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

صورت سود و زیان تلفیقي

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 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:			

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 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
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 داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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 وضعیت مالي تلفیقي

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۶۹,۸۳۱	۲,۶۹۳,۳۰۴	۱,۳۰۵,۸۷۲	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۵,۵۶۹	۱۰,۰۵۹	۱۰,۶۹۹	۶۵۱
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۲۱,۲۵۰	۱۷۰,۳۸۲	۱۰۱,۱۴۹	۳۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۵,۸۷۵	۲۲۰,۸۳۱	۱۳۶,۶۹۸	۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۶۰۲,۵۲۵	۳,۰۹۴,۵۷۶	۱,۵۵۴,۴۱۸	۱۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۳,۷۵۳	۸۰,۶۴۱	۴۷,۳۲۸	۲۹
موجودي مواد و کالا	۳,۴۴۱,۶۵۰	۳,۳۳۳,۳۴۳	۱,۲۱۰,۸۰۵	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۸۴۷,۰۴۳	۱,۷۹۷,۷۶۲	۱,۳۴۰,۹۷۹	۵۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲۳,۲۷۰	۶۷۱,۱۶۱	۱,۷۰۲,۸۱۰	(۷)

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	
موجودي نقد	۲۵۳,۳۵۴	۸۵,۰۴۳	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 مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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 شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۶۸,۰۵۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۴۶۷,۴۲۸	۴,۵۱۰,۲۷۹	۴,۰۷۲,۰۲۱	۲۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۲۷,۴۵۵)	(۴۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷,۰۷۶,۹۰۳	۶,۱۹۸,۱۴۰	۴,۴۵۲,۶۲۱	۱۴
منافع فاقد كنترل	۵۴۸,۴۱۵	۳۶۰,۳۹۷	۳۳۹,۱۳۱	۵۲
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۲۵,۳۱۸	۶,۵۵۸,۵۳۷	۴,۷۹۱,۷۵۲	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۱,۲۱۷	۱۰۳,۲۶۴	۰	(۴۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸,۸۱۷	۴۹,۸۲۳	۲۵,۵۲۰	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۰,۰۳۴	۱۵۳,۰۸۷	۲۵,۵۲۰	(۹)
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۴۸,۳۶۶	۲,۲۱۷,۷۹۵	۸۵۵,۰۱۶	(۱۷)
ماليات پرداختني	۶۸۱	۱۶,۰۱۴	۱۳,۹۲۹	(۹۶)
سود سهام پرداختني	۵۵۳,۸۸۰	۵۰,۱۶۲	۲۰۶,۷۹۷	۱,۰۰۴
تسهيلات مالي	۳۴۰,۵۶۴	۶۶,۵۵۸	۱۹۵,۹۸۷	۴۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۲,۷۵۲	۳۷۲	۱۲,۹۸۲	۹۷,۴۱۴
	۳,۱۰۶,۲۴۳	۲,۳۵۰,۹۰۱	۱,۲۸۴,۷۱۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۶,۲۴۳	۲,۳۵۰,۹۰۱	۱,۲۸۴,۷۱۱	۳۲
جمع بدهي‌ها	۳,۲۴۶,۲۷۷	۲,۵۰۳,۹۸۸	۱,۳۱۰,۲۳۱	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۷۱,۵۹۵	۹,۰۶۲,۵۲۵	۶,۱۰۱,۹۸۳	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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	سايراندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد 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

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
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
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۱,۹۵۰)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۰۲,۹۴۵				(۱۰۲,۹۴۵)		۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۷۷۰,۱۳۷		۲,۷۷۰,۱۳۷	۵۵,۴۱۰	۲,۸۲۵,۵۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	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
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
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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۷۳۷,۴۹۳)	(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
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	۳۴,۸۰۶	۱۸۳,۷۱۱	(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

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 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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۳۵۴,۲۲۷)	(۱,۳۶۱,۲۴۲)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۶۲,۸۱۰)	(۱,۵۲۶,۵۴۹)	۱۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۷,۳۲۶	(۱۶۱,۰۵۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۰۴۲	۲۴۵,۶۴۳	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۸۶	۴۵۸	۱۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۳,۳۵۴	۸۵,۰۴۲	۱۹۸
معاملات غيرنقدي	۳۴۲,۵۵۷	۲۲,۵۶۳	۱,۴۱۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(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)
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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۶۰,۱۵۴	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	۵۴۶,۴۲۴	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

