

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فراوری معدنی ابال کانی پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ابال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۸,۴۴۹	۶۶۶,۸۷۷	(۴۹)	پرداختنی‌های تجاری	۵,۹۸۸,۳۸۲	۲۰۱,۲۵۳	۲,۸۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۹۱۱,۱۰۲	۱۱,۰۵۳,۰۰۳	۵۳	مالیات پرداختنی	۲۴,۳۸۶	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۵,۷۹۳	۲۸,۵۵۲	۴۴۶	تسهیلات مالی	۴,۴۲۵,۵۵۶	۵,۴۷۳,۷۹۴	(۱۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۷۶,۴۶۹	۳۱۸,۷۵۷	۴۹	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۸۸۱,۸۱۳	۱۲,۰۶۷,۱۸۸	۴۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۴۲۸,۳۲۴	۵,۶۷۵,۰۴۷	۸۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۹۸۲,۴۱۱	۲۶,۴۱۱,۳۷۶	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۷۵۰,۴۱۴	۱,۰۶۹,۵۲۸	۶۴
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۴۸	۳۰۷	۴۳۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۲۲۵,۵۲۹	۳۹	۵۷۸,۲۰۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۴۲,۱۸۱	۲,۷۵۷,۴۸۴	۱۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۲۴۱,۳۸۰	۲,۷۹۳,۵۷۵	۱۶
سایر دارایی‌ها	۸,۶۷۳	۲,۵۲۳	۲۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۰۰	۴,۸۵۸	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷,۳۳۴,۹۱۳	۳۰,۱۷۱,۵۸۹	۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۲۲,۰۳۳	۲,۸۶۸,۰۰۰	۲۵
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۶۶۰,۳۵۷	۹,۵۴۳,۰۴۷	۶۴

حقوق صاحبان سهام							
•	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۹۸	۷۱۷,۹۶۲	۱,۴۲۰,۲۹۴	انداخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۱	۱۱,۹۷۷,۷۶۸	۱۸,۱۳۶,۰۷۴	سود (زیان) انباشته				
۲۱	۳۲,۶۹۵,۷۲۰	۳۹,۵۵۶,۲۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۱	۴۲,۳۳۸,۷۷۷	۵۵,۲۱۶,۷۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۴۲,۳۳۸,۷۷۷	۵۵,۲۱۶,۷۲۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۴,۹۱۲,۱۷۸	۱۰,۸۰۲,۴۵۷	۲۸
درآمد سود تضمین شده	•	•	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۴۹۰	۴۸,۰۹۰	(۹۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۵۰,۳۳۳	۱۸۵,۹۸۱	۶۳۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۲۶۸,۰۰۱	۱۱,۰۳۶,۵۲۸	۴۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۲۳۴)	(۷۲,۰۰۲)	۹

۷۶۳	(۱۲۶,۶۰۳)	(۱,۰۹۲,۲۳۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۸۹	(۱۹۸,۶۰۵)	(۱,۱۷۰,۴۶۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۹	۱۰,۸۳۷,۹۲۳	۱۵,۰۹۷,۵۴۰	سود (زیان) عملیاتی
۳۵۴	(۴۸,۳۱۳)	(۱۷۱,۰۵۵)	هزینه‌های مالی
--	۱۵۳,۰۹۸	(۷۹۵,۱۵۳)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۹	۱۰,۹۴۱,۷۰۹	۱۴,۱۳۱,۳۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	(۸۴,۶۹۵)	مالیات بر درآمد
۳۸	۱۰,۹۴۱,۷۰۹	۱۴,۰۴۶,۶۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۸	۱۰,۹۴۱,۷۰۹	۱۴,۰۴۶,۶۳۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۴	۵۳۶	۷۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۵	(۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱	۵۴۱	۷۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۸	۱۰,۹۴۱,۷۰۹	۱۴,۰۴۶,۶۳۷	سود (زیان) خالص
۳۸۸	۳,۰۸۳,۱۴۵	۱۱,۹۷۷,۷۶۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳۸۸	۳,۰۸۳,۱۴۵	۱۱,۹۷۷,۷۶۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۷۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۰۳	۱,۵۸۳,۱۴۵	۴,۷۹۱,۷۶۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۰	۱۳,۵۳۴,۸۵۴	۱۸,۸۳۸,۴۰۵	سود قابل تخصیص
۳۸	(۵۴۷,۰۸۶)	(۷۰۲,۳۳۱)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۱	۱۱,۹۷۷,۷۶۸	۱۸,۱۳۶,۰۷۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۸	۵۴۷	۷۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
--------	------------	------------	---

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/10/30 حسابرسی نشده 1399/10/30	واقعی حسابرسی شده 1398/10/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	13,225,557	350,864	3,669
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	13,225,557	350,864	3,669
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(171,055)	(875,394)	(80)
سود سهام پرداختی	(7,816,000)	(450,000)	1,637
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(7,987,055)	(1,325,394)	503
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(60,309)	(7,657)	688
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	86,955	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	10,559	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,907,284)	(72,909)	6,631
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,518)	(818)	86
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--

--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	23,787	(4,908,802)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(958,400)	269,391	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
5	8,323,821	8,740,180	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
21	(7,750,924)	(9,340,614)	بازپرداخت اصل استقراض
--	572,897	(600,434)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(14)	(385,503)	(331,043)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(37)	1,052,214	666,877	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,475	166	2,615	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(49)	666,877	338,449	موجودی نقد در پایان دوره
--	10,000,000	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/10/30نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/10/30نسبت به اطلاعاتی قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																							
جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	درصد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	ارزش	بهای تمام	تعداد	ارزش	بهای تمام	تعداد	ارزش	بهای تمام		تعداد
به کل	شده	شرکت	به کل	شده	به کل	شده	شرکت	شده	شرکت	شده	شرکت	شده	شرکت	بازار	شده	شرکت	بازار	شده	شرکت	بازار	شده		شرکت
۹۹.۹۳	۲۸,۹۶۳,۰۱۷		۳۱۰۷.۹۴	۲,۷۷۵,۱۸۰	۹۹.۱۵	۲۶,۱۸۶,۸۳۷		۳	۲۸,۹۳۶,۲۳۶	۳	۲,۷۷۵,۰۷۴	۲۶,۱۶۱,۱۵۳		۳	۲۱۹,۰۲۸	۲۵,۷۹۱	۱	۲۱۹,۰۲۸	۱۰۶	۰	۲۵,۶۸۵	۱	
استخراج کانه های فلزی																							

استخراج
کانه های
فلزی

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۷۴,۳۹۵	۱۱,۱۳۰	۱,۱۶۵	۱۹۴,۷۷۴	۳۰,۳۷۹	۰.۳۵	۱۸۸,۶۵۶	۵,۹۵۰	۳,۴۹۹,۹۹۴	۶,۱۱۸	۱۴,۴۳۹	۱۳,۹۹۹,۹۷۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۳۶۷,۶۳۳			۴۱۳,۸۰۳	۴۶,۱۷۰		۴۰۷,۶۸۴	۶,۰۵۶		۶,۱۱۸	۴۰,۱۱۴				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۸۹	۳۱,۹۸۷,۹۷۰	۸۶.۵۷	۸۹۷,۵۵۳	۹,۱۶۷,۳۶۷,۶۹۸	۳۱,۰۹۰,۴۱۸	۱۱,۰۳۵,۰۷۳,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۵,۰۰۰	اپال فولاد شرق پارسیان
	۳,۰۴۴	۶,۹۴۸,۳۵۶	۸۵.۰۰	۱,۸۷۷,۵۳۳	۳,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۷۳۴	۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۸	۱,۰۰۰	۳۴۰	گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	(۳۰۹,۹۹۹)	(۱۱۳,۴۹۹,۰۰۰)	۳۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۶۳۶	سرمایه گذاری پارسیان
	۰	۳	۰.۰۰	۳	۳,۸۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۲۸,۹۳۶,۳۴۰		۲,۵۶۵,۰۷۸		۲۶,۳۷۱,۱۶۳				جمع

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۸۸۰	۱,۰۴۱	۰	۳
پارس فولاد سبزواری	۳,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۵۳	۰	۱,۸۷۷,۵۳۳
اپال فولاد شرق پارسیان	۹,۱۶۷,۳۶۷,۶۹۸	۹۷	۰	۸۹۷,۵۵۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۵۱۹,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰	۰
بیمه پارسیان	۳,۴۹۹,۹۹۴	۱,۷۰۰	۵,۹۵۰	۰
جمع			۸,۴۷۰	۲,۷۷۵,۰۷۷

