

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوری زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 540,000
نماد: کپور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۹۰,۶۳۴	۱,۷۳۵,۸۹۰	۳,۴۴۸,۹۰۰	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۰۲,۷۹۵)	(۱,۳۵۹,۶۳۳)	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۹۱)
سود (زیان) ناخالص	۹۸۷,۸۳۹	۳۷۶,۲۵۷	۵۴۹,۷۰۶	۱۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۳۱۳)	(۲۵,۹۳۹)	(۵۸,۸۷۷)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹۴۰,۵۱۶	۳۴۰,۳۱۸	۴۹۰,۸۲۹	۱۷۶
هزینه‌های مالی	(۱۱,۷۳۹)	(۶,۵۹۳)	(۱۰,۳۶۹)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۴,۷۷۴	۵۹,۲۰۵	۹۳,۳۳۷	۱۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۴۶۳	۷۵۶	۵,۵۱۸	۱,۰۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۳,۰۳۳	۳۹۳,۶۸۶	۵۷۸,۳۰۵	۱۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۵,۷۳۴)	(۸۳,۹۷۳)	(۱۱۳,۳۰۹)	(۱۱۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۶,۳۸۹	۳۱۰,۷۱۳	۴۶۵,۰۹۶	۱۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۱۶,۳۸۹	۳۱۰,۷۱۳	۴۶۵,۰۹۶	۱۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۲۸	۴۸۰	۶۹۳	۱۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳۶۹	۹۵	۱۶۸	۲۸۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۷	۵۷۵	۸۶۱	۱۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۹۷	۵۷۵	۸۶۱	۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۹۷	۵۷۵	۸۶۱	۱۹۵
سرمایه	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۱۶,۳۸۹	۳۱۰,۷۱۳	۴۶۵,۰۹۶	۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۱۶,۳۸۹	۳۱۰,۷۱۳	۴۶۵,۰۹۶	۱۹۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۳,۷۷۱	۱۵۹,۴۰۵	۷۷,۰۸۵	۱۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۸	۱۰۵	۱۶۷	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۹,۳۱۵	۳۳۳,۰۶۴	۲۸۲,۷۱۳	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۲۸)
سایر دارایی‌ها	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۴,۴۹۴	۵۳۴,۹۳۴	۴۰۰,۳۱۵	۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۶۱۴	۱,۰۹۴	۱۳,۶۳۱	۴۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۹۹,۸۱۰	۳۰۴,۱۸۹	۳۵۳,۷۳۸	۹۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۳۷,۹۴۴	۴۳۰,۵۸۱	۷۰۷,۳۶۹	۱۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴۳,۵۷۷	۵۳,۴۵۳	۲۶,۴۵۹	۱,۳۱۶
موجودی نقد	۳۴,۶۷۰	۵۳۷,۸۰۹	۱۰۳,۸۵۳	(۹۵)
	۲,۴۰۰,۶۱۵	۱,۳۱۶,۱۳۶	۱,۲۰۳,۹۵۰	۸۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۰۰,۶۱۵	۱,۳۱۶,۱۳۶	۱,۲۰۳,۹۵۰	۸۳
جمع دارایی‌ها	۳,۳۱۵,۱۰۹	۱,۸۵۱,۰۵۰	۱,۶۰۳,۳۶۵	۷۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۴۳۷,۵۹۳	۶۹۹,۵۰۳	۶۵۹,۳۰۷	۱۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۳۱,۵۹۳	۱,۲۹۳,۵۰۳	۱,۰۵۵,۳۰۷	۵۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۷۶۵	۲۲۷	۹۶	۲,۴۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۷۶۵	۲۲۷	۹۶	۲,۴۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳۶,۸۰۷	۲۱۴,۹۴۲	۳۴۳,۳۸۴	۳۳۶
مالیات پرداختنی	۱۷۵,۷۳۴	۱۱۴,۰۴۲	۹۶,۳۴۰	۵۴
سود سهام پرداختنی	۶۵,۳۱۱	۲۵,۰۳۹	۷,۹۰۸	۱۶۰
تسهیلات مالی	۰	۲۰۳,۲۹۷	۱۰۰,۳۳۰	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۱۷۷,۷۵۲	۵۵۷,۳۲۰	۵۴۷,۹۶۲	۱۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۷۷,۷۵۲	۵۵۷,۳۲۰	۵۴۷,۹۶۲	۱۱۱
جمع بدهی‌ها	۱,۱۸۳,۵۱۷	۵۵۷,۵۴۷	۵۴۸,۰۵۸	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۳۱۵,۱۰۹	۱,۸۵۱,۰۵۰	۱,۶۰۳,۲۶۵	۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۲۰۷	۰	۱,۰۵۵,۲۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۲۰۷	۰	۱,۰۵۵,۲۰۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۶۵,۰۹۶		۴۶۵,۰۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۹۶	۰	۴۶۵,۰۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۹۶	۰	۴۶۵,۰۹۶
سود سهام مصوب									(۲۲۶,۸۰۰)		(۲۲۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۰۰۰				(۱۸,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۵۰۳	۰	۱,۲۹۳,۵۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۱۶,۲۸۹		۹۱۶,۲۸۹
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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۳۸۹	۰	۹۱۶,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۱۷۸,۲۰۰)		(۱۷۸,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۹۳	۰	۳,۰۳۱,۵۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹۱,۴۳۴	۲۹۴,۲۹۹	۶۰۲,۶۷۷	۱۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۲۹۳)	(۷۵,۷۴۱)	(۹۸,۱۴۸)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲۶,۱۳۳	۲۱۸,۵۵۸	۵۰۴,۵۲۹	۱۸۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۰۵	۴,۳۲۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵۳,۳۵۳)	(۲۱,۹۰۳)	(۸۶,۵۵۰)	(۱,۰۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۹۶۷	۵۸,۶۶۰	۷۰,۳۷۷	۱۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۹,۶۱۳)	(۸۶,۱۶۹)	(۸,۸۳۸)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۴۶۱	۸,۳۳۸	۰	۴۶۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۵۵,۴۷۲)	(۶,۷۴۰)	(۲۱,۶۷۷)	(۹,۶۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۱۲	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۴۸۲	۹,۴۷۴	۳۲,۷۵۳	۵۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸۶,۳۱۷)	(۳۸,۰۳۵)	(۱۹,۷۳۰)	(۱,۹۶۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۰,۰۸۵)	۱۸۰,۵۳۳	۴۸۴,۸۰۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۶۱۷)	(۱۰۹,۰۳۳)	(۱۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۰۳۶)	(۶,۴۹۸)	(۱۰,۳۶۹)	(۱۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۸,۰۲۸)	(۱۳۷,۷۱۴)	(۱۳۱,۵۴۱)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵۳,۰۵۴)	(۳۰۱,۸۳۹)	(۵۰,۹۴۳)	(۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۱۳,۱۳۹)	(۲۱,۳۰۶)	۴۳۳,۸۶۶	(۳,۳۰۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳۷,۸۰۹	۱۰۳,۸۵۳	۱۰۳,۸۵۳	۴۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۶۷۰	۸۲,۵۴۷	۵۳۷,۸۰۹	(۷۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۴,۵۳۴	۴,۵۳۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ی 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال			سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:															
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	سایر	۱۷۱,۷۱۷	۱,۷۳۵,۸۹۰	۲۲۴,۶۴۳	۱۰,۹۰۱,۲۹۶.۷۲	۲,۴۴۸,۹۰۰	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	۵۴۹,۷۰۶	۱۵۸,۶۰۶	۲۲,۶۳۸,۶۳۹.۱۴	۳,۵۹۰,۶۳۴	(۲,۶۰۲,۷۹۵)	۹۸۷,۸۲۹	۰
جمع فروش داخلی			۱۷۱,۷۱۷	۱,۷۳۵,۸۹۰	۲۲۴,۶۴۳		۲,۴۴۸,۹۰۰	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	۵۴۹,۷۰۶	۱۵۸,۶۰۶		۳,۵۹۰,۶۳۴	(۲,۶۰۲,۷۹۵)	۹۸۷,۸۲۹	۰
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
شستشوی زغال	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	

•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات
•	•	۹۸۷,۸۲۹(۲,۶۰۲,۷۹۵)	۳,۵۹۰,۶۳۴			۱۵۸,۶۰۶	۵۴۹,۷۰۴	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	۲,۴۴۸,۹۰۰		۲۲۴,۶۴۳	۱,۷۳۵,۸۹۰	۱۷۱,۷۱۷	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۶۰۸,۲۱۹	۸۳۰,۱۶۸	۱,۰۳۲,۷۹۴	۱,۶۱۱,۳۷۸	۲,۴۴۸,۹۰۰	۳,۵۹۰,۶۳۴	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۴,۲۲۱)	(۵۶۵,۷۹۴)	(۷۰۶,۱۰۲)	(۱,۰۶۲,۱۲۴)	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۲,۶۰۲,۷۹۵)	•	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۰,۲۴۸	۲,۸۳۰,۰۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۶,۹۵۲	۱۶,۸۷۹
سربارتولید	۱۰۸,۳۴۱	۱۰۵,۹۲۵
جمع	۱,۸۹۵,۵۴۱	۲,۹۵۲,۸۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱,۸۹۵,۵۴۱	۲,۹۵۲,۸۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۹۵,۵۴۱	۲,۹۵۲,۸۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۱,۹۶۳	۶۸,۳۱۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۳۱۰)	(۴۱۸,۳۷۳)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۸۹۹,۱۹۴	۲,۶۰۲,۷۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۸۹۹,۱۹۴	۲,۶۰۲,۷۹۵
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
زغالسنگ تن کسائتره کک شو	تن	۸,۲۶۳.۶۳	۸,۲۶۶,۳۴۳	۶۸,۳۱۰	۱۷۹,۴۹۹	۱۶,۴۵۰,۵۵۴.۰۴	۲,۹۵۲,۸۵۸	۰		۰	۱۵۸,۶۰۶.۲	۱۶,۴۱۰,۴۳۴.۰۶	۲,۶۰۲,۷۹۵	۲۹,۱۵۶.۴۳	۱۴,۳۴۹,۲۵۳.۳۳
جمع کل				۶۸,۳۱۰			۲,۹۵۲,۸۵۸	۰					۲,۶۰۲,۷۹۵		۴۱۸,۳۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:												
