,۰۸۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۲,۱۲۴)	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۱۵,۷۱۱,۲۶۱)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰بر اساس پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۳برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۲۱,۰۳۴	۱۲,۳۱۷,۴۳۸	۱۴,۷۹۶,۷۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶,۹۶۷	۸۴,۸۹۷	۱۲۵,۲۸۸
سربارتولید	۵۶۲,۳۴۳	۷۴۲,۴۲۳	۱,۰۰۵,۷۷۳
جمع	۹,۲۴۰,۳۴۴	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۵,۹۲۷,۷۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۲۴۰,۳۴۴	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۵,۹۲۷,۷۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۲۴۰,۳۴۴	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۱۵,۹۲۷,۷۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۴,۴۷۱	۳۲۷,۱۵۷	۳۸۴,۶۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۷,۱۵۷)	(۲۶۹,۶۲۹)	(۶۰۱,۲۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۵۷,۶۵۸	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۱۵,۷۱۱,۲۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۷,۶۵۸	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۱۵,۷۱۱,۲۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس پیش‌بینی نرخ ها و هزینه ها در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹,۵۴۰	۳۴,۲۹۳,۱۸۷	۳۲۷,۱۵۷	۲۶۵,۶۳۰	۴۹,۴۸۵,۲۱۶	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۶۹,۶۶۳	۴۸,۹۵۸,۴۶۳	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۵,۵۰۷	۴۸,۹۶۱,۱۴۰	۲۶۹,۶۲۹
جمع کل				۳۲۷,۱۵۷			۱۳,۱۴۴,۷۵۸			۰			۱۳,۲۰۲,۲۸۶			۲۶۹,۶۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		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	۲۷۳,۰۰۰	۵۸,۳۴۳,۵۵۷	۱۵,۹۲۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۹,۸۵۶	۱۵,۷۱۱,۲۶۱	۸,۵۰۷	۵۷,۱۴۸,۱۱۳	۴۸۶,۱۵۹
جمع کل				۲۶۹,۶۲۹			۱۵,۹۲۷,۷۹۱			۰			۱۵,۷۱۱,۲۶۱			۴۸۶,۱۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
زغالسنگ خام	تن	۱۴۵,۵۵۱	۱۸,۸۹۹,۸۲۲	۲,۷۵۰,۸۸۸	۵۳۴,۷۶۴	۲۲,۴۸۹,۱۰۷	۱۲,۰۲۶,۳۶۵	۵۷۳,۱۲۳	۲۱,۴۹۱,۷۸۸	۱۲,۳۱۷,۴۳۸	۱۰۷,۱۹۲	۲۲,۹۴۷,۷۴۸	۲,۴۵۹,۸۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۵۰,۸۸۸			۱۲,۰۲۶,۳۶۵			۱۲,۳۱۷,۴۳۸			۲,۴۵۹,۸۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۵۰,۸۸۸			۱۲,۰۲۶,۳۶۵			۱۲,۳۱۷,۴۳۸			۲,۴۵۹,۸۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰۷,۱۹۲	۲۲,۹۴۷,۷۴۸	۲,۴۵۹,۸۱۵	۵۷۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۷,۰۵۶	۱۴,۶۳۵,۹۲۲	۵۹۰,۳۰۸	۲۵,۰۶۶,۱۱۸	۱۴,۷۹۶,۷۳۰	۸۶,۸۸۴	۲۶,۴۶۰,۶۴۹	۲,۲۹۹,۰۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۸۱۵			۱۴,۶۳۵,۹۲۲			۱۴,۷۹۶,۷۳۰			۲,۲۹۹,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد 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 کل				۲,۴۵۹,۸۱۵			۱۴,۶۳۵,۹۲۲			۱۴,۷۹۶,۷۳۰			۲,۲۹۹,۰۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۰,۷۳۶	۲۴۷,۹۴۳	۳۲۰,۲۵۸	۶۰,۲۳۸	۹۴,۲۵۸	۱۰۵,۷۹۶
هزینه استهلاک	۷۵,۱۷۵	۱۰۶,۹۱۶	۱۷۸,۵۵۰	۶,۱۴۸	۱۱,۵۴۹	۱۳,۳۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۸۶	۱۶,۱۵۷	۲۰,۵۷۱	۶۰۹	۱,۱۵۷	۱,۲۱۶
هزینه مواد مصرفی	۶۵,۳۶۳	۸۸,۹۱۱	۱۱۸,۳۵۹	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	۲,۲۰۰	۳۰۰	۷۵۸
سایر هزینه ها	۲۲۸,۷۸۳	۲۸۲,۴۹۶	۳۶۸,۰۳۵	۵۹,۵۳۵	۸۲,۹۸۶	۱۳۵,۲۶۴
جمع	۵۶۲,۳۴۳	۷۴۲,۴۲۳	۱,۰۰۵,۷۷۳	۱۲۸,۷۳۰	۱۹۰,۲۵۰	۲۵۶,۳۵۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۳ پیش بیني شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۲۶	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۱۰۱	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۲۴۵	۱,۲۶۵	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۹	۲۲۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد افزا سپاهان	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳,۱۵۷	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۷,۲۳۲	۳۰	۱۹۸,۵۸۸	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۶۰,۰۰۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۷۲۰	۰	۴,۱۲۹	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۵,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۴	۰	۱۸	۰	۱,۵۰۰	۰	۸۵	۱۸	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۲۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۱,۳۵۰	۰	۱۰,۳۶۸	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۶,۰۰۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۷	۶۹,۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۴۰۴	۷	۸۴,۹۵۷	۰	۱۴۵	۷	۶,۵۴۳	۸۴,۹۵۷	۰	۰	۹,۰۰۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۵	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۰	۱۲۷	۵۵	۲۷,۷۸۳	۲۲۱,۴۲۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۱,۶۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۷۴۰	۰	۸۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۳,۴۳۰	۱۳۰,۷۵۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۶,۴۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۴	۶۶۱,۰۷۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۲	۰	۸۰,۴۳۵		۰	۰	۸۰,۴۳۵	۰	۳۳,۵۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۸۰,۴۳۵			۰	۸۰,۴۳۵	۰	۳۳,۵۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۵۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۴۲,۶۹۵		۰	۰	۲۴۲,۶۹۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۴۲,۶۹۵			۰	۲۴۲,۶۹۵	۰	۳,۹۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۰۹	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۱۶,۴۸۲	۱۳۳,۵۰۹	۱۸,۰۰۰