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴	۳,۴۱۴	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	۴,۴۹۰
سرمایه گذاري پارسيان	۱۱۳,۴۹۹,۰۰۰	۱,۸۶۶	۳۰۹,۹۹۹	۱,۸۶۶	۳۰۹,۹۹۹	۰
جمع			۳۱۳,۴۱۳		۳۱۶,۹۰۳	۲,۴۹۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1398/10/30	1399/10/30
پارس فولاد سبزواری	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۳,۳۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵	۳,۰۱۰	۲,۵۰۰	۸,۴۹۹,۹۹۳	۱,۸۶۳,۴۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳,۹۹۹,۹۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۶	۲۵۰	۳,۵۰۴	۲,۹۷۱
اپال فولاد شرق پارسیان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰,۱۹۳,۳۴۰,۶۴۷	۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۳۳۸	۳۱۵	۶,۳۶۹,۵۱۹	۸,۹۱۲,۰۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۹,۶۴۱,۵۴۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۶,۷۴۹	۸,۰۲۷
سرمایه گذاري پارسيان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۳	۱,۹۸۰	۲۹۷	۳۳,۴۱۳	۱۶,۰۰۹
جمع			۳۳,۷۲۸,۴۷۹,۱۷۳	۷۹,۸۳۸,۶۳۶	۰	۱۷۵	۶,۷۵۱	۴,۰۶۲	۱۴,۹۱۳,۱۷۸	۱۰,۸۰۳,۴۵۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	14913178

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/10/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/10/30

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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۸۰۲,۴۵۷	۱۴,۹۱۳,۱۷۸	عمده درآمد حاصل از سرمایه گذاری مربوط به شرکتهای فرعی می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۸,۰۹۰	۴,۴۹۰	سود حاصل از سرمایه گذاری ها مربوط به فروش ۱۰۰۰۰۰۰ سهم شرکت چادرملو می باشد.
سود سپرده بانکی	۴۵,۱۵۴	۳۳,۶۵۴	سود سپرده بانک یمربوط به سپرده بانک پارسیان می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۹۲,۹۲۶	۱,۱۶۸,۱۴۴	سایر فعالیتهاى شرکت مربوط به عملیات استخراج می باشد
جمع	۱۱,۱۸۸,۶۲۷	۱۶,۱۱۹,۴۶۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۰,۱۱۴	۴۶,۱۷۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۶,۳۷۱,۱۶۲	۲۸,۹۳۶,۳۴۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶,۴۱۱,۲۷۶	۲۸,۹۸۲,۴۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی در دستور کار شرکت می باشد.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۳	۳۶	۴۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۴۲۴	۱,۴۲۷	۱,۴۵۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	هزینه های عمومی و اداری شرکت بر اساس نرخ تورم و هزینه حقوق و دستمزد بر اساس افزایش سالانه مصوب وزارت کار برآورد گردیده است.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۳۶۷,۳۶۹	۷,۶۶۶,۹۳۶	۰	۰	۰	۴,۴۳۵,۵۵۶	۳,۳۴۱,۳۸۰	۱۷۱,۰۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۳۶۷,۳۶۹	۷,۶۶۶,۹۳۶			۰	۴,۴۳۵,۵۵۶	۳,۳۴۱,۳۸۰	۱۷۱,۰۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۱,۰۵۵	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	در صورت اخذ تسهیلات جدید هزینه های مالی شرکت بر اساس نرخ بهره بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
----------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساخت کارخانه کنستانتیره ۲.۴ میلیون تن	اپال پارسیان سنگان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۳	۱۵	۶۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	افزایش ۵۰ درصدی سود خالص شرکت	ارزش قرارداد ۱۴۵ میلیون یورو می باشد
پروژه احداث خطوط خط آهن مجتمع فولاد سبزواری	پارس فولاد سبزواری	۷۱۰	۰	۶۸,۰۶۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	کاهش هزینه های تولید افزایش میزان تولید	
پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع	پارس فولاد سبزواری	۱,۳۴۰	۰	۸۴.۴۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	کاهش هزینه های تولید افزایش میزان تولید	

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۶۷	۳,۶۱۵
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۶۵,۵۹۱	۰
سود سپرده بانکی	۴۵,۱۵۴	۳۳,۶۵۴
سایر	۴۱,۱۸۶	(۸۳۱,۴۳۳)
جمع	۱۵۳,۰۹۸	(۷۹۵,۱۵۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

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
۱۱,۹۷۷,۷۶۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۱,۷۰۹	۷,۱۸۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	شرکت در سال مالی آتی افزایش تعداد ماشین آلات استخراج و افزایش سرمایه گذاریهای خود را در دستور کار خود دارد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال مالی آتی افزایش تعداد ماشین آلات استخراج و افزایش سرمایه گذاریهای خود را در دستور کار خود دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»