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 دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۹۱,۰۵۷	۱,۹۴۳,۱۱۸	۹۵۸,۰۲۳	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۲,۵۰۸	۶۲,۹۱۳	۲۸,۳۳۴	۱۵
موجودي مواد و كالا	۳,۱۰۰,۱۴۲	۳,۲۹۰,۵۵۶	۱,۱۱۶,۸۵۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۶۱,۱۸۲	۱,۹۱۷,۶۲۸	۱,۳۸۹,۱۸۹	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۱۲
جمع دارايي‌ها	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
اندوخته قانوني	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۱۷۶,۶۵۱	۴,۳۲۹,۴۸۵	۳,۹۱۲,۹۵۶	۲۰
سهام خزانه	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۲۷,۴۵۵)	(۴۱)
جمع حقوق مالكانه	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
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۷۸	۶۶	۴۲۷	۲,۴۴۲

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 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	۱۷۳,۳۷۹	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۳,۷۵۳	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
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

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) 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	۴,۳۲۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۷۸,۰۶۳)	(۸۴,۱۳۳)	(۲۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵۲,۹۲۰	۱,۱۳۲,۱۱۶	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰۷,۹۶۶)	(۳۹,۱۳۱)	(۱,۷۰۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۳,۶۹۴	۱۸۲,۵۱۷	۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۳,۵۰۹	۳۰۴,۰۰۲	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۴۴,۲۴۵)	۶۴۸,۰۸۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۴۷,۸۰۷	۱,۴۴۲,۰۹۶	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۶۸,۸۱۰	۴۸۵,۸۱۱	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۹۹,۴۹۵)	۱۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۱۹,۵۶۵)	(۲۳۲,۶۲۹)	۶

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 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
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 (کاهش) 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:																			

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
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:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شستشوي ذغال	تن	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				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	(۱,۰۶۳,۱۲۴)	(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
دستمزدمستقیم تولید	۵۶,۹۶۷	۸۴,۸۹۷	۱۲۵,۲۸۸
سربارتولید	۵۶۲,۳۴۳	۷۴۲,۴۳۳	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	۳۴۴,۴۷۱	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۹,۵۴۰	۳۴,۲۹۳,۱۸۷	۲۶۵,۶۳۰	۴۹,۴۸۵,۲۱۶	۰	۰	۲۶۹,۶۶۳	۴۸,۹۵۸,۴۶۳	۵,۵۰۷	۴۸,۹۶۱,۱۴۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۹,۵۴۰	۳۲۷,۱۵۷	۲۶۵,۶۳۰	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۰	۰	۲۶۹,۶۶۳	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۵,۵۰۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۵,۵۰۷	۴۸,۹۶۱,۱۴۰	۲۷۳,۰۰۰	۵۸,۳۴۳,۵۵۷	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۹,۸۵۶	۸,۵۰۷	۵۷,۱۴۸,۱۱۳
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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	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
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

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 استهلاک	۷۵,۱۷۵	۱۰۶,۹۱۶	۱۷۸,۵۵۰	۶,۱۴۸	۱۱,۵۴۹	۱۳,۳۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۸۶	۱۶,۱۵۷	۳۰,۵۷۱	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	۲۵۶,۲۵۵

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				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳,۱۵۷	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۷,۲۳۲	۱۹۸,۵۸۸	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۶۰,۰۰۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۷۲۰	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۵,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۴	۰	۱۸	۰	۱,۵۰۰	۸۵	۰	۱۸	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۲۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۱,۳۵۰	۱۰,۳۶۸	۰	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	۶,۵۴۳	۷	۸۴,۹۵۷	۰	۰	۹,۰۰۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۵	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۰	۱۲۷	۲۷,۷۸۳	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۱,۶۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۷۴۰	۰	۸۴,۷۴۷	۰	۰	۳,۴۳۰	۰	۱۳۰,۷۵۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۶,۴۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹۳,۰۳۸	۰	۰	۴	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	۲۴۳,۶۹۴	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

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؟	دفعات حضور در جلسات				پاداش
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
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							۱۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
ناصر علی بابائی رنانی	عضو هيئت مديره	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 پاراحمدی		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 هيئت مديره	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 سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک