

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۳,۱۳۷,۵۹۲                                | ۱,۵۲۸,۰۱۱                                   | ۷,۶۵۵,۶۸۹                                   | ۱۰۵           |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱,۳۳۹,۴۴۲)                              | (۶۶۴,۵۷۴)                                   | (۳,۳۱۰,۴۳۸)                                 | (۱۰۰)         |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱,۷۹۸,۱۵۰                                | ۸۶۳,۴۳۷                                     | ۴,۴۴۵,۲۵۱                                   | ۱۰۸           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۷۷,۶۹۰)                                 | (۴۰,۰۷۶)                                    | (۵۵۸,۰۶۶)                                   | (۹۴)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | (۱۰۹,۷۷۷)                                   |               |
| سایر درآمدها                                               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۶۶۷)                                    | (۴۰۱)                                       | (۱,۵۸۱)                                     | (۶۶)          |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۱,۷۱۹,۷۹۳                                | ۸۲۳,۹۶۰                                     | ۳,۷۷۵,۸۲۷                                   | ۱۰۹           |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱۱,۶۱۰)                                 | (۴۱,۱۳۱)                                    | (۲۰۰,۰۷۹)                                   | ۷۳            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۹۴۷,۸۴۳                                | ۱۳,۳۴۵                                      | ۶۷۰,۸۳۹                                     | ۳۶,۹۷۶        |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۳۰                                       | ۰                                           | ۳۳۶,۹۸۳                                     |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۶,۶۵۶,۰۵۶                                | ۷۹۵,۱۷۴                                     | ۴,۵۸۳,۵۷۰                                   | ۷۳۷           |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۱۷,۶۵۵                                      |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۶,۶۵۶,۰۵۶                                | ۷۹۵,۱۷۴                                     | ۴,۶۰۱,۲۲۵                                   | ۷۳۷           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۶,۶۵۶,۰۵۶                                | ۷۹۵,۱۷۴                                     | ۴,۶۰۱,۲۲۵                                   | ۷۳۷           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۰                                        | ۰                                           | ۱,۲۹۲                                       |               |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۲۷۵                                         |               |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۰                                        | ۰                                           | ۱,۵۶۷                                       |               |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۰                                        | ۰                                           | ۱,۵۶۷                                       |               |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۲,۲۶۷                                    | ۲۷۱                                         | ۱,۵۶۷                                       | ۷۳۷           |
| سرمایه                                               | ۲,۹۳۶,۴۲۲                                | ۲,۹۳۶,۴۲۲                                   | ۲,۹۳۶,۴۲۲                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| 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<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۶,۶۵۶,۰۵۶                   | ۷۹۵,۱۷۴                                     | ۴,۶۰۱,۳۳۵                                   | ۷۳۷           |
| 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                             |                             |                                             |                                             |               |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۳,۱۰۲,۶۹۶                                   | ۳,۲۲۷,۶۳۷                                   | ۳,۴۴۹,۹۸۳                                   | (۴)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۵۳,۵۶۲                                      | ۵۳,۵۶۲                                      | ۵۱,۱۷۸                                      | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۰۲,۷۲۰                                     | ۱,۳۰۰,۴۴۷                                   | ۸۰۱,۴۹۸                                     | (۵۴)          |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                           | ۵,۱۷۱                                       | ۴,۹۱۷                                       | --            |
| سایر دارایی‌ها           | ۵۵,۳۳۹                                      | ۳,۶۴۰                                       | ۹,۲۳۲                                       | ۱,۴۱۸         |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۳,۸۱۴,۲۱۷                                   | ۴,۵۹۰,۴۵۷                                   | ۴,۳۱۶,۸۰۸                                   | (۱۷)          |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۲۷۹,۸۳۱                                     | ۱۹۳,۴۸۹                                     | ۱۰۰,۱۶۱                                     | ۴۵            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱,۵۳۵,۵۴۶                                | ۱,۶۱۵,۲۳۰                                   | ۸۳۳,۴۲۹                                     | (۶)           |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸,۲۵۵,۲۷۰                                | ۱,۴۳۵,۳۶۳                                   | ۸۶۴,۱۵۹                                     | ۴۷۹           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱,۸۱۳,۷۹۱                                | ۱,۸۱۰,۱۵۶                                   | ۶۷۵,۵۵۶                                     | ۰             |
| موجودی نقد                            | ۲,۸۰۲,۵۸۲                                | ۱,۴۷۴,۰۰۷                                   | ۷۴۴,۵۹۸                                     | ۹۰            |
|                                       | ۱۴,۶۷۷,۰۳۰                               | ۶,۵۱۸,۳۴۴                                   | ۳,۲۱۷,۹۰۳                                   | ۱۳۵           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۴,۶۷۷,۰۳۰                               | ۶,۵۱۸,۳۴۴                                   | ۳,۲۱۷,۹۰۳                                   | ۱۳۵           |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۸,۴۹۱,۳۳۷                               | ۱۱,۱۰۸,۷۰۱                                  | ۷,۵۳۴,۷۱۱                                   | ۶۶            |
| 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                                     | ۲۷۳,۰۰۰                                     | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۸,۰۹۱,۷۱۹                                | ۴,۹۸۸,۷۳۳                                   | ۱,۸۱۸,۶۳۳                                   | ۶۳            |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱۱,۳۳۱,۷۸۳                               | ۸,۲۱۸,۷۹۷                                   | ۵,۰۳۷,۰۵۵                                   | ۳۸            |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۷۳,۷۱۱                                   | ۷۳,۷۱۱                                      | ۱۳۵,۰۰۹                                     | ۰             |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۷۳,۳۵۱                                   | ۵۴,۹۲۶                                      | ۲۹,۵۲۳                                      | ۳۴            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | ۱۴۶,۰۶۲                                  | ۱۲۷,۶۳۷                                     | ۱۵۴,۵۳۲                                     | ۱۴            |
| بدهی‌های جاری                                        |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                | ۲,۹۵۴,۷۷۶                                | ۲,۰۱۸,۸۵۷                                   | ۹۳۱,۳۰۰                                     | ۴۶            |
| مالیات پرداختنی                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۵۵,۹۲۸                                      |               |
| سود سهام پرداختنی                                    | ۲,۵۸۹,۱۶۲                                | ۳۷,۵۰۷                                      | ۲۳,۵۷۷                                      | ۹,۴۶۹         |
| تسهیلات مالی                                         | ۲۲۱,۳۰۹                                  | ۹۸,۳۴۱                                      | ۹۲۶,۰۷۸                                     | ۱۲۵           |
| ذخایر                                                | ۱۴۳,۱۴۵                                  | ۲۳۲,۵۵۶                                     | ۲۴۶,۳۳۷                                     | (۵۷)          |
| پیش‌دریافت‌ها                                        | ۱۱۵,۰۰۰                                  | ۲۷۵,۰۰۶                                     | ۱۷۰,۰۰۴                                     | (۵۸)          |
|                                                      | ۷,۰۲۳,۳۹۲                                | ۲,۷۶۲,۲۶۷                                   | ۲,۳۵۳,۱۲۴                                   | ۱۵۴           |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>رای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                    | ۷,۰۲۳,۳۹۲                                | ۲,۷۶۲,۲۶۷                                   | ۲,۳۵۳,۱۲۴                                   | ۱۵۴           |
| جمع بدهی‌ها                                          | ۷,۱۶۹,۴۵۴                                | ۲,۸۸۹,۹۰۴                                   | ۲,۵۰۷,۶۵۶                                   | ۱۴۸           |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                           | ۱۸,۴۹۱,۲۳۷                               | ۱۱,۱۰۸,۷۰۱                                  | ۷,۵۳۴,۷۱۱                                   | ۶۶            |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                 | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۲,۹۳۶,۴۳۲ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۷۲,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۸۱۸,۶۳۳          | ۰          | ۵,۰۳۷,۰۵۵ |

[illegible]

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر انداخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۶,۶۵۶,۰۵۶          |            | ۶,۶۵۶,۰۵۶   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶,۶۵۶,۰۵۶          | ۰          | ۶,۶۵۶,۰۵۶   |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳,۵۵۳,۰۷۰)        |            | (۳,۵۵۳,۰۷۰) |
| 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 انداخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰           |
| تخصیص به سایر انداخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰           |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                     | ۲,۹۳۶,۴۳۲ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۹۳,۶۴۳        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸,۰۹۱,۷۱۹          | ۰          | ۱۱,۳۲۱,۷۸۳  |

## صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                            |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                         | ۱,۴۸۸,۵۴۰                                | ۷۵۶,۷۷۰                                  | ۴,۰۴۹,۶۶۸                                | ۹۷         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد       | ۰                                        | ۰                                        | (۳۸,۲۷۳)                                 |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۱,۴۸۸,۵۴۰                                | ۷۵۶,۷۷۰                                     | ۴,۰۱۱,۳۹۵                                   | ۹۷            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۷۶,۴۳۷                                      |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۸,۳۶۶)                                  | (۳۰,۱۷۳)                                    | (۵۰۲,۲۶۳)                                   | ۷۳            |
| 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                  | (۲۶۸)                                    | (۳۹۷)                                       | (۲,۳۸۴)                                     | ۳۲            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | (۱۰۰,۷۰۴)                                   |               |
| 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       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                                        | (۴۵,۹۱۱)                                    | (۹۳۴,۸۳۷)                                   | --            |
| 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                              | ۰                                        | ۲,۰۷۸                                       | ۲۳,۱۳۸                                      | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۰                                        | ۱۰,۳۹۴                                      | ۱۴۶,۰۰۷                                     | --            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۸,۵۳۴)                                  | (۶۴,۰۰۸)                                    | (۱,۲۸۴,۶۱۶)                                 | ۸۷            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۱,۴۸۰,۰۰۶                                | ۶۹۳,۷۶۳                                     | ۲,۷۳۶,۷۷۹                                   | ۱۱۴           |
| 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                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۱۳۸,۴۱۹)                                | (۷۶,۳۱۰)                                    | (۸۸۰,۰۳۵)                                   | (۸۱)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۱۱,۵۹۷)                                 | (۴۱,۱۳۱)                                    | (۲۰۰,۰۷۹)                                   | ۷۳            |
| 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                              | (۱,۴۱۵)                                  | (۲۰۰)                                       | (۹۳۶,۷۷۳)                                   | (۶۰۷)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۱۵۱,۴۳۱)                                | (۱۱۷,۶۴۱)                                   | (۲,۰۱۶,۸۸۶)                                 | (۲۹)          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۱,۳۲۸,۵۷۵                                | ۵۷۵,۱۲۱                                     | ۷۰۹,۸۹۳                                     | ۱۳۱           |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۱,۴۷۴,۰۰۷                                | ۷۴۴,۵۹۸                                     | ۷۴۴,۵۹۸                                     | ۹۸            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۱۹,۵۱۶                                      |               |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۲,۸۰۲,۵۸۲                                | ۱,۳۱۹,۷۱۹                                   | ۱,۴۷۴,۰۰۷                                   | ۱۱۲           |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                                        | ۰                                           | ۶۱۴,۴۴۷                                     |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                             |               |
| 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 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

