

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معدني و صنعتي صبا نور	سرمایه ثبت شده: 12,771,022
نماد: کنور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۱,۱۲۰,۰۶۲	۱۷,۹۳۰,۹۸۲	۳۷,۱۴۹,۴۲۴	۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۰۸۱,۸۷۶)	(۷,۵۷۳,۰۹۷)	(۱۱,۹۳۸,۷۱۰)	(۱۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۰۳۸,۱۸۶	۱۰,۳۵۷,۸۸۵	۱۵,۲۱۰,۷۱۴	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۸,۸۴۰)	(۷۳۲,۶۶۱)	(۹۸۴,۱۶۴)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۶,۳۸۱	۰	۳۹۴,۴۵۷	
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۶۴۹)	(۷۵,۳۱۷)	(۱۳۱,۵۶۵)	۴۱
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۷۳۱,۰۷۸	۹,۵۴۹,۰۰۷	۱۴,۴۸۹,۴۴۲	۱۳۸
هزینه های مالی	۰	(۴,۴۹۵)	(۴,۵۰۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۱۵,۱۸۷	۳,۹۴۰,۱۶۸	۴,۴۴۸,۰۸۳	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۲۴۶,۲۶۵	۱۳,۴۸۴,۶۸۰	۱۸,۹۲۳,۰۲۲	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۴۷,۷۴۸)	۰
سال‌های قبل	(۱,۳۶۸,۷۴۶)	(۶۴,۵۳۴)	۰	(۱,۸۶۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۹۷۷,۵۱۹	۱۳,۴۲۰,۱۴۶	۱۸,۷۸۵,۳۷۴	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۹۷۷,۵۱۹	۱۳,۴۲۰,۱۴۶	۱۸,۷۸۵,۳۷۴	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۸۰	۷۴۳	۱,۱۲۲	۱۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۴۳۲	۲۳۰	۳۴۸	۸۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۲	۹۷۳	۱,۴۷۱	۱۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۱۲	۹۷۳	۱,۴۷۱	۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۱۲	۹۷۳	۱,۴۷۱	۱۱۷
سرمایه	۱۳,۷۷۱,۰۲۲	۱۳,۷۷۱,۰۲۲	۱۳,۷۷۱,۰۲۲	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
عمده تغییرات در سود عملیاتی نسبت به دوره متناظر سال قبل، از بابت افزایش نرخ و حجم فروش محصولات می باشد. همچنین افزایش درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به دوره متناظر سال قبل عمدتاً از بابت سود فروش تعداد ۹۲.۴۹۵.۱۰۵ سهم شرکت آهن و فولاد ارفع به مبلغ ۲۰.۴۷۰ میلیارد ریال به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بابت تسویه بخشی از بدهی، به آن شرکت و مبلغ ۶۳۱ میلیارد ریال به تعداد ۲۲۳.۸۰۰.۰۰۰ سهم شرکت توسعه معادن و فلزات به شرکت معدن کار بابت تکمیل افزایش سرمایه می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶,۹۷۷,۵۱۹	۱۳,۴۳۰,۱۴۶	۱۸,۷۸۵,۳۷۴	۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶,۹۷۷,۵۱۹	۱۳,۴۳۰,۱۴۶	۱۸,۷۸۵,۳۷۴	۱۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۲۰۹,۷۶۷	۹,۹۳۲,۱۲۵	۷,۰۰۱,۶۹۵	۴۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۱۷,۴۷۳	۱,۶۲۳,۷۴۴	۵۲,۵۱۳	۱۶۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۱۹۷,۸۷۳	۱۸,۲۸۳,۶۱۹	۶,۹۶۳,۹۴۰	۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۸,۳۹۷	۸۲,۱۴۳	۱۱,۳۹۸	۳۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۵,۱۳۴	۱۵۱,۴۵۰	۱۳۴,۷۳۴	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۹۶۸,۶۴۳	۳۰,۰۷۳,۰۸۱	۱۴,۱۵۴,۱۸۰	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۸۶,۳۳۰	۹۳۷,۷۱۶	۶۸۷,۴۴۷	۴۹
موجودی مواد و کالا	۳۴,۳۷۳,۲۰۴	۱۷,۴۰۷,۹۶۵	۹,۸۵۸,۸۵۶	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۳۴۳,۳۶۱	۸,۹۳۳,۸۷۸	۴,۱۵۴,۴۳۵	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۶۳,۹۳۱	۱۰,۶۳۸,۴۷۰	۲۰,۳۳۸,۴۱۸	(۴۶)
موجودی نقد	۶,۳۸۰,۹۳۷	۲۸۷,۱۶۴	۳,۳۷۷,۴۰۰	۳,۱۳۲
	۵۳,۱۴۷,۶۴۳	۳۸,۱۹۵,۱۹۳	۳۸,۳۰۶,۵۵۶	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۳,۱۴۷,۶۴۳	۳۸,۱۹۵,۱۹۳	۳۸,۳۰۶,۵۵۶	۳۹
جمع دارایی‌ها	۹۶,۱۱۶,۳۸۶	۶۸,۳۶۸,۳۷۴	۵۳,۴۶۰,۷۳۶	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱۴,۳۴۶	۳۸۷,۳۸۱	۳۴۸,۳۹۱	۹
اندوخته قانونی	۱,۳۷۷,۱۰۳	۱,۳۷۷,۱۰۳	۱,۳۷۷,۱۰۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳,۸۳۶,۹۴۴	۲۸,۸۴۷,۳۶۵	۳۳,۹۵۴,۴۵۹	۱۴
سهام خزانه	(۳۱۶,۹۶۳)	(۱۳۵,۹۵۸)	(۱۱۸,۰۰۴)	(۶۰)
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۹۸۳,۳۵۱	۴۳,۰۴۶,۸۱۳	۴۷,۱۳۳,۹۷۰	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۵۹,۳۶۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵۹,۰۵۴	۳۰۸,۷۷۳	۱۷۸,۷۸۳	۸۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵۹,۰۵۴	۳۰۸,۷۷۳	۳۳۸,۱۴۸	۸۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۰۴۳,۸۰۳	۱۹,۸۱۱,۴۵۶	۳,۱۸۷,۰۷۳	۹۷
مالیات پرداختنی	۱,۰۱۵,۱۳۶	۱۷۰,۰۱۳	۲۳,۲۶۴	۴۹۷
سود سهام پرداختنی	۶۳,۰۴۱	۳۹۱,۵۰۵	۳۷۳,۳۶۵	(۸۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۴۰,۳۳۳	۰
ذخایر	۵,۳۵۶,۶۶۱	۳,۱۰۳,۷۳۰	۱,۴۶۷,۶۸۴	۷۳
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۹۷,۳۵۰	۱,۴۳۶,۹۸۵	۰	۱۱۶
	۴۸,۵۷۴,۸۸۱	۳۴,۹۱۳,۶۸۹	۵,۰۸۹,۶۱۸	۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۸,۵۷۴,۸۸۱	۳۴,۹۱۳,۶۸۹	۵,۰۸۹,۶۱۸	۹۵
جمع بدهی‌ها	۴۹,۱۳۳,۹۳۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۳	۵,۳۳۷,۷۶۶	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۶,۱۱۶,۲۸۶	۶۸,۲۶۸,۳۷۴	۵۳,۴۶۰,۷۳۶	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	اندرخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۳۳,۹۷۴,۰۸۷	(۱۱۸,۰۰۴)	۴۷,۱۵۳,۵۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۶۳۸)	۰	(۱۹,۶۳۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۴,۴۵۹	(۱۱۸,۰۰۴)	۴۷,۱۳۲,۹۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۱۸,۷۸۵,۳۷۴		۱۸,۷۸۵,۳۷۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۵,۳۷۴	۰	۱۸,۷۸۵,۳۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۵,۳۷۴	۰	۱۸,۷۸۵,۳۷۴
سود سهام مصوب									(۳۳,۸۹۳,۴۶۸)		(۳۳,۸۹۳,۴۶۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۶۵۹,۸۴۳)	(۶۵۹,۸۴۳)	(۶۵۹,۸۴۳)
فروش سهام خزانه			۳۸,۹۹۰	۰					۶۴۱,۸۸۸	۶۴۱,۸۸۸	۶۸۰,۸۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۳۸,۸۴۷,۳۶۵	(۱۳۵,۹۵۸)	۴۳,۰۴۶,۸۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶,۹۷۷,۵۱۹		۲۶,۹۷۷,۵۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۷۷,۵۱۹	۰	۲۶,۹۷۷,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۳۳,۹۸۷,۸۴۰)		(۳۳,۹۸۷,۸۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۳,۶۵۴)	(۱۴۳,۶۵۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
فروش سهام خزانة				۲۶,۸۶۵						۶۲,۶۴۹	۸۹,۵۱۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۰	۰	۳۱۴,۲۴۶	۱,۳۷۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۳۲,۸۳۶,۹۴۴	(۳۱۶,۹۶۳)	۴۶,۹۸۲,۲۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۷۵۳,۸۳۴	۳,۹۳۴,۴۵۵	۳,۲۷۹,۳۱۹	۳۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۳,۶۳۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۵۲۰,۲۰۱	۳,۹۳۴,۴۵۵	۳,۲۷۹,۳۱۹	۳۲۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۳۴	۰	۳۰,۱۳۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۳۴۴,۸۳۴)	(۳,۰۹۵,۵۱۶)	(۴,۰۹۲,۲۷۳)	(۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۹۳,۷۳۹)	(۱,۱۱۶,۱۳۳)	(۱,۵۷۳,۵۱۹)	(۱۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۹۱۵,۲۵۳)	(۶,۳۹۳,۵۹۶)	(۹,۹۱۸,۴۹۳)	۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۶۱۶,۱۱۷	۷,۰۶۸,۱۸۶	۹,۶۸۹,۹۴۸	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۶۳,۱۸۶	۹۷۹,۳۳۰	۴۶۰,۷۳۴	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۰۹,۱۲۷	۱,۸۸۳,۱۵۴	۲,۹۴۹,۳۰۱	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۹۵۸,۷۵۳)	(۶۷۵,۵۶۴)	(۲,۴۵۳,۱۸۹)	(۹۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۵۶۱,۴۴۹	۳,۲۵۸,۸۹۱	۸۳۶,۱۳۰	۲۲۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۹,۵۱۴	۳۴,۴۳۵	۶۸۰,۸۷۷	۳۶۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۳,۶۵۳)	(۳۹,۴۶۴)	(۶۵۹,۸۴۳)	(۲۶۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰		(۳۹,۶۸۳)		(۴۰,۲۳۲)		--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		(۴,۴۹۶)		(۴,۵۰۳)		--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۴۱۴,۵۰۱)		(۳,۷۸۷,۰۳۷)		(۳,۷۹۳,۲۵۹)		(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۴۶۸,۶۴۰)		(۳,۸۳۶,۲۵۵)		(۳,۸۱۶,۹۵۹)		(۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۰۹۲,۸۰۹		(۵۷۷,۳۶۴)		(۳,۹۹۰,۸۲۹)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۷,۱۶۴		۳,۳۷۷,۴۰۰		۳,۳۷۷,۴۰۰		(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۵۴		۸۵۴		۵۹۳		۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۳۸۰,۹۳۷		۳,۷۰۰,۸۹۰		۳۸۷,۱۶۴		۱۳۶
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۳,۳۷۷,۷۵۲		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد	مبلغ	تولید	فروش	تعداد	تولید	فروش	تعداد	تولید	تعداد	فروش	تولید	فروش	تعداد	تولید	فروش	تعداد	تولید	فروش	تعداد
فروش داخلی:																							
کنسانتره خشک	تن	۱,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶۴,۳۲۸	۹,۵۰۷,۰۸۶	۱,۴۰۵,۴۳۰	۶۲۹,۰۸۴	۳۷,۰۰۱,۵۵۳	۱۶,۹۸۶,۳۲۵	(۶,۳۱۴,۹۱۸)	۱۰,۶۷۱,۳۲۷	۱,۰۷۸,۴۷۳	۶۱۹,۸۱۴	۳۷,۷۶۹,۰۵۲	۳۳,۴۰۹,۷۸۷	۱۴,۴۴۶,۳۹۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۵,۰۰۰	۶,۶۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۸,۹۴۰	۴,۳۶۸,۷۴۶	۳۴۸,۱۰۳	۱۸۵,۵۹۸	۳۰,۸۱۷,۴۳۳	۵,۷۱۹,۶۵۲	(۳,۴۳۰,۳۷۸)	۳,۲۸۹,۲۷۴	۳۴۹,۰۸۷	۱۴۸,۰۰۶	۴۸,۶۶۳,۷۷۷	۷,۲۰۲,۲۸۳	۳,۷۶۳,۷۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۴,۰۰۰	۲۵۲,۵۴۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱۳,۲۶۸	۱۳,۸۷۵,۸۳۲	۱,۷۵۳,۵۳۲	۸۱۴,۶۸۳		۲۲,۷۰۵,۸۹۷	(۹,۷۴۵,۲۹۶)	۱۳,۹۶۰,۶۰۱	۱,۴۳۷,۵۵۹	۷۶۷,۸۳۰		۳۰,۶۱۲,۱۷۰	۱۸,۲۱۰,۱۱۵	۳۹۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش صادراتی:																												
کنسانتره خشک		تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله		تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۸,۶۷۲	۴,۰۵۵,۱۵۰	۰	۱۱۸,۶۷۲	۳۷,۴۴۳,۴۵۴	۴,۴۴۳,۵۳۷	۰	۱۱۸,۶۷۲	۳۷,۴۴۳,۴۵۴	۴,۴۴۳,۵۳۷	۰	۱۱۸,۶۷۲	۳۷,۴۴۳,۴۵۴	۴,۴۴۳,۵۳۷	۰	۱۱۸,۶۷۲	۳۷,۴۴۳,۴۵۴	۴,۴۴۳,۵۳۷	۰	۱۱۸,۶۷۲	۳۷,۴۴۳,۴۵۴	۴,۴۴۳,۵۳۷	۰	۱۱۸,۶۷۲
جمع فروش صادراتی					۱۱۸,۶۷۲	۴,۰۵۵,۱۵۰	۰	۱۱۸,۶۷۲			۰	۱۱۸,۶۷۲			۰	۱۱۸,۶۷۲			۰	۱۱۸,۶۷۲			۰	۱۱۸,۶۷۲			۰	۱۱۸,۶۷۲
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																												
جمع					۶۳۱,۹۴۰	۱۷,۹۳۰,۹۸۳	۱,۷۵۳,۵۳۲	۹۳۳,۳۵۵	۳۷,۱۴۹,۴۳۴	۱۵,۲۱۰,۷۱۴	۱,۴۲۷,۵۵۹	۱,۰۳۶,۷۳۳	۱۰,۳۶۷,۸۰۹	۳۰,۶۰۱,۸۰۹	۳۲,۰۷۲,۸۷۸	۷,۶۵۵,۶۸۹	۴,۰۸۱,۵۱۳	۱,۸۴۷,۳۲۱	۲,۳۶۵,۱۶۵	۶,۷۳۴,۷۳۶	۱۱,۹۳۸,۷۱۰	۴۱,۱۳۰,۰۶۲	۲۳,۰۳۸,۱۸۶	۲۹۵,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۸	۱۰,۷۷۸,۶۸۷	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۸۱,۵۱۳	۷,۶۵۵,۶۸۹	۲۲,۰۷۲,۸۷۸	۳۰,۶۰۱,۸۰۹	۳۷,۱۴۹,۴۳۴	۴۱,۱۳۰,۰۶۲	۱۰,۷۷۸,۶۸۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۴۷,۳۲۱)	(۲,۳۶۵,۱۶۵)	(۶,۷۳۴,۷۳۶)	(۹,۳۹۹,۷۴۱)	(۱۱,۹۳۸,۷۱۰)	(۱۸,۰۸۱,۸۷۶)	(۴,۶۳۴,۰۱۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به منظور کسب ارزش افزوده مضاعف، احداث کارخانه کنسانتره ۲میلیون تنی گلالی در استان کردستان را در دستور کار خود قرار داده است. پیرو برگزاری مناقصه عمومی در سال ۱۴۰۱ با موضوع احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن گلالی با ظرفیت تولید دو میلیون تن در سال، شرکت سازه های صنعتی آذران(پیمانکار EPC) به عنوان برنده با مبلغ ۷۰.۴۷۱ میلیارد ریال انتخاب گردیده است. هم اکنون پروژه مذکور در دارای پیشرفت فیزیکی ۳.۲ درصد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط عرضه و تقاضا می باشد. همچنین نرخ های فروش صادراتی متاثر از نرخ های جهانی محصولات می باشد.پیش بینی می گردد در ۳ ماهه باقی مانده از سال مالی ۱۴۰۲، به دلیل ثبات در حجم تقاضای جهانی برای محصولات فولادی و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز شاهد نوسان کم نرخ های فروش محصولات در سطح قیمت های جاری باشیم.
نرخ فروش محصولات به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۲۵,۵۵۷	۷,۱۸۰,۰۶۸	۳,۲۰۹,۰۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۷۰,۷۳۲	۲,۳۷۱,۳۰۳	۷۹۰,۴۳۴	۰

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهن خام	تن	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۱۹۲	۳,۲۰۹,۰۴۷	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۹,۰۴۷
جمع مواد اولیه داخلی							۳,۲۰۹,۰۴۷		۰		۳,۲۰۹,۰۴۷
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی							۰		۰		۰
جمع کل							۳,۲۰۹,۰۴۷		۰		۳,۲۰۹,۰۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

[illegible]

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد بهای مواد اولیه مصرفی در ۳ماهه پایانی ۱۴۰۲ ، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بهای مواد اولیه (سنگ آهن دانه بندی) مصرف شده متشکل از حقوق دولتی معادن، مخارج استخراج و دانه بندی پیمانکار (شرکت فرعی معدنکار باختر) و مخارج سربار می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۰,۷۳۵	۵۷۸,۸۰۱	۱۹۲,۹۳۴	۰	۴۰۰,۶۹۲	۴۹۹,۵۹۹	۱۹۵,۷۸۹	۰	
هزینه استهلاک	۱,۱۰۸,۰۳۹	۹۳۷,۶۹۹	۳۰۹,۲۳۳	۰	۲۳,۹۶۹	۲۳,۸۶۰	۱۱,۲۸۷	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۱۵,۶۳۷	۱,۵۷۲,۴۳۱	۳۹۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۰۵,۱۰۳	۳,۲۳۲,۹۷۶	۶۲۳,۳۳۵	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	
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	۱,۹۸۱,۷۹۷	۳,۱۲۷,۰۹۴	۳۰۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۶۱۳,۴۴۱	۸۲۰,۴۷۵	۲۳۳,۷۳۸	۰	۵۵۹,۵۰۳	۳۹۵,۳۸۱	۱۶۵,۸۰۴	۰	
جمع	۷,۶۹۴,۷۴۲	۹,۲۶۰,۴۷۶	۳,۰۵۷,۴۷۵	۰	۹۸۴,۱۶۴	۹۳۸,۸۴۰	۳۷۳,۸۸۰	۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد بهای سایر اقلام بهای تولید در ۳ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۲ ، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۱۸	۸۳۱	۸۳۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۶	۷۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۸۶۵,۶۸۶	۳,۸۷۹,۳۲۵	۱۲,۸۸۳,۵۱۷	۵,۰۳۰,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱۴,۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۴,۰۰۹	۰	۰	۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۲۹۰,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کک طیس	۰	۵۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش کانالیست ایرانیان	۵	۴۵,۵۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۴۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳	۱۴۳,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت سبزابی	۹۹	۵۹,۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۹۹۵	۱۰۰	۵۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکتشاف تجلی صبا	۶۱	۶۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۳۰۰	۶۳	۱,۳۴۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد کردستان	۳۰	۶۹۰,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۹۰,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۸۸,۶۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۵۰۱,۸۰۰	۰	۰	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز عملیاتی	۳۹۴,۴۵۷	۶۶۶,۳۸۱	۰	۰
