



شرکت: فرآوری زغال سنگ پروده طبری	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: کبرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101052	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۲۱	۱۴۹,۳۵۶	۱۸۰,۹۴۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۳۳	۱۳,۹۳۹	۳۱,۰۷۵	موجودی نقد
۵۵	۶۳,۹۷۴	۹۷,۴۳۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۷۱	۷,۲۸۰	۲۷,۲۸۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۲۳)	۷۱,۱۷۰	۵۴,۸۷۶	مالیات پرداختنی	۱۱	۵۰۵,۹۹۵	۵۶۱,۲۸۹	دریافتنی‌های تجاری
۱,۲۸۹	۶,۸۴۸	۹۵,۱۰۰	سود سهام پرداختنی	۱۲۵	۶۰,۴۳۷	۱۲۶,۱۷۵	دریافتنی‌های غیرتجاری
--	.	۷۸,۰۵۷	تسهیلات مالی	۴۰	۱۴۶,۰۱۷	۲۰۴,۵۲۲	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	(۱)	۸,۳۲۵	۸,۱۸۶	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	.	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۱	۷۴۱,۹۸۳	۹۶۸,۶۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۷۴	۳۹۰,۳۴۸	۵۰۶,۴۳۳	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری				دریافتنی‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۴۵,۳۲۱	۳۴۵,۳۲۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۵)	۳۳۴	۳۰۰	دارایی‌های نامشهود
--	.	۷۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵)	۶۴,۶۷۲	۶۱,۳۲۳	دارایی‌های ثابت مشهود
--	.	۷۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۳۵۰	۳۵۰	سایر دارایی‌ها
۷۵	۳۹۰,۳۴۸	۵۰۷,۲۰۹	جمع بدهی‌ها	(۱)	۳۱۰,۴۷۷	۳۰۷,۰۰۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
.	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	اندرخته قانونی				
--	.	.	سایر اندرخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

۲	۳۶۶,۱۱۲	۳۷۲,۴۳۲	سود (زیان) انباشته				
۱	۷۶۲,۱۱۲	۷۶۸,۴۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۱	۱,۰۵۲,۴۶۰	۱,۲۷۵,۶۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۱,۰۵۲,۴۶۰	۱,۲۷۵,۶۴۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۰۳۳,۷۹۴	۴۶	۴۱۵,۰۹۲	۶۰۷,۲۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۷۰۶,۱۰۳)	۲۸	(۳۰۳,۱۶۸)	(۳۸۷,۹۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲۶,۶۹۲	۹۴	۱۱۲,۹۲۴	۳۱۹,۳۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۲۶,۹۲۶)	۳۹	(۱۳,۹۱۹)	(۱۹,۲۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۸۹,۷۶۶	۱۰۳	۹۹,۰۰۵	۲۰۰,۰۲۳	سود (زیان) عملیاتی
(۳۴۶)	۱,۴۵۴	(۳۴۶)	(۳,۸۳۳)	هزینه‌های مالی
۱۷,۳۱۲	(۷۶)	۱۷,۰۰۰	۴,۰۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۳۳۰	(۱۸)	۴۴۶	۳۶۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۳۰۹,۰۶۲	۷۳	۱۱۶,۲۰۵	۲۰۰,۶۰۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۱,۱۲۶)	۹۸	(۳۳,۵۶۱)	(۴۶,۶۸۴)	مالیات بر درآمد
۳۴۷,۹۳۶	۶۶	۹۲,۶۴۴	۱۵۳,۹۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۴۷,۹۳۶	۶۶	۹۲,۶۴۴	۱۵۳,۹۲۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۳۷	۱۰۴	۳۱۰	۴۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۶۳	--	۴۸	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۸۹	۶۶	۳۵۸	۴۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۴۷,۹۳۶	۶۶	۹۲,۶۴۴	۱۵۳,۹۲۰	سود (زیان) خالص