ذغالسنگ خام تن	تن	۴۳,۷۳۸.۵۵	۴,۰۱۵,۵۸۸.۰۸	۱۷۵,۶۳۶	۳۴۶,۵۵۶.۶	۷,۹۸۹,۶۹۳.۴۶	۲,۷۶۸,۸۸۱	۳۷۶,۳۱۲	۷,۵۲۰,۴۹۸.۹۵	۲,۸۳۰,۰۵۴	۱۳,۹۸۳.۱۵	۸,۱۸۵,۷۸۰.۷۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۳,۷۳۸.۵۵	۴,۰۱۵,۵۸۸.۰۸	۱۷۵,۶۳۶	۳۴۶,۵۵۶.۶	۷,۹۸۹,۶۹۳.۴۶	۲,۷۶۸,۸۸۱	۳۷۶,۳۱۲	۷,۵۲۰,۴۹۸.۹۵	۲,۸۳۰,۰۵۴	۱۳,۹۸۳.۱۵	۸,۱۸۵,۷۸۰.۷۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۱۴,۴۶۳			۲,۸۳۰,۰۵۴			۲,۷۶۸,۸۸۱			۱۷۵,۶۳۶				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱,۲۴۸	۲۸,۸۳۲	۰	۰	۲۰,۲۶۹	۲۱,۵۷۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۷,۳۵۷	۸,۹۶۴	۰	۰	۱,۶۱۹	۲,۲۱۲	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۲۱	۴,۶۶۶	۰	۰	۱۰۸	۲۸۷	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۰	۲,۱۰۶	۳,۰۱۰	۰
سایر هزینه ها	۵۵,۰۱۵	۵۳,۴۶۳	۰	۰	۳۴,۷۷۵	۲۰,۲۲۹	۰
جمع	۱۰۸,۳۴۱	۱۰۵,۹۲۵	۰	۰	۵۸,۸۷۷	۴۷,۳۱۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری به تفصیل توضیح داده شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری به تفصیل توضیح داده شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری به تفصیل توضیح داده شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری به تفصیل توضیح داده شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری به تفصیل توضیح داده شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری به تفصیل توضیح داده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۲	۲۴	۲۴	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۲	۸۲	۸۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ارزي ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ ريالي
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۳,۵۹۹	۵۹۰	۳,۵۹۹
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۵۱۹	۸۸	۵۱۹

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضيحات لازم در گزارش تفسيري به تفصيل توضيح داده شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	اطلاعات و توضيحات لازم در گزارش تفسيري به تفصيل توضيح داده شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جابگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرين وضعيت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	
فولاد افزا سپاهان	۳۲.۴۲	۵۶,۸۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷,۴۱۴	۳۰.۵۱	۵۳,۵۱۰	۰
تکادو	۰.۰۵	۱۰,۸۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۶۵	۰.۰۹	۷۰,۴۷۱	۳,۷۰۴
معادن منگنز ايران	۰	۱,۱۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴۶	۰	۱,۱۸۶	۲۸۸

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹	۱۸	۱۲	
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۶,۹۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۷۸	۶,۹۳۱	۴۹۳	
شرکت مهندسی مرآت پولاد	۰	۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	
احداث معدن تکافر سپاهان	۷.۵	۳۹,۸۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۴۸	۳۹,۸۳۱	۳,۰۰۸	
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵,۳۴۵	۲۰۴,۹۸۳	۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۴,۳۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۷۰,۴۵۰	۴,۱۱۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۰,۵۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۵	۱۰,۵۱۱	۵۵	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰		۰	۲۰۳,۳۹۷	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۷۳۹	۰	۰	۰			۰	۲۰۳,۳۹۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱,۷۳۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیر مدیریت توضیح داده شده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیر مدیریت توضیح داده شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیر مدیریت توضیح داده شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۲۲,۷۵۳	۶۵,۴۸۲
سود سهام	۲۶,۱۷۰	۱۰,۶۷۲
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۴۳,۴۰۴	۷۸,۶۳۰
جمع	۹۲,۳۲۷	۱۵۴,۷۷۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کارکرد باسکول	۴۳۳	۲۹۶
درآمد آزمایشگاه	۲۳۴	۲۱۵
اجاره	۱۹۶	۱۱۸
سایر	۴,۶۵۶	۷,۸۳۳
جمع	۵,۵۱۸	۸,۴۶۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۹۹,۵۰۳	۳۱۶,۰۰۰	۴۶۵,۰۹۶	۲۲۶,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیر مدیریت توضیح داده شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیر مدیریت توضیح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیر مدیریت توضیح داده شده 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»