اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	سرمایه ثبت شده: 1,710,000
نماد: کپرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۶۳,۴۵۸	۷,۳۷۷,۵۲۶	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۳۵,۴۷۰)	(۶,۱۲۲,۱۳۹)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۲۷,۹۸۸	۱,۲۵۵,۳۸۷	۲,۳۱۰,۰۰۶	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۳۱۸)	(۷۷,۲۹۶)	(۱۲۸,۷۳۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۱۳,۶۷۰	۱,۱۷۸,۰۹۱	۲,۱۸۱,۲۷۶	۷۱
هزینه های مالی	(۲۶,۰۲۷)	(۹,۴۹۴)	(۹,۴۹۵)	(۱۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۲,۴۴۳	۲۶۵,۱۰۱	۷۱۱,۵۰۴	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۴۰,۰۸۶	۱,۴۳۳,۶۹۸	۲,۸۸۳,۲۸۵	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۰۵۰)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۲۴۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۹,۰۳۶	۱,۴۳۳,۳۹۲	۲,۸۸۲,۹۷۹	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۹,۰۳۶	۱,۴۳۳,۳۹۲	۲,۸۸۲,۹۷۹	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۷۸	۶۸۹	۱,۲۷۵	۷۱
غیرعملياتي (ریال)	۷۴	۱۴۹	۴۱۱	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۲	۸۳۸	۱,۶۸۶	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۵۲	۸۳۸	۱,۶۸۶	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۵۱	۸۲۸	۱,۶۸۶	۴۹
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۹,۰۳۶	۱,۴۳۳,۲۹۲	۲,۸۸۲,۹۷۹	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۳۹,۰۳۶	۱,۴۳۳,۲۹۲	۲,۸۸۲,۹۷۹	۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۶۷۱,۷۸۵	۱,۴۴۷,۳۶۴	۵۴۶,۴۳۴	۱۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۵۹	۷۹	۵۷	۱۰۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۰,۷۱۷	۴۹۵,۶۷۵	۴۱۱,۵۴۳	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۸۲,۶۶۱	۱,۹۴۳,۱۱۸	۹۵۸,۰۲۳	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۰,۶۷۷	۶۲,۹۱۳	۳۸,۳۳۴	۱,۵۸۶
موجودي مواد و كالا	۳,۰۶۶,۸۹۸	۳,۲۹۰,۵۵۶	۱,۱۱۶,۸۵۰	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۱۱,۷۴۱	۱,۹۱۷,۶۲۸	۱,۳۸۹,۱۸۹	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۴۳,۰۹۴	۶۶۴,۰۳۹	۱,۶۹۶,۷۷۴	(۳)
موجودي نقد	۲۴۶,۷۴۲	۷۸,۹۶۳	۲۲۵,۹۰۹	۲۱۲
	۸,۲۲۹,۱۵۲	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۲۹,۱۵۲	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۱۱,۸۱۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۳۱
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	۴,۶۵۲,۲۳۸	۴,۳۲۹,۴۸۵	۳,۹۱۲,۹۵۶	۷
سهام خزانه	(۲۱۹,۱۸۸)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۲۷,۴۵۵)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۱۴,۰۵۰	۶,۰۱۷,۳۴۶	۴,۲۷۹,۵۰۱	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۹۶۳	۶۶	۴۲۷	۱۱,۹۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۹۶۳	۶۶	۴۲۷	۱۱,۹۶۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۶۷,۱۸۰	۱,۹۱۲,۲۲۵	۷۴۴,۳۴۰	۳۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۱۳۶,۳۵۱	۲۷,۵۵۹	۲۰۵,۴۶۳	۴,۰۲۲
تسهيلات مالي	۱۵۷,۲۹۷	۰	۱۷۲,۳۷۹	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۸,۹۷۲	۱۱	۱۲,۹۶۹	۱,۱۷۲,۳۷۳
	۴,۰۸۹,۸۰۰	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱,۱۳۵,۱۵۱	۱۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۸۹,۸۰۰	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱,۱۳۵,۱۵۱	۱۱۱