[illegible]

| نوع کالا                             | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                                |                       |               |             | دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |                        | برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|                                      |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش  | مبلغ فروش-ميليون ريال           | سود ناخالص-ميليون ريال |                                                      |
| کنسانتره خشک                         | تن   | هيئت مديره              | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                              | ۰                     | ۰             | ۰           | ۰                               | ۰                      | ۴۶,۰۰۰                                               |
| چدن و ساير مشتقات                    | تن   | هيئت مديره              | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                              | ۰                     | ۰             | ۰           | ۰                               | ۰                      | ۰                                                    |
| سنگ آهن دانه بندي شده-خوراک کنسانتره | تن   | هيئت مديره              | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                              | ۰                     | ۰             | ۰           | ۰                               | ۰                      | ۰                                                    |
| جمع فروش صادراتي:                    |      |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                              | ۰                     | ۰             | ۰           | ۰                               | ۰                      | ۴۶,۰۰۰                                               |
| درآمد ارائه خدمات:                   |      |                         |                                 |                |                              |                |                                |                       |               |             |                                 |                        |                                                      |
| جمع درآمد ارائه خدمات:               |      |                         | 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                                                    |
| تخفيفات                              |      |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                              | ۰                     | ۰             | ۰           | ۰                               | ۰                      | ۰                                                    |
| جمع                                  |      |                         | ۳۴۵,۸۶۱                         | ۱,۵۲۸,۰۱۱      | ۹۸۳,۶۱۰                      | ۷,۶۵۵,۶۸۹      | (۳,۲۱۰,۴۳۸)                    | ۳۴۳,۲۵۸               | ۳,۱۲۷,۵۹۳     | (۱,۳۲۹,۴۴۲) | ۱,۲۱۶,۰۰۰                       |                        |                                                      |

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۸۹۹,۰۵۶    | ۱,۸۷۰,۶۷۴   | ۲,۷۹۰,۸۳۰   | ۴,۰۸۱,۵۱۳   | ۷,۶۵۵,۶۸۹   | ۳,۱۲۷,۵۹۳   | ۶,۵۶۳,۹۱۶                              |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۹۴۵,۶۴۵)  | (۱,۲۲۱,۳۱۶) | (۱,۷۶۸,۸۸۷) | (۱,۸۴۷,۲۲۱) | (۳,۲۱۰,۴۳۸) | (۱,۳۲۹,۴۴۲) | (۳,۶۱۱,۳۰۵)                            |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد 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 خود را افزایش دهد. همچنین در نظر دارد ضمن مذاکره با سازمان صمت مجوز افزایش ظرفیت استخراج در معادن را اخذ نماید.

#### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۱,۵۵۸,۸۱۷                                  | ۴۲۵,۲۵۵                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۲۹۷,۱۱۳                                    | ۱۳۴,۷۶۱                                       |
| سربارتولید                            | ۱,۶۳۹,۴۶۷                                  | ۷۰۷,۴۹۹                                       |
| جمع                                   | ۳,۴۹۵,۳۹۷                                  | ۱,۲۶۷,۶۱۵                                     |
| هزینه جذب نشده درتولید                | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۳,۴۹۵,۳۹۷                                  | ۱,۲۶۷,۶۱۵                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۰                                          | ۰                                             |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰                                          | ۰                                             |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۳,۴۹۵,۳۹۷                                  | ۱,۲۶۷,۶۱۵                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۶۰۹,۳۸۳                                    | ۸۹۴,۳۴۲                                       |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۸۹۴,۳۴۲)                                  | (۸۳۲,۵۱۵)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۳,۲۱۰,۴۳۸                                  | ۱,۳۳۹,۴۴۲                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                     | ۳,۲۱۰,۴۳۸                                  | ۱,۳۳۹,۴۴۲                                     |

«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 - ریالی موجودی کالا

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |       |         |                   |
|--------------|------|---------------------------------|-------|---------|-------------------|
|              |      | موجودی اول دوره                 | تولید | تعدیلات | فروش              |
|              |      |                                 |       |         | موجودی پایان 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 |         |              |         |
|--------------|----|---------|--------------|----------------------|---------|--------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|---------|--------------|----------------------|---------|--------------|---------|
|              |    |         |              |                      |         |              |                      |           |              |                      |         |              |                      |         |              |         |
| کنسانتره خشک | تن | ۲۸۵,۲۶۵ | ۲,۴۲۱,۳۱۰.۰۱ | ۶۹۰,۷۱۵              | ۳۹۵,۴۸۳ | ۳,۳۸۷,۳۸۹.۴۶ | ۱,۰۰۰,۹۱۶            | (۱۶۶,۱۸۲) | ۳,۴۵۹,۰۵۰.۹۴ | (۴۰۸,۶۵۰)            | ۲۱۴,۷۲۳ | ۲,۲۶۴,۰۷۵.۱۱ | ۷۰۰,۸۷۳              | ۱۹۹,۸۴۳ | ۲,۹۱۲,۸۳۱.۵۷ | ۵۸۲,۱۰۹ |
| گندله        | تن | ۴۹,۳۷۳  | ۴,۱۳۲,۶۲۸.۴۲ | ۲۰۳,۶۳۷              | ۱۲۹,۰۶۸ | ۵,۲۳۲,۵۰۵.۳۵ | ۶۷۵,۳۴۹              | ۰         | ۰            | ۰                    | ۱۳۷,۵۳۵ | ۴,۹۲۸,۶۰۷.۸۳ | ۶۳۸,۵۷۰              | ۵۰,۸۰۶  | ۴,۹۲۸,۶۶۹.۸۴ | ۲۵۰,۴۰۶ |
| جمع کل       |    |         |              | ۸۹۴,۳۴۳              |         |              | ۱,۶۷۶,۲۶۵            |           |              | (۴۰۸,۶۵۰)            |         |              | ۱,۳۲۹,۴۴۳            |         |              | ۸۳۲,۵۱۵ |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                                   |      |             |              |      |             |         |            |             |                   |      |             | واحد | شرح                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|------|-------------|---------|------------|-------------|-------------------|------|-------------|------|-------------------------|
| موجودی اول دوره                                                                                                                                                                                                                                   |      |             | خرید طی دوره |      |             | مصرف    |            |             | موجودی پایان دوره |      |             |      |                         |
| مقدار                                                                                                                                                                                                                                             | نرخ  | مبلغ        | مقدار        | نرخ  | مبلغ        | مقدار   | نرخ        | مبلغ        | مقدار             | نرخ  | مبلغ        |      |                         |
| ریال                                                                                                                                                                                                                                              | ریال | میلیون ریال | ریال         | ریال | میلیون ریال | ریال    | ریال       | میلیون ریال | ریال              | ریال | میلیون ریال |      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |              |      |             |         |            |             |                   |      |             |      | مواد اولیه داخلی:       |
| تن                                                                                                                                                                                                                                                | ۰    | ۰           | ۴۹۲,۴۷۲      | ۰    | ۴۲۵,۳۵۵     | ۴۲۵,۳۵۵ | ۸۶۳,۷۱۴.۰۸ | ۴۹۲,۴۷۲     | ۰                 |      | ۰           |      | سنگ آهن خام             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | ۰    | ۰           | ۴۹۲,۴۷۲      | ۰    | ۴۲۵,۳۵۵     | ۴۲۵,۳۵۵ | ۸۶۳,۷۱۴.۰۸ | ۴۹۲,۴۷۲     | ۰                 | ۰    | ۰           |      | جمع مواد اولیه داخلی:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |              |      |             |         |            |             |                   |      |             |      | مواد اولیه وارداتی:     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | ۰    | ۰           | ۰            | ۰    | ۰           | ۰       | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰    | ۰           |      | جمع مواد اولیه وارداتی: |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |              |      |             |         |            |             |                   |      |             |      | 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 اداري، عمومي و فروش |
|-----|-------------|-------------------------------|
|     |             |                               |

