



سال مالی منتهی به:	1398/12/29	کد صنعت (ISIC):	131002	نماد:	کور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به:	1398/03/31	سرمایه ثبت شده:	2,936,422	شرکت:	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران		سرمایه ثبت نشده:	0		

ترازنامہ

درصد تفصیلات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتظری به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تفصیلات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتظری به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح
دارایی‌های جاری							
موجودی نقد							
۱۶۲	۵۳,۸۰۷	۱۲۰,۸۸۳	برداختنی‌های تجاری	۷۷	۷۴۴,۰۹۸	۱,۲۱۹,۷۱۹	
۱۰	۸۶۲,۷۹۹	۹۵۳,۶۰۹	برداختنی‌های غیرتجاری	۴	۶۷۰,۰۵۶	۷۰۲,۸۹۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
•	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	مالیات برداختنی	۲۸	۴۴۰,۰۶۵	۶۰۸,۴۳۱	دریافتی‌های تجاری
۵,۹۷۷	۲۲,۵۷۷	۱,۴۳۴,۸۰۹	سود سهام برداختنی	۲۰	۴۲۴,۰۹۴	۵۰۸,۴۳۰	دریافتی‌های غیرتجاری
(۸)	۹۲۶,۰۷۸	۸۴۹,۷۸۸	تسهیلات مالی	۲۰	۸۲۲,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۲۲	موجودی مواد و کالا
۱۲	۶۷,۳۸۸	۷۰,۱۸۲	دخار	۲۳	۱۰۰,۱۶۱	۱۲۲,۹۶۹	بیش برداختها و سفارشات
۲۲	۱۷۰,۰۰۴	۲۴۰,۰۵۷	بیش دریافت‌های جاری	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	دنهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳	۳,۲۱۷,۹۰۳	۴,۲۶۳,۹۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۷۴	۳,۱۴۲,۹۲۶	۳,۷۳۱,۱۴۶	جمع دنهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			دنهی‌های غیرجاری	۲۴	۴,۹۱۷	۶,۱۱۷	
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۸۰۱,۴۹۸	۸۰۱,۴۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	•	دریافتی‌های در املاک
•	۱۲۰,۰۰۹	۱۲۰,۰۰۹	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۵۱,۱۷۸	۵۰,۳۷۵	سرمایه‌گذاری‌های نامشهود
۳۷	۳۹,۰۵۳	۴۰,۳۹۵	ذخیره مربایان پایان خدمت کارکنان	(۲)	۳,۲۴۹,۹۸۳	۳,۲۹۳,۸۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
V	۱۰۴,۰۵۲	۱۶۰,۴۰۴	جمع دنهی‌های غیرجاری	(۶۱)	۹,۲۲۲	۳,۶۴۰	سایر دارایی‌ها
V+	۲,۲۹۷,۴۵۸	۳,۸۹۶,۰۰۰	جمع دنهی‌ها	(۱)	۴,۳۱۶,۸۰۸	۴,۲۵۵,۰۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه				
•	۲,۹۷۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	افزایش (کاهش) سرمایه در حین				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۳۷۷,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	نقوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۰)	۲,۰۲۸,۸۷۱	۱,۴۱۲,۵۳۳	سود (زیان) ایناشته				
(۱۲)	۵,۳۳۷,۲۰۳	۴,۶۲۲,۹۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳	۷,۵۳۴,۷۱۱	۸,۵۱۹,۴۹۵	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۷,۵۳۴,۷۱۱	۸,۵۱۹,۴۹۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۴,۰۸۱,۵۱۳	۵۱	۱,۰۱۰,۰۵۶	۱,۰۲۸,۱۱۱	درآمدھای عملیاتی
(۱,۰۵۰,۰۹۷)	۳۱	(۵۰۶,۲۳۵)	(۴۴۴,۵۷۴)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۲,۰۲۱,۴۱۶	۷۱	۵۰۲,۸۷۱	۸۶۲,۴۳۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۹۲,۷۰۵)	۶	(۷۱,۷۳۳)	(۴۰,۷۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سابر درآمدھای عملیاتی
(۱,۶۹۳)	(۲۳)	(۵۱۲)	(۴۰۱)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۱,۸۷۶,۱۱۸	۷۷	۴۶۵,۵۸۷	۸۲۲,۹۶۰	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹۷,۶۱۸)	.	(۴۱,۱۶۰)	(۴۱,۱۲۱)	هزینه‌های مالی
(۰۴,۳۹۲)	(۴۳)	۲۲,۳۱۸	۱۳,۳۴۵	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳,۵۸۰)	--	.	.	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۰۵۱,۴۲۷	۷۸	۴۴۷,۶۴۵	۷۹۵,۱۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۸,۳۷۳)	--	(۷۰,۹۲۰)	.	مالیات بر درآمد
۱,۰۵۲,۱۰۴	۱۱۱	۷۷۶,۷۲۵	۷۹۵,۱۷۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۰۵۲,۱۰۴	۱۱۱	۷۷۶,۷۲۵	۷۹۵,۱۷۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۹۵	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۰۹)	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۸۶	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۱,۰۵۲,۱۰۴	۱۱۱	۷۷۶,۷۲۵	۷۹۵,۱۷۴	سود (زیان) خالص
۱,۲۳۷,۸۲۷	۶۳	۱,۲۳۷,۸۲۷	۲,۰۱۱,۱۷۶	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۱۳۷,۸۲۹)	--	.	۱۷,۶۰۵	تعديلات سنواتي

۱,۱۰۰,۰۰۸	۶۴	۱,۲۳۷,۸۳۷	۲,۰۲۸,۸۳۱		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۵۲۸,۵۵۶)	۱۶۷	(۵۲۸,۴۸۰)	(۱,۴۰۹,۴۸۲)		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۵۷۱,۴۵۲	(۱۲)	۷۰۹,۳۵۷	۶۱۹,۳۴۹		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۱۰۴,۶۰۶	۳۰	۱,۰۸۶,۰۸۲	۱,۴۱۴,۵۲۳		سود قابل تخصیص
(۷۵,۷۷۰)	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۲,۰۲۸,۸۳۱	۳۰	۱,۰۸۶,۰۸۲	۱,۴۱۴,۵۲۳		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۵۲۲	۱۱۲	۱۲۸	۲۷۱		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۹۳۴,۴۲۲	.	۲,۹۳۴,۴۲۲	۲,۹۳۴,۴۲۲		سرمایه

صورت حربان وحوجه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
951,659	134	323,577	756,770	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
951,659	134	323,577	756,770	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	2,078	سود سهام درآفته
(167,683)	0	(41,160)	(41,131)	سود پرداختی بابت استقراض
8,159	--	0	10,394	سود درآفته بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(71,022)	(95)	(4,210)	(200)	سود سهام پرداختی
(230,546)	(36)	(45,370)	(28,859)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(63,026)	--	(8,800)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
1,901	--	0	0	وحجه درآفته بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(195,277)	(4)	(31,410)	(30,172)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وحجه درآفته بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(2,045)	--	0	(397)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

					وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(7,000)	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	1,409	(3,042)	(45,911)		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(202,421)	122	(34,452)	(76,480)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
455,666	177	234,955	651,431		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
592,370	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(360,609)	(55)	(169,488)	(76,310)		بازپرداخت اصل استقراض
231,761	(55)	(169,488)	(76,310)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
687,427	778	65,467	575,121		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
58,258	1,178	58,258	744,598		موجودی نقد در ابتدای دوره
(1,087)	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
744,598	967	123,725	1,319,719		موجودی نقد در پایان دوره
24,633	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمد های عملیاتی و بیهای تمام شده

فروش داخلی:														
۴۴۰,۰۰۰	۵۷۷,۴۴۳	(۷۷۴,۶۰۷)	۸۹۷,۰۰۰	۵,۴۰۲,۸۲۶.۸۶	۱۶۴,۰۱۱	۸۹۳,۷۱۹	(۹۴۸,۹۷۳)	۱,۸۴۲,۶۹۲	۳,۴۲۶,۶۷۶.۷۶	۵۳۷,۷۴۹	۵۲۶,۲۴۷	۱۷۷,۳۶۳	هیئت مدیره	کنسانتره
۳۷۸,۰۰۱	۳۴۰,۹۹۴	(۲۸۹,۹۶۷)	۸۳۰,۹۶۱	۷,۷۰۶,۱۲۷.۸۴	۸۱,۳۵۰	۱,۰۴۴,۲۰۰	(۹۰۸,۳۵۴)	۱,۹۰۲,۶۰۹	۶,۲۰۲,۵۲۴.۶۱	۳۱۴,۷۰۸	۲۰۱,۷۲۶	۴۴,۰۷۶	هیئت مدیره	گندله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	سنگ آهن دانه
۸۱۸,۰۰۱	۸۶۲,۴۳۷	(۶۶۴,۵۷۴)	۱,۰۲۸,۰۱۱	۳۴۰,۸۶۱	۱,۹۳۷,۹۷۴	(۱,۸۰۷,۳۷۷)	۳,۷۹۰,۳۰۱	۸۰۲,۵۰۷	۷۲۷,۹۷۳	۲۲۱,۴۳۹	جمع فروش داخلی			فروش صادراتی:
۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۴۲	(۱۹۲,۷۷۰)	۲۸۶,۲۱۲	۲,۷۷۶,۷۸۹.۲۷	۱۰۲,۰۷۳	۲۸۶,۲۱۲	۱۰۲,۰۷۳	هیئت مدیره	کنسانتره	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	سنگ آهن دانه
۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۴۲	(۱۹۲,۷۷۰)	۲۸۶,۲۱۲	۱۰۲,۰۷۳	۲۸۶,۲۱۲	۱۰۲,۰۷۳	جمع فروش صادراتی:			درآمد ارائه خدمات:
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	برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحفیقات
۹۷۲,۰۰۱	۸۶۲,۴۳۷	(۶۶۴,۵۷۴)	۱,۰۲۸,۰۱۱	۳۴۰,۸۶۱	۲,۰۳۱,۴۱۶	(۲,۰۵۰,۰۹۷)	۴,۰۸۱,۰۱۳	۹۰۰,۰۸۰	۱,۰۱۴,۱۸۰	۲۲۴,۰۱۲	جمع			روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۶۳۲,۶۶۳	۱,۰۲۸,۰۱۱	۴,۰۸۱,۰۱۳	۲,۷۹۰,۸۲۰	۱,۸۷۰,۶۷۴	۸۹۹,۰۵۶	۱,۶۴۸,۳۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۸۰,۳۴۳)	(۶۶۴,۵۷۴)	(۲,۰۵۰,۰۹۷)	(۱,۷۶۸,۷۷۷)	(۱,۲۲۱,۳۱۶)	(۹۴۵,۴۴۵)	(۱,۳۲۷,۸۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
این شرکت در نظر دارد با احداث کارخانه گندله جدید در منطقه بیجار نسبت به افزایش تولید اقدام و از فروش کنسانتره جلوگیری نموده و حاشیه سود خود را افزایش دهد. همچنین در نظر دارد ضمن مذاکره با سازمان صمت مجوز افزایش طرفیت استخراج در معادن را اخذ نماید.

بهای تمام شده
مواد مستقیم مصرفی
دستمزد مستقیم تولید
سریار تولید
جمع
هزینه جذب نشده در تولید
جمع هزینه های تولید
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
ضایعات غیرعادی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (۱۳۹۸/۰۲/۲۱) (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (۱۳۹۷/۱۲/۲۹) (میلیون ریال)	شرح
۲۳۰,۵۴۹	۸۰۱,۸۰۲	مواد مستقیم مصرفی
۵۸,۲۶۹	۱۷۰,۶۶۰	دستمزد مستقیم تولید
۴۰۹,۳۱۲	۱,۳۳۳,۳۸۸	سریار تولید
۷۹۸,۰۳۰	۲,۳۷۰,۸۵۰	جمع
۰	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۷۹۸,۰۳۰	۲,۳۷۰,۸۵۰	جمع هزینه های تولید
۰	۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
۰	۰	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	ضایعات غیرعادی

۷۹۸,۰۳۰ ۶۴۹,۹۹۴	۲,۳۷۰,۱۰۰ ۲۲۹,۲۴۱	بهای تمام شده کالای تولید شده موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۷۸۳,۴۵۰)	(۶۴۹,۹۹۴)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۶۴,۰۷۴	۲,۰۰,۰۹۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
*	*	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶۶۴,۰۷۴	۲,۰۰,۰۹۷	جمع بهای تمام شده

«حملات آینده نگرانی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱															واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره						
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار				
۵۲۵,۴۴۴	۲,۷۷۷,۰۹۴.۸۶	۲۳۰,۷۰۸	۳۷۴,۶۰۷	۲,۷۷۷,۰۹۳.۹۳	۱۶۴,۰۱۱	(۳۷۴,۷۱)	۲,۷۷۷,۰۹۰.۰۳	(۱۲۰,۴۴۸)	۵۸۲,۹۳۰	۲,۹۱۰,۴۳۷.۴۷	۲۰۰,۶۲۱	۵۹۰,۲۸۷	۱,۸۷۳,۶۰۳.۷۷	۳۱۵,۰۴۶	تن	کنسانتره		
۱۲۲,۷۰۷	۲,۰۶۴,۳۷۹.۴	۳۷,۰۱۲	۲۸۹,۹۶۷	۲,۰۶۴,۴۲۷.۶۲	۸۱,۳۵۰	•	•	•	۴۰۴,۵۷۸	۲,۷۷۳,۱۶۶.۰۸	۱۰۸,۴۰۳	۱۹,۰۹۶	۱,۸۲۵,۷۹۰.۹۷	۱۰,۴۵۹	تن	گندله		
۱۲۴,۴۹۹	۴۸۷,۴۰۲.۲۶	۲۰۵,۸۷۴	•	•	•	(۳۴۶,۷۶۱)	۷۳۷,۹۹۳.۷۷	(۳۳۴,۳۶۸)	۳۳۰,۰۵۹	۶۶۸,۹۰۱.۴۹	۲۹۴,۱۳۰	۴۰,۶۱۱	۴۱۳,۹۲۴.۹	۹۸,۱۱۲	تن	سنگ آهن دانه بندی شده		
۷۸۲,۴۰۰			۶۶۴,۵۷۴			(۵۲۱,۰۳۲)			۱,۳۱۹,۰۶۳			۶۴۹,۹۹۴				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۹۸												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طبی دوره			موجودی اول 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 داخلی:
۰	۰	۰	۲۳۰,۰۴۹	۰	۰	۲۳۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	رن	سنگ آهن خام
۰	۰	۰	۲۳۰,۰۴۹	۰	۰	۲۳۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۲۳۰,۰۴۹			۲۳۰,۰۴۹			۰				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۸۳,۲۸۲	۱۲,۸۵۷	۹۸,۰۰۵	۱۲۲,۱۲۲	۵۸,۷۳۴	۱۳۰,۷۴۶	هزینه حقوق و دستمزد
۹,۸۱۰	۲,۸۰۷	۱۳,۳۳۰	۳۴۶,۵۱۴	۸۳,۴۴۹	۳۳۲,۵۱۲	هزینه استهلاک
۲,۴۷۹	۴۱۳	۰	۰	۲۱,۷۵۰	۸۱,۹۷۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۶۶,۲۳۵	۷۲,۳۰۱	۲۳۱,۹۰۰	هزینه مواد مصرفی
۶,۰۰۰	۲,۰۲۸	۰,۱۰۵	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	۲۹۵,۳۵۶	۶۷,۴۱۵	۳۸۱,۷۲۶	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۶,۱۲۴	۲۰,۹۶۱	۷۵,۷۶۵	۲۹۷,۱۹۰	۱۰۰,۰۷۳	۱۸۴,۴۷۴	سایر هزینه ها
۱۳۶,۳۰۶	۴۰,۰۷۶	۱۹۲,۷۰۰	۱,۱۷۷,۴۳۷	۴۰۹,۲۱۲	۱,۳۳۲,۳۸۸	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به مصوبات جدید، افزایش نرخ فروش محصولات مطابق نرخ شمش فولاد خوزستان صورت خواهد پذیرفت. ۷۰ درصد از تولیدات کارخانه کنسانتره فروش داخلی و مابقی آن فروش صادراتی خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش‌بینی می‌گردد که هزینه‌های پیمانکاری استخراج معدن به صورت متوسط با حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد بود. برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش‌بینی می‌گردد که افزایش در هزینه‌های حقوق و دستمزد معادل ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته و ضریب تغییرات عوامل سریار به صورت متوسط ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۹

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، نشکیلانی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
افزایش در کل عوامل هزینه اداری و نشکیلانی معادل ۲۵درصد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است همچنین شرکت در نظر دارد سهم امور اجتماعی خود را در بخش های مسولیت پذیری اجتماعی و ایمنی محیط و کارکنان بیشتر از سالهای گذشته ایفاد نماید.				

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردي برآوردي طرح - ميليون ريال	هزینه های ارزی برآوردي ارزی طرح ريال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ميليون ريال	تکمیل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي آغاز طرح	تاریخ برآوردي آغاز طرح	فعالیتهاي آئي شرکت	تشریح تائير طرح در فعالیتهاي آئي شرکت
۹۲۰.۰۰۰ طرح توليد گندله تنی استان کردستان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	برآوردي طرح
۱۷۵,۰۰۰ خربد و نصب فیلتر پرس کارخانه کنسانتره شهرک	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	برآوردي طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد با اخذ وام از صندوق توسعه ملی به راه اندازی هرچه سریعتر پروژه های خود اقدام نماید.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئي شرکت در شرکت سرمایه پذير
	بهای تمام پذير	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام پذير	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام پذير	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهای تمام شده	
معدن کار باخته	۱۱۰,۲۵۱	۵۹.۵	۱۱۰,۲۵۱	۵۹.۵	۲۲,۳۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۱۰,۲۵۱	۵۹.۵	۰	۰	۰	برآوردي طرح
بازرگانی معدن و صنایع معدنی ایران	۲۳۷,۷۱۲	۹۹	۲۳۷,۷۱۲	۹۹	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۳۷,۷۱۲	۹۹	۰	۰	۰	برآوردي طرح
ذوب آهن غرب کشور	۱۷۲,۰۲۲	۹۲	۱۷۲,۰۲۲	۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۷۲,۰۲۲	۹۲	۰	۰	۰	برآوردي طرح
تولید مواد اهن کردستان	۲۶,۱۱۶	۹۶.۳	۲۶,۱۱۶	۹۶.۳	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۶,۱۱۶	۹۶.۳	۰	۰	۰	برآوردي طرح
معدن بار صبا	۱۰,۰۷۳	۱۰۰	۱۰,۰۷۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۰,۰۷۳	۱۰۰	۰	۰	۰	برآوردي طرح
آینده سازان فولاد البرز	۲۰۰,۹۹۸	۱۰۰	۲۰۰,۹۹۸	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰۰,۹۹۸	۱۰۰	۰	۰	۰	برآوردي طرح
توسعه و تجارت بين المللی صبا	۶۲,۰۵۶	۹۰	۶۲,۰۵۶	۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۲,۰۵۶	۹۰	۰	۰	۰	برآوردي طرح
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۸۰۹,۵۷۰	۲	۸۰۹,۵۷۰	۲	۱۰۴,۲۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۰۷,۸۷۳	۲	۰	۰	۰	برآوردي طرح

	•	•	•	•	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	•	•	احداث صنایع و معادن سرزمینی پارس
	•	۶۴,۰۵۹	۰.۷	۲۰,۷۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۶۴,۰۵۹	۰.۷	آهن و فولاد ارفع
	•	۹۷۹	•	۲۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۹۷۹	•	سنگ آهن گل گهر
	•	۳,۴۴۳	•	•	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۲,۱۷۸	•	فولاد خراسان
	•	۱۲۸,۸۸۷	•	۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۲۸,۸۸۷	•	سایر شرکت‌های خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در سال ۱۳۹۸ شرکت صبا نور در دو شرکت فن آوری صنایع و معادن و توسعه صنایع فولاد کردستان اقدام به سرمایه‌گذاری نموده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	جمع
•	•	•	

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه تحقیق و توسعه معادن
۱,۶۹۳	۴۰۱	۴۰۱	
۱,۶۹۳	۱,۶۹۳	۱,۶۹۳	جمع

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اوول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده بایان دوره (اصل و فرع) ارزی	مانده بایان دوره به تفکیک سرسید			مانده بایان دوره (اصل و فرع) ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات
				ارزی		ریالی			
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۴۵۸,۷۱۷	۲۸۱,۴۰۷	•	•	۲۰۷,۳۹۸	۱۲۵,۰۰۹	۴۱,۱۲۱	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۹۲,۳۷۰	۵۹۲,۳۷۰	•	•	۵۹۲,۳۷۰	۰	•	•
تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۱,۰۱,۰۸۷	۹۷۴,۷۷۷	۹۷۴,۷۷۷	•	•	۸۴۹,۷۶۸	۱۲۵,۰۰۹	۴۱,۱۲۱	انتفال به دارایی
جمع	۱,۰۱,۰۸۷	۹۷۴,۷۷۷	۹۷۴,۷۷۷	•	•	۸۴۹,۷۶۸	۱۲۵,۰۰۹	۴۱,۱۲۱	هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص حزینیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

شرکت در نظر دارد به منظور تامین پروژه ها و طرح های توسعه ای از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات اخذ نماید.

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

با وجود اخذ تسهیلات بانکی طی دوره و با توجه به استانداردهای حسابداری، هزینه بهره مالی تسهیلات قابل احتساب به بهای تمام شده پروژه در سال آینده به حساب دارایی های شرکت انتقال می یابد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	------------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱۴,۶۱۳	۲,۰۷۸
سود سهام شرکتها	۱۶۹,۶۸۴	*
سود سپرده بانکی	۸,۱۶۰	۱۰,۳۹۴
سود (زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	(۳۶۶,۸۵۰)	*
سایر	*	۸۷۳
جمع	(۵۴,۳۹۳)	۱۲,۳۴۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر	(۱۲,۵۸۰)	*
جمع	(۱۲,۵۸۰)	*

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته بایان سال مالی گذشته
پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	۱,۰۹۰,۴۸۲	۱,۰۱۰,۴۹۹	*	۲,۰۱۱,۱۷۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت صبانور در نظر دارد مطابق اهداف و استراتژی های تهیه شده، با استفاده از حداقل ظرفیتها و احرای چندین فقره طرح های توسعه ای درون سازمانی و افزایش بهره وری و طرفیت کارخانه گندله سازی همدان از طریق بهبود سیستم ها به سود مضاعف دست یابد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند قیمت جهانی سنگ آهن و تحریم های طالمانه، تنها عامل بازدارنده در عدم تحقق فروش پیش بینی شده خواهد بود که در این صورت کلیه شرکت های فعال در این حوزه مشمول این اثرات خواهد گردید. لیکن این شرکت تلاش نموده تا بهترین پیش بینی از سود و فروش و کم مخاطره ترین شرایط در سال جاری را داشته باشد.
--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