جمع بدهي‌ها	۴,۰۹۷,۷۶۳	۱,۹۳۹,۸۷۱	۱,۱۳۵,۵۷۸	۱۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۱۱,۸۱۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغيير در رويه‌هاي 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۱۳۹,۰۳۶		۲,۱۳۹,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۹,۰۳۶	۰	۲,۱۳۹,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۷,۹۴۵)		(۱,۸۵۷,۹۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۲۶۹,۴۵۲	۲۶۹,۴۵۲
فروش سهام خزانه				۰						(۲۹۵,۵۰۱)	(۲۹۵,۵۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۱,۶۶۲		۴۱,۶۶۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۲,۲۳۸	(۲۱۹,۱۸۸)	۶,۳۱۴,۰۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۷۹,۰۲۷	(۹۱,۳۱۸)	۸۲۸,۶۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۰)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۲۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۷۷,۹۷۷	(۹۱,۶۲۴)	۸۲۸,۳۲۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۳,۵۰۰)	(۲۱۷,۵۱۶)	(۹۸۲,۲۴۰)	(۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	(۴۵)	(۴۵)	(۱۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵,۰۴۲)	(۵۷,۶۸۴)	(۸۴,۱۳۳)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۹۴۵	۹۳۶,۸۰۷	۱,۱۳۲,۱۱۶	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۹,۱۳۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۴,۵۵۹	۱۰,۲۹۳	۱۸۲,۵۱۷	۱۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۳,۸۷۸	۱۸۹,۰۳۶	۳۰۴,۰۰۳	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۹,۲۶۰)	۸۶۰,۸۹۱	۶۴۸,۰۸۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۰۸,۷۱۷	۷۶۹,۲۶۷	۱,۴۷۶,۴۱۲	۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴۲,۷۰۳)	(۱۷۲,۳۷۹)	(۲۳۳,۶۲۹)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶,۰۲۷)	(۹,۴۹۴)	(۹,۴۹۵)	(۱۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷۲,۲۰۸)	(۶۷۵,۲۶۷)	(۱,۳۳۳,۶۹۲)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴۰,۹۳۸)	(۹۰۵,۱۴۰)	(۱,۶۲۳,۸۱۶)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۷,۷۷۹	(۱۳۵,۸۷۳)	(۱۴۷,۴۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۹۶۳	۲۳۵,۹۰۹	۲۳۵,۹۰۹	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۶,۷۴۲	۹۰,۰۳۶	۷۸,۹۶۳	۱۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۲۲,۵۶۳	۲۲,۵۶۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۰		۱۸۴,۵۷۳	۷,۳۷۷,۵۲۶	۲۶۸,۱۲۷	۲۶۵,۸۰۴	۴۳,۱۴۳,۳۰۹	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۲۲۱,۸۵۹	۲۰۸,۷۰۲	۵۸,۲۸۱,۴۶۴	۱۲,۱۶۳,۴۵۸	(۱۰,۰۳۵,۴۷۰)	۲,۱۲۷,۹۸۸	۴۳,۱۴۱	۶۱,۲۹۸	۵۵,۹۹۹,۹۳۵	۳,۴۳۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
محصولات فولادي	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۴,۵۷۳	۷,۳۷۷,۵۲۶	۲۶۸,۱۲۷	۲۶۵,۸۰۴		۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۲۲۱,۸۵۹	۲۰۸,۷۰۲		۱۲,۱۶۳,۴۵۸	(۱۰,۰۳۵,۴۷۰)	۲,۱۲۷,۹۸۸	۴۳,۱۴۱	۶۱,۲۹۸		۳,۴۳۲,۶۸۴	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
شستشوي تن ذغال	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۸۴,۵۷۳	۷,۳۷۷,۵۲۶	۲۶۸,۱۲۷	۲۶۵,۸۰۴		۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۲۲۱,۸۵۹	۲۰۸,۷۰۲		۱۲,۱۶۳,۴۵۸	(۱۰,۰۳۵,۴۷۰)	۲,۱۲۷,۹۸۸	۴۳,۱۴۱	۶۱,۲۹۸		۳,۴۳۲,۶۸۴	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۱۱,۲۷۸	۲,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۷۹,۷۸۳	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۲,۱۶۳,۴۵۸	۳,۴۳۲,۶۸۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۲,۱۲۴)	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۰۳۱,۳۵۶)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۰,۰۳۵,۴۷۰)	(۳,۱۶۸,۲۳۵)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس پیش بینی قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برآورد شده است.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش بر اساس پیش بینی قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ برآورد خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۲۱,۰۳۴	۱۰,۲۱۶,۴۶۲	۲,۰۹۷,۶۱۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶,۹۶۸	۵۶,۶۰۲	۲۲,۳۳۷	۰
سربارتولید	۵۶۲,۳۴۳	۵۲۶,۶۶۱	۱۹۱,۵۵۶	۰
جمع	۹,۲۴۰,۳۴۵	۱۰,۷۹۹,۷۲۵	۲,۳۱۱,۵۰۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۲۴۰,۳۴۵	۱۰,۷۹۹,۷۲۵	۲,۳۱۱,۵۰۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۲۴۰,۳۴۵	۱۰,۷۹۹,۷۲۵	۲,۳۱۱,۵۰۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۴,۴۷۱	۲۲۷,۱۵۸	۱,۰۹۱,۴۱۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۷,۱۵۸)	(۱,۰۹۱,۴۱۳)	(۲۳۴,۶۸۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۵۷,۶۵۸	۱۰,۰۲۵,۴۷۰	۳,۱۶۸,۲۲۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۷,۶۵۸	۱۰,۰۲۵,۴۷۰	۳,۱۶۸,۲۲۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد نه ماهه سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی قیمت‌ها در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس پیش‌بینی نرخ زغال خام، افزایش دستمزدها و هزینه‌ها در سال ۱۴۰۳ برآورد خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۹,۵۴۱	۳۴,۲۸۹,۶۹۷	۳۲۷,۱۵۸	۲۲۱,۸۵۹	۴۸,۶۷۸,۳۲۷	۱۰,۷۹۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۲۰۸,۷۰۲	۴۸,۰۸۵,۱۶۴	۱۰,۰۳۵,۴۷۰	۲۲,۶۹۸	۴۸,۰۸۴,۱۰۴	۱,۰۹۱,۴۱۳
جمع کل				۳۲۷,۱۵۸			۱۰,۷۹۹,۷۲۵			۰			۱۰,۰۳۵,۴۷۰			۱,۰۹۱,۴۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۲۲,۶۹۸	۴۸,۰۸۴,۱۰۴	۴۳,۱۴۱	۱,۰۹۱,۴۱۳	۰	۰	۶۱,۲۹۸	۳,۱۶۸,۲۳۵	۴,۵۴۱	۲۳۴,۶۸۴
جمع کل					۱,۰۹۱,۴۱۳		۰		۳,۱۶۸,۲۳۵		۲۳۴,۶۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل			۰		۰		۰		۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۱۴۵,۵۵۱	۱۸,۸۹۹,۸۲۲	۲,۷۵۰,۸۸۸	۴۰۸,۰۹۹	۲۲,۴۰۶,۶۹۱	۹,۱۴۴,۱۴۸	۴۷۷,۴۲۲	۳۱,۳۹۹,۲۲۸	۱۰,۲۱۶,۴۶۲	۷۶,۲۲۸	۲۲,۰۲۰,۴۳۹	۱,۶۷۸,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۵۰,۸۸۸			۹,۱۴۴,۱۴۸			۱۰,۲۱۶,۴۶۲			۱,۶۷۸,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۵۰,۸۸۸			۹,۱۴۴,۱۴۸			۱۰,۲۱۶,۴۶۲			۱,۶۷۸,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۷۶,۲۲۸	۲۲,۰۲۰,۴۳۹	۱,۶۷۸,۵۷۴	۱۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۹۳,۷۸۵	۲۲,۳۶۶,۱۸۹	۲,۰۹۷,۶۱۳	۱۱۷,۴۴۳	۲۲,۶۴۰,۴۳۸	۲,۶۵۸,۹۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۷۸,۵۷۴			۳,۰۷۸,۰۰۰			۲,۰۹۷,۶۱۳			۲,۶۵۸,۹۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۷۸,۵۷۴			۳,۰۷۸,۰۰۰			۲,۰۹۷,۶۱۳			۲,۶۵۸,۹۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۳ پیش بینی خواهد شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۰,۷۳۶	۱۷۴,۷۳۷	۷۲,۶۰۸	۶۰,۲۲۸	۶۳,۱۲۰	۲۲,۲۸۲	۰
