اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معدني و صنعتي صبا نور	سرمایه ثبت شده: 2,936,422
نماد: کنور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131002	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 بورس تهران

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	۱۰,۷۹۹,۶۱۷	۵,۲۳۶,۰۴۵	۷,۶۵۵,۶۸۹	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۴۵,۳۳۰)	(۲,۲۹۲,۵۱۸)	(۳,۲۶۵,۱۶۵)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۷,۲۵۴,۲۸۷	۲,۹۴۳,۵۲۷	۴,۳۹۰,۵۲۴	۱۴۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۴۹۹)	(۱۷۷,۶۰۵)	(۵۵۸,۰۶۶)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱۰۹,۷۷۷)	
سایر درآمدها	۹۷,۰۴۸	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳۱۲)	(۹۴۶)	(۱,۵۸۱)	۶۷
سود (زیان) عملیاتي	۷,۰۳۵,۵۲۴	۲,۷۶۴,۹۷۶	۳,۷۲۱,۱۰۰	۱۵۴
هزینه‌های مالی	(۳۳,۹۶۴)	(۱۸۰,۹۷۶)	(۲۰۰,۰۷۹)	۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۲۰,۸۷۰	۴۵۶,۰۴۶	۶۷۰,۸۳۹	۱,۲۴۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷,۲۰۶	۵,۱۱۶	۳۳۶,۹۸۳	۶۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۵۹,۶۳۶	۳,۰۴۵,۱۶۲	۴,۵۲۸,۸۴۳	۳۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۱۷,۶۵۵	۱۷,۶۵۵	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۵۹,۶۳۶	۳,۰۶۲,۸۱۷	۴,۵۴۶,۴۹۸	۳۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳,۱۵۹,۶۳۶	۳,۰۶۲,۸۱۷	۴,۵۴۶,۴۹۸	۳۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۹۶	۹۴۲	۱,۲۷۳	۱۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۰۸۶	۱۰۱	۲۷۵	۱,۹۶۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۲	۱,۰۴۳	۱,۵۴۸	۳۳۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۸۲	۱,۰۴۳	۱,۵۴۸	۳۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۴۸۲	۱,۰۴۳	۱,۵۴۸	۳۳۰
سرمایه	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	
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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر

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	۱۳,۱۵۹,۶۳۶	۳,۰۶۲,۸۱۷	۴,۵۴۶,۴۹۸	۳۳۰
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	۱۳,۱۵۹,۶۳۶	۳,۰۶۲,۸۱۷	۴,۵۴۶,۴۹۸	۳۳۰

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	۳,۷۴۱,۰۲۶	۳,۲۲۷,۶۳۶	۳,۴۴۹,۹۸۳	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۳,۹۶۶	۵۳,۵۶۳	۵۱,۱۷۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۴۵,۲۵۶	۱,۳۰۰,۴۴۷	۸۰۱,۴۹۸	۱۰۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۴۲۳	۵,۱۷۱	۴,۹۱۷	۵
سایر دارایی‌ها	۸,۲۳۷	۳,۶۴۰	۹,۲۳۲	۱۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۴۵۳,۹۰۸	۴,۵۹۰,۴۵۷	۴,۳۱۶,۸۰۸	۴۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۳,۱۴۱	۱۹۳,۴۸۹	۱۰۰,۱۶۱	۲۷۹
موجودی مواد و کالا	۱,۸۷۰,۰۴۱	۱,۶۱۵,۲۳۰	۸۳۳,۴۲۹	۱۶

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	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۳۷,۴۱۲	۱,۴۲۵,۳۶۲	۸۶۴,۱۵۹	۳۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۳۶,۷۰۷	۱,۸۱۰,۱۵۶	۶۷۵,۵۵۶	(۳۷)
موجودی نقد	۳,۴۲۰,۴۶۹	۱,۴۷۴,۰۰۷	۷۴۴,۵۹۸	۱۳۲
	۱۲,۸۹۷,۷۷۰	۶,۵۱۸,۲۴۴	۳,۲۱۷,۹۰۳	۹۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۸۹۷,۷۷۰	۶,۵۱۸,۲۴۴	۳,۲۱۷,۹۰۳	۹۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۵۱,۶۷۸	۱۱,۱۰۸,۷۰۱	۷,۵۳۴,۷۱۱	۷۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۹۳,۶۴۲	۲۹۳,۶۴۲	۲۷۲,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۴,۲۸۹,۷۴۴	۴,۶۸۳,۱۷۸	۱,۵۶۷,۸۰۵	۲۰۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۵۱۹,۸۰۸	۷,۹۱۳,۲۴۲	۴,۷۷۶,۲۲۷	۱۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶,۸۵۹	۷۲,۷۱۱	۱۲۵,۰۰۹	(۲۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۷۳۱	۵۴,۹۲۶	۲۹,۵۲۳	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸,۵۹۰	۱۲۷,۶۳۷	۱۵۴,۵۳۲	۹

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	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۳۱,۳۶۶	۲,۰۹۱,۶۱۶	۱,۰۰۴,۰۵۹	(۵۱)
مالیات پرداختنی	۰	۱۵۳,۷۳۵	۲۰۹,۶۶۳	--
سود سهام پرداختنی	۳۶۸,۵۶۳	۳۷,۵۰۷	۲۳,۵۷۷	۸۸۳
تسهیلات مالی	۱۲۴,۷۵۸	۹۸,۳۴۱	۹۲۶,۰۷۸	۲۷
ذخایر	۱۰۳,۵۹۳	۴۱۱,۶۱۷	۲۷۰,۵۷۱	(۷۵)
پیش‌دریافت‌ها	۶۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۶	۱۷۰,۰۰۴	(۷۶)
	۱,۶۹۳,۲۸۰	۳,۰۶۷,۸۲۲	۲,۶۰۳,۹۵۲	(۴۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۹۳,۲۸۰	۳,۰۶۷,۸۲۲	۲,۶۰۳,۹۵۲	(۴۵)
جمع بدهی‌ها	۱,۸۳۱,۸۷۰	۳,۱۹۵,۴۵۹	۲,۷۵۸,۴۸۴	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۳۵۱,۶۷۸	۱۱,۱۰۸,۷۰۱	۷,۵۳۴,۷۱۱	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	۲,۹۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۱۷۶	۰	۵,۲۱۹,۵۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۳,۳۷۱)	۰	(۴۴۳,۳۷۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۹۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۸۰۵	۰	۴,۷۷۶,۲۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۶۰۱,۲۲۵		۴,۶۰۱,۲۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۷۲۷)	۰	(۵۴,۷۲۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۴۹۸	۰	۴,۵۴۶,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۴۹۸	۰	۴,۵۴۶,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۹,۴۸۳)		(۱,۴۰۹,۴۸۳)
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۱,۶۴۲				(۲۱,۶۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۹۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۴,۶۸۳,۱۷۸	۰	۷,۹۱۳,۲۴۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۳,۱۵۹,۶۳۶		۱۳,۱۵۹,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۹,۶۳۶	۰	۱۳,۱۵۹,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۳,۵۵۳,۰۷۰)		(۳,۵۵۳,۰۷۰)

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
افزایش سرمایه	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
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	۲,۹۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۹,۷۴۴	۰	۱۷,۵۱۹,۸۰۸

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	۳,۰۲۳,۴۷۴	۲,۴۰۸,۸۶۴	۴,۰۲۹,۰۶۸	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۳,۷۳۵)	(۳۳,۳۸۹)	(۳۸,۲۷۳)	(۵۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۶۹,۷۳۹	۲,۳۸۵,۴۷۵	۳,۹۹۰,۷۹۵	۲۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷,۱۷۲	۶۱,۰۵۰	۵۵,۳۳۹	۲۳۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸۳,۶۰۱)	(۲۱۶,۷۹۴)	(۵۰۲,۲۶۳)	(۲۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶۸)	(۳,۱۸۰)	(۳,۶۰۹)	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۵۶,۹۷۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۴۷۶,۳۲۷)	(۳۵۱,۹۳۶)	۰	(۳۱۹)
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	۶,۱۳۶,۱۲۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۸,۲۴۰)	(۱,۱۳۴,۶۰۰)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۳۸۷,۹۸۱)	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	۲۲۸,۰۷۱	۰	۳۷۶,۹۱۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۴,۷۴۰	۴۵,۳۳۰	۱۴۶,۰۰۷	۵۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۱۷,۹۳۱	(۶۲۳,۷۷۰)	(۸۰۵,۲۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۱۸۷,۶۷۰	۱,۷۶۱,۷۰۵	۳,۱۸۵,۵۶۰	۱۹۴
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۹,۳۵۵)	(۲۲۴,۳۵۸)	(۸۸۰,۰۳۵)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۰۳۴)	(۱۵۸,۶۹۸)	(۲۰۰,۰۷۹)	۷۹
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	(۳,۲۲۲,۰۱۴)	(۳۷,۰۲۱)	(۱,۳۹۵,۵۵۳)	(۸,۶۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۴۵,۴۰۳)	(۴۲۰,۰۷۷)	(۲,۴۷۵,۶۶۷)	(۶۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۴۲,۲۶۷	۱,۳۴۱,۶۲۸	۷۰۹,۸۹۳	۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۷۴,۰۰۷	۷۴۴,۵۹۸	۷۴۴,۵۹۸	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۹۵	۰	۱۹,۵۱۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۴۲۰,۴۶۹	۲,۰۸۶,۲۲۶	۱,۴۷۴,۰۰۷	۶۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۱۴,۴۴۷	
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 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 جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																	
کنسانتره خشک	تن	هیئت مدیره	۳۲۳,۷۳۱	۱,۹۵۷,۹۲۹	۴۶۳,۶۳۶	۶,۴۱۸,۹۲۷.۷۸	۲,۹۷۶,۰۴۶	(۱,۲۵۳,۰۸۵)	۱,۷۲۲,۹۶۱	۴۴۶,۵۶۷	۱۰,۶۴۶,۱۳۱.۴۹	۴,۷۵۴,۲۱۱	(۱,۵۸۰,۱۴۳)	۳,۱۷۴,۰۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
گندله	تن	هیئت مدیره	۲۹۸,۱۴۲	۲,۵۹۶,۳۹۹	۴۲۳,۲۰۸	۹,۴۴۶,۷۱۶.۵۱	۳,۹۹۷,۹۲۶	(۱,۷۴۸,۹۶۲)	۲,۲۴۸,۹۶۴	۳۴۰,۵۹۴	۱۷,۲۱۵,۸۶۴.۰۵	۵,۸۶۳,۶۲۰	(۱,۸۰۹,۹۳۵)	۴,۰۵۳,۶۸۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
گندله نیمه پخته	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۰,۳۱۵	۴,۵۰۹,۱۴۰.۵۲	۱۸۱,۷۸۶	(۱۵۵,۲۵۲)	۲۶,۵۳۴	۰	۰
جمع فروش داخلي			۶۲۱,۸۷۳	۴,۵۵۴,۳۲۸	۸۸۶,۸۴۴		۶,۹۷۳,۹۷۲	(۳,۰۰۲,۰۴۷)	۳,۹۷۱,۹۲۵	۸۲۷,۴۷۶		۱۰,۷۹۹,۶۱۷	(۳,۵۴۵,۳۳۰)	۷,۲۵۴,۲۸۷	۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
فروش صادراتي:																
کنسانتره خشک	تن	هیئت مدیره	۹۷,۳۵۱	۶۸۱,۷۱۷	۹۷,۳۵۲	۷,۰۰۲,۵۹۸.۸۲	۶۸۱,۷۱۷	(۲۶۳,۱۱۸)	۴۱۸,۵۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰
چدن و سایر مشتقات	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن دانه بندي شده- خوراک کنسانتره	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۹۷,۳۵۱	۶۸۱,۷۱۷	۹۷,۳۵۲		۶۸۱,۷۱۷	(۲۶۳,۱۱۸)	۴۱۸,۵۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
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			۷۱۹,۲۲۴	۵,۲۳۶,۰۴۵	۹۸۴,۱۹۶		۷,۶۵۵,۶۸۹	(۳,۲۶۵,۱۶۵)	۴,۳۹۰,۵۲۴	۸۲۷,۴۷۶		۱۰,۷۹۹,۶۱۷	(۳,۵۴۵,۳۳۰)	۷,۲۵۴,۲۸۷	۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۸۹۹,۰۵۶	۱,۸۷۰,۶۷۴	۲,۷۹۰,۸۲۰	۴,۰۸۱,۵۱۳	۷,۶۵۵,۶۸۹	۱۰,۷۹۹,۶۱۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۴۵,۶۴۵)	(۱,۲۲۱,۳۱۶)	(۱,۷۶۸,۸۸۷)	(۱,۸۴۷,۲۲۱)	(۳,۲۶۵,۱۶۵)	(۳,۵۴۵,۳۳۰)	(۲,۳۵۹,۲۴۸)	(۱,۷۱۶,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت در نظر دارد با احداث کارخانه گندله جدید در منطقه بیجار توسط شرکت فرعی صبا امید غرب خاور میانه نسبت به افزایش تولید اقدام و از فروش کنسانتره جلوگیری نموده و حاشیه سود گروه خود را افزایش دهد. همچنین پیرو اطلاعیه منتشر شده در کدال ، مذاکره با سازمان صمت مبنی بر مجوز افزایش ظرفیت استخراج در معدن شهرک اخذ شده است که این امر منجر به تولید و در نهایت فروش بیشتر در شرکت در دوره های آتی خواهد شد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۶۱۳,۵۴۴	۱,۹۲۶,۶۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۷,۱۱۳	۳۴۳,۷۰۰
سربارتولید	۱,۶۳۹,۴۶۷	۲,۰۲۸,۳۵۹
جمع	۳,۵۵۰,۱۲۴	۴,۲۹۸,۶۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۵۵۰,۱۲۴	۴,۲۹۸,۶۸۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۵۵۰,۱۲۴	۴,۲۹۸,۶۸۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۹,۳۸۳	۸۹۴,۳۴۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۹۴,۳۴۲)	(۱,۶۴۷,۶۹۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۲۶۵,۱۶۵	۳,۵۴۵,۳۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۲۶۵,۱۶۵	۳,۵۴۵,۳۳۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی 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 - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
كنسانتره	تن	۲۸۵,۲۶۵	۲,۴۲۱,۳۱۰.۰۱	۶۹۰,۷۱۵	۱,۱۲۱,۰۸۶	۳,۲۷۴,۳۵۸.۹۷	۳,۶۷۰,۸۳۸	(۵۳۴,۴۵۶)	۲,۶۳۹,۸۱۳.۱۹	(۱,۴۱۰,۸۶۴)	۴۴۶,۵۶۷	۳,۵۳۸,۴۲۳.۱۳	۱,۵۸۰,۱۴۳	۴۲۵,۳۲۸	۳,۲۲۲,۳۲۷.۲۴	۱,۳۷۰,۵۴۶
گندله	تن	۴۹,۲۷۳	۴,۱۳۲,۶۲۸.۴۲	۲۰۳,۶۲۷	۳۶۶,۸۷۶	۵,۵۵۶,۹۴۸.۴	۲,۰۳۸,۷۱۱	(۳,۲۹۲)	۰	۰	۳۸۰,۹۰۹	۵,۱۵۹,۲۰۳.۳۸	۱,۹۶۵,۱۸۷	۳۱,۹۴۸	۸,۶۷۵,۰۶۵.۷۳	۲۷۷,۱۵۱
جمع كل				۸۹۴,۳۴۲			۵,۷۰۹,۵۴۹			(۱,۴۱۰,۸۶۴)			۳,۵۴۵,۳۳۰			۱,۶۴۷,۶۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سنگ آهن خام	تن	۰		۰	۱,۴۳۲,۰۵۸	۱,۳۴۵,۳۵۴.۷۳	۱,۹۲۶,۶۲۶	۱,۴۳۲,۰۵۸	۰	۱,۹۲۶,۶۲۶	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۰۵۸	۱,۳۴۵,۳۵۴.۷۳	۱,۹۲۶,۶۲۶	۱,۴۳۲,۰۵۸	۰	۱,۹۲۶,۶۲۶	۰	۰	۰
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۰			۱,۹۲۶,۶۲۶			۱,۹۲۶,۶۲۶			۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۲۳۰,۸۷۰	۱۸۸,۶۷۵	۶۲,۸۹۲	۱۰۰,۸۹۵	۹۶,۷۲۳	۳۶,۷۷۶	۴۷,۸۰۸
هزينه استهلاک	۳۵۰,۰۶۵	۲۷۷,۳۵۵	۹۲,۶۴۵	۱۵,۱۲۲	۱۱,۳۸۳	۳,۷۹۴	۴,۹۳۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۰,۷۰۵	۱۶۴,۸۸۵	۵۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۱۷۷,۸۵۷	۶۱۹,۳۱۳	۲۰۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹,۸۶۵	۳,۸۵۴	۴,۱۴۶	۵,۳۸۹
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۶۸۷	۸۱,۵۹۰	۲۷,۱۹۷	۳۵,۳۵۶
سایر هزینه ها	۳۹۹,۹۷۰	۷۷۸,۱۳۱	۲۶۴,۸۱۰	۳۴۴,۲۵۳	۱۱۵,۴۹۷	۱۲۱,۹۴۹	۳۸,۳۵۱	۴۹,۸۵۸
جمع	۱,۶۳۹,۴۶۷	۲,۰۲۸,۳۵۹	۶۸۱,۷۴۷	۸۸۶,۲۶۹	۵۵۸,۰۶۶	۳۱۵,۴۹۹	۱۱۰,۲۶۴	۱۴۳,۳۴۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود کنسانتره داخلی به نرخ ۱۶% شمش فولاد خوزستان و گندله داخلی ۲۳.۵% نرخ شمش بفروش برسد. مگر آنکه سازمان صنعت و معدن و تجارت ابلاغیه جدید منتشر نماید. که در اینصورت تغییرات جدید اعلام خواهد شد
	دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی می شود کنسانتره داخلی به نرخ ۱۶% شمش فولاد خوزستان و گندله داخلی ۲۳.۵% نرخ شمش بفروش برسد. مگر آنکه سازمان صنعت و معدن و تجارت ابلاغیه جدید منتشر نماید. که در اینصورت تغییرات جدید اعلام خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید خدمات استخراج و دانه بندی مواد اولیه که عمده آن مربوط به سنگ آهن توسط شرکت فرعی معدن کار باختر می باشد که نسبت به نرخ های قرارداد سال ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ خرید خدمات استخراج و دانه بندی مواد اولیه که عمده آن مربوط به سنگ آهن توسط شرکت فرعی معدن کار باختر می باشد که نسبت به نرخ های قرارداد سال ۹۹ حدود ۲۵ درصد افزایش پیش بینی شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی عوامل هزینه بهای تمام شده مطابق ۹ ماهه سال۹۹ بوده و این شرکت در ۳ماهه آتی هزینه ای مازاد بر این عوامل پیش بینی نکرده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی میشود که نرخ های عوامل بهای تمام شده مطابق آخرین تغییرات ایجاد شده در بودجه سال ۱۴۰۰ (با افزایش حدود ۳۰الی ۴۰درصد نسبت به سال ۹۹) باشد مگر در مواردی که نرخ حامل های انرژی و یا قیمت خرید سنگ آهن مجدا" توسط دولت و سازمان صمت تغییر کند. تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تابعی از تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت هاو لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود که بخشی از این آثار در محاسبات لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شركت	۵۰۲	۵۲۴	۵۲۴	۵۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۸	۴۷	۴۷	۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۷,۴۷۶	۰	۱۷,۴۷۶	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۰,۷۷۶	۰	۱۰,۷۷۶	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی عوامل هزینه های اداری و تشکیلاتی مطابق ۹ ماهه سال۹۹ بوده و این شرکت در ۳ماهه آتی هزینه ای مازاد بر این عوامل پیش بینی نکرده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی نرخ عوامل و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی مطابق نرخ های افزایشی اعلام شده توسط اداره کار خواهد بود

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور 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 تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
خريد و نصب فيلتر پرس كارخانه كنسانتره شهرک	۰	۰		۱۰۵,۸۰۹	۱۲۶,۲۱۴	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه سويل شهرک	۰	۰		۲۵۲,۲۱۴	۲۹۷,۱۸۸	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه سويل همدان	۰	۰		۸۴,۹۸۴	۹۵,۶۵۸	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
معدن کار باختر	۰	۱۱۰,۲۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱,۷۶۴	۵۹.۵	۱۱۰,۲۵۱	۰	
بازرگاني معادن و صنایع معدني ایران	۰	۲۳۷,۷۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۲۳۷,۷۱۲	۰	
ذوب آهن غرب کشور	۰	۱۷۲,۰۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۲	۱۷۲,۰۲۲	۰	
تولید مواد اهن کردستان	۰	۲۶,۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۶.۳	۲۶,۱۱۶	۰	در حال تصفیه
معدن بار صبا	۰	۱۰,۰۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۷۳	۰	در حال تصفیه
آینده سازان فولاد البرز	۰	۲۰۰,۹۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰	در حال تصفیه
توسعه و تجارت بین المللي صبا	۰	۶۲,۵۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۰	۰	در حال تصفیه
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۷۱۹,۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷۷,۶۲۸	۰	۹۰۱,۶۱۸	۱۹۲,۸۴۵	
آهن و فولاد ارفع	۰	۸۷,۱۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۶,۲۷۵	۰	۸۷,۱۹۶	۳۴,۷۰۷	
سنگ آهن گل گهر	۰	۱,۱۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۲۲	۰	۱,۵۱۴	۶۰۲	
فولاد خراسان	۰	۲,۴۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۴	۰	۲,۴۵۸	۲۸	
صبا امید غرب خاورمیانه	۰	۶۵۸,۰۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۶۵۸,۰۰۸	۰	قبل از بهره برداری
داروسازي سبحان آنکولوژي	۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۲	۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۸۴,۷۷۰		۰	۰	۱۱۵,۳۹۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير ارز عملياتي	۰	۹۷,۰۴۸
جمع	۰	۹۷,۰۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه تحقيق و توسعه معادن	۱,۵۸۱	۳۱۲
جمع	۱,۵۸۱	۳۱۲

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۷۸,۶۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۹۲,۴۳۵	۱۸۱,۶۱۷		۰	۰	۱۲۴,۷۵۸	۵۶,۸۵۹	۳۳,۹۶۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۱,۰۵۲	۱۸۱,۶۱۷			۰	۱۲۴,۷۵۸	۵۶,۸۵۹	۳۳,۹۶۴	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۳,۹۶۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهيلات اخذ شده از بانک اقتصاد نوين تا پايان ارديبهشت ماه سال ۹۹ تسويه شده است . همچنين تسهيلات اخذ شده از بانک ملی و بانک توسعه صادرات مطابق اقساط تعيين شده پرداخت ميشود

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسهیلات اخذ شده از بانک ها مطابق اقساط تعیین شده پرداخت میشود. شرکت پیش بینی دریافت وام جدید تا انتهای سال مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت پیش بینی دریافت وام جدید در بهار سال مالی ۱۴۰۰ ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش سرمايه گذاري ها	۱۴۷,۹۱۳	۵,۵۹۸,۰۵۹
سود سهام شرکتها	۳۷۶,۹۱۹	۲۲۸,۰۷۱
سود سپرده بانكي	۱۴۶,۰۰۷	۲۹۴,۷۴۰
جمع	۶۷۰,۸۳۹	۶,۱۲۰,۸۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۲۳,۰۰۰	(۱۸,۹۰۴)
سایر	۱۳,۹۸۳	۵۶,۱۱۰
جمع	۳۳۶,۹۸۳	۳۷,۲۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۴,۶۸۳,۱۷۸	۴۵۴,۶۴۹	۴,۵۴۶,۴۹۸	۳,۵۵۳,۰۷۱	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت صبانور در نظر دارد مطابق اهداف و استراتژی های تهیه شده ،با استفاده از حداکثر ظرفیتها و اجرای چندین فقره طرح های توسعه ای درون سازمانی و افزایش بهره وری و ظرفیت کارخانه گندله سازی همدان از طریق بهبود سیستم ها به سود مضاعف دست یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به روند قیمت جهانی سنگ آهن و تحریم های ظالمانه،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 خواهند گردید.لیکن این شرکت تلاش نموده تا بهترین پیش بینی از سود و فروش و کم مخاطره ترین شرایط در سال آتی را داشته باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

روند قیمت جهانی سنگ آهن و تحریم های ظالمانه،تنها عامل بازدارنده در عدم تحقق فروش پیش بینی شده خواهند بود که در این صورت کلیه شرکت های فعال در این حوزه مشمول این اثرات خواهند 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. سایر موارد قابل مطالعه بشرح گزارش تفسیری ضمیمه می باشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»