سود سهام	۱۸۲,۵۱۷	۳۴۳,۶۹۴	۱۴۰,۰۰۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۸۷,۵۲۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت	۳,۵۰۶	۰	۰
جمع	۴۹۰,۰۲۵	۳۷۷,۲۰۳	۱۵۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارکرد باسکول	۱,۱۸۴	۷۲۲	۸۶۶
درآمد آزمایشگاه	۱۳۲	۲۸۴	۳۴۰
اجاره	۵۴۴	۱,۱۶۸	۱,۵۱۸
سایر	۲۱۹,۶۱۹	۱۶,۹۶۱	۳۱۳,۵۰۳
جمع	۲۲۱,۴۷۹	۱۹,۱۳۵	۳۱۶,۲۲۷

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
۴,۳۲۹,۴۸۵	۱,۱۵۴,۲۵۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۱,۸۸۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

							دفعات حضور در جلسات				
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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
ناصر هاشمي طاهري	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
ناصر علي بابائي رناني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۲	۰	۰
غلامرضا شاهرخي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۶	۰	۰	۰
محمد مجتهدزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
حجت الله دربانی	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
ناصر علی بابائی رنانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیأت مدیره مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، تکادو، فرآوری ذغالسنگ پروده طبس و...، مدیرعامل شرکت تکادو و معادن منگنز ایران، ۲۸ سال سابقه مدیریت	۰	
نادر یاراحمدی		کارشناسی ارشد	رئیس کمیته انتصابات شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس	۰	
حسین اسلامیان		دیپلم	مشاور مدیرعامل و سرپست بنیاد شهید و امور ایثارگران شرکت ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل شرکت حمل و نقل رهنورد، عضو کمیته انتصابات شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس	۰	
حجت‌اله دربانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	سرپرست دفتر فنی و نظارت، طراح، ناظر و مشاور فنی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ذغالسنگ نگین طبس، رئیس کمیته ریسک شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس	۰	
هادی مزدارانی			مدیریت بخش‌های مختلف دولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس هیأت مدیره شرکت تکادو، نائب رئیس هیأت مدیره شرکت آتین معدن میدیا وعضو کمیته ریسک شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس	۰	
احسان عسگری		دکتری	عضو هیأت مدیره شرکتهای سرمایه‌گذاری ترنج تهران، هلدینگ مالی بانک ملی، شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا، مدیر ریسک و تطبیق تأمین سرمایه امید، حسابرس سازمان حسابرسی وعضو کمیته ریسک شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس	۰	
حسین عابدین پور		کارشناسی ارشد	شاغل در سازمان نظام مهندسی تهران، کارشناس ناظر پروژه معادن فاریاب، کارشناس فنی شرکت آزادان در اجرای احداث تونل شبلی تبریز، ۱۳ سال سابقه مدیریت کارخانه فرآوری زغالسنگ پروده طبس	۰	
سید عباس موسوی		کارشناسی ارشد	سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر، مدیر حسابرسی داخلی سیمان اصفهان، مدیر مالی شرکت عقیق نقش جهان، مدیر مالی شرکت تولیدی آرد لاله و شکوفه، مشاور مالی و مالیاتی شرکت تعاونی کارگران شهرداری اصفهان، مشاور مالی و مالیاتی شرکت جهان سیم، مدیرمالی شرکت فروآلیاژ نیزار احیاء سپاهان، عضو انجمن مدیران مالی ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران	۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
زغال سنگ طبس احیاء سپاهان	۰	۰	۰
فولاد افزا سپاهان	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
تکادو	تکادو	10260289240	ناصر علي بابائي رناني	ناصر علي بابائي رناني	1199026808	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
معادن منگنز ایران	معادن منگنز ایران	10860958854	غلامرضا شاهرخي	غلامرضا شاهرخي	1289482438	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
معدنجو	معدنجو	10100433692	محمد مجتهدزاده	محمد مجتهدزاده	3110875217	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	☑
ذغال سنگ نگین طبس	ذغال سنگ نگین طبس	10260357602	حجت الله درباني	حجت الله درباني	4591267301	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
سرمایه گذاري آتیه تکادو	سرمایه گذاري آتیه تکادو	10260456019	ناصر هاشمي طاهري	ناصر هاشمي طاهري	0050066617	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کسب و کار	☑