۲۵۱,۴۷۸	۴۶	۲۵۱,۴۷۸	۳۶۶,۱۱۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۲۵۱,۴۷۸	۴۶	۲۵۱,۴۷۸	۳۶۶,۱۱۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۲۶,۰۰۰)	۱۷	(۱۲۶,۰۰۰)	(۱۳۷,۶۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۲۵,۴۷۸	۷۴	۱۲۵,۴۷۸	۲۱۸,۵۱۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۷۲,۴۱۴	۷۱	۲۱۸,۱۲۲	۳۷۲,۴۳۲	سود قابل تخصیص
(۷,۲۰۲)	--	(۴,۶۲۲)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۶۶,۱۱۲	۷۴	۲۱۲,۴۹۰	۳۷۲,۴۳۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۸۹	۶۷	۲۵۷	۴۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۶۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	50,428	52,531	(4)	150,505
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	50,428	52,531	(4)	150,505
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(764)	(296)	158	(296)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,231	799	304	1,661
سود سهام پرداختی	(57,957)	(524)	10,960	(91,273)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(55,490)	(21)	264,138	(89,908)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(26,459)	(23,951)	10	(29,414)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(11,040)	100	(3,060)	(6,933)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
2	--	2	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(630)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	(20,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(11,668)	734	(3,158)	(26,333)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
19,515	--	25,401	(57,854)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	100,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(20,000)	25	(20,000)	(25,000)	بازپرداخت اصل استقراض
(20,000)	--	(20,000)	75,000	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(485)	217	5,401	17,146	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
14,367	(3)	14,367	13,929	موجودی نقد در ابتدای دوره
47	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
13,929	57	19,768	31,075	موجودی نقد در پایان دوره
155,275	--	50,775	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروشی-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	مبلغ فروشی-میلیون ریال	مبلغ فروشی-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		
واحد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	نوع کالا	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	میان مرجع قیمت گذاری							
فروش داخلی:															
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	سایر	۸۳,۳۱۲	۴۱۵,۰۹۲	۱۹۰,۹۹۳	۱,۰۳۲,۷۹۴	۵,۴۰۷,۴۹۶.۶۱	(۷۰۶,۱۰۲)	۲۳۶,۶۹۲	۹۳,۳۴۲	۶,۵۰۵,۳۹۹.۵	۴۰۷,۲۲۷	(۳۸۷,۹۰۸)	۲۱۹,۳۱۹	۱۱۶,۶۵۸
جمع فروش داخلی			۸۳,۳۱۲	۴۱۵,۰۹۲	۱۹۰,۹۹۳	۱,۰۳۲,۷۹۴		(۷۰۶,۱۰۲)	۲۳۶,۶۹۲	۹۳,۳۴۲					
فروش صادراتی:															
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	سایر	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
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۳,۳۱۲	۴۱۵,۰۹۲	۱۹۰,۹۹۳	۱,۰۳۲,۷۹۴		(۷۰۶,۱۰۲)	۲۳۶,۶۹۲	۹۳,۳۴۲			(۳۸۷,۹۰۸)	۲۱۹,۳۱۹	۱۱۶,۶۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۱۸,۴۴۸	۵۸۱,۹۰۲	۶۰۸,۲۱۹	۸۳۰,۱۶۸	۱,۰۳۲,۷۹۴	۶۰۷,۲۲۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹۷,۶۸۶)	(۳۷۰,۰۵۲)	(۴۳۴,۳۳۱)	(۵۶۵,۷۹۴)	(۷۰۶,۱۰۲)	(۳۸۷,۹۰۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت آمده است.

بهای تمام شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۴۵,۸۶۴	۴۱۱,۱۰۲
دستمزد مستقیم تولید	۹,۲۳۲	۵,۸۳۶
سربار تولید	۶۰,۳۸۷	۳۱,۱۶۵
جمع	۷۱۵,۵۷۳	۴۴۸,۱۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۱۵,۵۷۳	۴۴۸,۱۰۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					
۳۲,۰۴۴	۱۴,۲۶۰	۱۱,۵۱۷	۱۲,۲۳۷	۷,۵۳۷	۶,۲۸۸	هزینه حقوق و دستمزد	
۶,۱۴۲	۳,۶۱۱	۱,۵۸۸	۹۶۸	۴۴۹	۵۰۲	هزینه استهلاک	
۴,۹۸۲	۲,۲۵۶	۳,۹۹۱	۱۵۸	۸۴	۵۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۰	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	۲۷	۵۵	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۲۷,۲۱۸	۱۱,۰۲۸	۱۳,۰۸۹	۲۳,۵۲۶	۱۱,۱۷۲	۱۱,۸۵۸	سایر هزینه ها	
۶۰,۳۸۷	۳۱,۱۶۵	۳۰,۱۸۵	۳۶,۹۳۶	۱۹,۲۹۷	۱۸,۷۰۵	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و هم چنین با توجه به شرایط فعلی تغییرا اهمیتى رخ نخواهد داد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و هم چنین با توجه به شرایط فعلی تغییرا اهمیتى رخ نخواهد داد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و هم چنین با توجه به شرایط فعلی تغییرا اهمیتى رخ نخواهد داد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹	۲۱	۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۳	۶۵

وضعیت ارزی

نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و هم چنین با توجه به شرایط فعلی تغییر با اهمیتی رخ نخواهد داد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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

درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده تا تاریخ تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوع ارز	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
--	--	---	---------------------------	---	-----------------------------	--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت آمده است

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	
فولاد افزا سپاهان	۲۲.۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲,۸۱۵	۰	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۹	۴۶,۴۲۰	
تکادو	۰.۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۷۱۴	۶,۱۶۹	۷۸۶
زغال سنگ طیس احیاء سپاهان	۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۹۳۰	۱۳۴,۴۸۳	۰
معادن منگنزایران	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱,۱۸۶	۱۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲	۱۸	۴
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵	۰
شرکت مهندسی مرآت فولاد	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۲.۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۱,۵۹۶	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۱۲	۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت آمده است

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	مبلغ ارزی	نوع ارز	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	سایر توضیحات	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
									مانده پایان دوره (اصل و فرع)	
									ریالی	ارزی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۷۸,۰۵۷	۰	۰	۷۸,۰۵۷	۰	۳,۸۲۲		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۱۲	۰	۷۸,۰۵۷	۰	۰	۷۸,۰۵۷	۰	۳,۸۲۲		
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۳,۸۲۲		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت آمده است

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی با توجه به شرایط فعلی رخ نخواهد داد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱,۶۶۱	۳,۳۳۱
سود سهام	۳۰,۵۷۱	۸۰۹
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت	(۱۴,۹۳۰)	۰

جمع	۱۷,۳۱۲	۴,۰۴۰
-----	--------	-------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
کارکرد باسکول	۴۷۲	
درآمد آزمایشگاه	۱۹۲	
سایر	۱,۵۶۵	
جمع	۲,۲۳۰	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
	۱۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۹۳۶	۱۰۸,۰۰۰	۲۶۶,۱۱۲

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و هم چنین با توجه به شرایط فعلی تغییر با اهمیتی رخ نخواهد داد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت آمده 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.»