هزینه استهلاک	۷۵,۱۶۷	۸۰,۵۲۷	۲۴,۲۱۸	۶,۱۴۷	۸,۵۷۳	۱,۶۷۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۰۲۲	۱۲,۳۱۱	۳,۵۱۳	۲۴۰	۷۳۸	۱۹۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۲۶۱	۵۸,۹۵۹	۳۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۳۰۰	۲۸۳	۰
سایر هزینه ها	۲۲۸,۱۵۷	۲۰۰,۱۲۷	۵۹,۱۳۱	۵۹,۹۱۵	۴۲,۵۸۸	۶۱,۴۶۲	۰
جمع	۵۶۲,۳۴۳	۵۲۶,۶۶۱	۱۹۱,۵۵۶	۱۲۸,۷۳۰	۱۱۴,۳۱۸	۸۵,۸۹۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۲ و برآورد تعداد نیروها در سه ماهه پایانی سال پیش بینی شده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۳ و برآورد تعداد نیروها در سال ۱۴۰۳ پیش بینی خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۱۰۵	۱۰۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۴۵	۱,۲۶۵	۴,۲۴۵	۱,۲۶۵	۴,۲۴۵	۱,۲۶۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۹	۲۲۴	۵۱۹	۲۲۴	۵۱۹	۲۲۴	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد افزا سپاهان	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳,۱۵۷	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۵۷,۰۰۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۲۸	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۴	۰	۱۸	۰	۰	۸۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۲۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۱۰,۳۶۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
احداث معدن تکافر سپاهان	۷	۶۹,۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۴۰۴	۷	۸۴,۹۵۷	۰	۱۴۵	۶,۵۴۳	۷	۱۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۷	۸۴,۹۵۷	۰	۰	۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۵	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۰	۰	۵۵,۰۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۱,۶۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۷۴۱	۰	۶۸,۱۸۴	۰	۰	۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۳۱	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۴۶,۴۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۶۴	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۷۸,۰۰۸		۰	۰	۷۸,۰۰۸	۰	۱۰,۶۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۹,۲۸۹		۰	۰	۷۹,۲۸۹	۰	۱۵,۳۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۱۵۷,۲۹۷			۰	۱۵۷,۲۹۷	۰	۲۶,۰۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۰۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۰	۱۵۷,۲۹۷	۸۰,۴۳۶		۰	۰	۸۰,۴۳۶	۰	۷,۵۰۰	
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		۱۵۷,۲۹۷	۸۰,۴۳۶			۰	۸۰,۴۳۶	۰	۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اطلاعات و توضیحات لازم 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۱۶,۴۸۳	۱۱۳,۸۷۸	۱۱,۰۰۰	۰
سود سهام	۱۸۳,۵۱۷	۲۴,۵۵۹	۱۱۲,۰۰۰	۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۸۷,۵۲۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت	۳,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع	۴۹۰,۰۲۵	۱۳۸,۴۳۷	۱۲۳,۰۰۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
کارکرد باسکول	۱,۱۸۴	۶۲۹	۲۰۹	۰
درآمد آزمایشگاه	۱۳۲	۲۳۶	۷۹	۰
اجاره	۵۴۴	۸۲۳	۳۴۵	۰
سایر	۲۱۹,۶۱۹	۱۲,۳۱۸	۱۴۴	۰
جمع	۲۲۱,۴۷۹	۱۴,۰۰۶	۷۷۷	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۳۲۹,۴۸۵	۱,۸۸۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۱,۸۵۷,۹۴۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.
برآورد سال مالی 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.»