جمع	۳۹۴,۴۵۷	۶۶۶,۳۸۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه تحقیق و توسعه معادن	۱۳۱,۵۶۵	۴۴,۶۴۹	۱۳,۹۵۶	۰
جمع	۱۳۱,۵۶۵	۴۴,۶۴۹	۱۳,۹۵۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	ریالی	
			ارزی			مبلغ ارزی	نوع ارز			
			بلند مدت	کوتاه مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات			
			ارزی				نوع ارز					
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۰			۰		۰		۰			
			انتقال به دارایی								۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی			ریالی
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت
					هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مالی مورد گزارش برای تامین مالی فعالیت های خود و اجرای طرح های توسعه ای بخش عمده ای از منابع مالی خود را از طریق فروش و صادرات محصولات تامین نموده است.
--

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

شرکت همچنین به منظور پیشبرد طرح های توسعه ای و تکمیل گروه و حمایت از شرکت های سرمایه پذیر، در افزایش سرمایه آن ها مشارکت خواهد کرد.منابع حاصل از افزایش سرمایه در دست اقدام نیز برای همین منظور استفاده خواهد شد. همچنین در مواردی که نیاز به تسهیلات مالی داشته باشد، با بانک ها و موسسات مالی و بازار اوراق تامین مالی همکاری خواهد کرد و با تضمین منابع مورد نیاز برای توسعه طرح های خود، اقدام به دریافت وام خواهد نمود.
--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۳,۹۴۹,۳۰۱	۱,۴۰۹,۱۲۷	۲۹۰,۸۷۳	۰
سود سهام شرکتها	۱,۴۳۸,۳۹۰	۸۶۳,۱۸۶	۱,۱۶۳,۲۵۹	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۳,۳۰۹,۱۶۳	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۸۷,۵۹۱	۵,۴۸۱,۴۷۵	۱,۴۵۳,۱۳۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منقرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۵۹۲	۹۵۴	۰	۰
سایر	۵۹,۹۰۰	۳۲,۷۵۸	۰	۰
جمع	۶۰,۴۹۳	۳۳,۷۱۲	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۲۸,۸۴۷,۳۶۵	۱,۸۷۸,۵۳۷	۱۸,۷۸۵,۳۷۴	۲۲,۹۸۷,۸۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱- ورود به عرصه اکتشاف، استخراج و فرآوری سایر مواد معدنی من جمله سرب و روی به صورت مستقل یا از طریق مشارکت راهبردی با شرکت های صاحب نام داخلی و خارجی ۲-افزایش دامنه اکتشاف معادن و مجوزهای استخراج معادن سنگ آهن شرکت ۳-پیشبرد اهداف تولیدی شرکت تا نیل به ظرفیت اسمی کارخانجات و معادن ۴-پیشبرد طرح های توسعه ای از جمله کارخانه تولید کنسانتره ۲ میلیون تنی کردستان(گلالی) و کارخانه تولید گندله ۱ میلیون تنی (در مالکیت شرکت فرعی صبا امید غرب خاورمیانه) طبق برآورد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

قابل توجه است که مقادیر کنسانتره سنگ آهن تولیدی و فروش رفته، به ترتیب به صورت مرطوب و خشک در جداول فوق منظور گردیده 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.»