| شرح                               | سال مالی منتهی به | دوره ۲ ماهه منتهی به | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به | دوره ۳ ماهه منتهی به | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹        | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹        | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                     |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲۳۰,۸۷۱           | ۱۵۹,۶۵۳              | ۲۰۰,۸۳۳                        | ۱۱۸,۳۰۵           | ۳۴,۱۹۰               | ۱۰۴,۹۱۳                        |
| هزینه استهلاک                     | ۲۵۰,۰۶۵           | ۸۳,۵۸۴               | ۲۵۶,۸۵۸                        | ۱۵,۱۲۲            | ۲,۴۶۷                | ۱۰,۷۱۳                         |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۷۷,۸۵۸           | ۶۹,۱۰۸               | ۱۵۶,۶۴۳                        | ۸۲۶               | ۱۹۹                  | ۳,۰۲۰                          |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۴۸۰,۷۰۵           | ۱۸۲,۵۰۷              | ۵۳۷,۹۷۱                        | ۰                 | ۰                    | ۰                              |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                 | ۰                    | ۰                              | ۹,۸۶۴             | ۲,۱۸۵                | ۱۱,۰۸۴                         |
| 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                              | ۱۰۹,۷۷۷           | ۰                    | ۰                              |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                 | ۰                    | ۰                              | ۲۷۷,۰۱۵           | ۲۰,۵۰۴               | ۰                              |
| سایر هزینه ها                     | ۳۹۹,۹۶۸           | ۲۱۲,۶۴۷              | ۳۳۶,۳۷۴                        | ۱۳۶,۹۳۴           | ۱۶,۱۴۵               | ۹۵,۲۸۲                         |
| جمع                               | ۱,۶۳۹,۴۶۷         | ۷۰۷,۴۹۹              | ۱,۴۸۸,۶۷۹                      | ۶۶۷,۸۴۳           | ۷۷,۶۹۰               | ۲۳۵,۰۱۲                        |

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

|                     |                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۹ ماهه منتهی 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. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ خرید مواد اولیه که عمده آن خرید و دانه بندی سنگ آهن توسط شرکت فرعی معدن کار باختر می باشد که نسبت به نرخ های قرارداد سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.    |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی میشود که نرخ های عوامل بهای تمام شده مطابق آخرین تغییرات ایجاد شده در بودجه سال ۹۹ (با افزایش حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۸ ) باشد مگر در مواردی که نرخ حامل های انرژی و یا قیمت خرید سنگ آهن مجدداً توسط دولت و سازمان صمت تغییر کند. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۳۵۰        | ۳۷۲        | ۳۷۲               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۰۰        | ۳۰۰        | ۳۰۰               |

## وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۱۰,۷۷۶     | ۰          | ۰          | ۰          |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۲,۳۲۴,۶۸۱  | ۰          | ۰          | ۰          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | پیش بینی نرخ عوامل و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی مطابق نرخ های افزایشی اعلام شده توسط اداره کار خواهد بود و این شرکت هزینه ای مازاد بر این عوامل پیش بینی نکرده 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.»          |                                                                                                                                                                            |
| 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. |                                                                                                                                                                            |

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام طرح                                    | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| خرید و نصب فیلتر پرس کارخانه کنسانتره شهرک | ۱۷۵,۰۰۰                                   | ۰                          |         | ۰                                                     | ۰                                         | ۰                                          | ۰                                          | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                       |                                       |
| طرح تولید گندله ۹۳۰.۰۰۰ تنی استان کردستان  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۱۳,۵۰۵,۰۱۵                 | دلار    | ۴,۵۰۰,۰۰۰                                             | ۰                                         | ۱۳                                         | ۰                                          | ۰                                                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                       |                                       |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                           | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                    | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |               |                    | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                    | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری |                                                             |
| معدن کار باختر                     | ۵۹.۵                         | ۱۱۰,۲۵۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۵۹.۵                            | ۱۱۰,۲۵۱       | ۰                  |                                                             |
| بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | ۹۹                           | ۲۳۷,۷۱۲       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۹۹                              | ۲۳۷,۷۱۲       | ۰                  |                                                             |
| ذوب آهن غرب کشور                   | ۹۲                           | ۱۷۲,۰۲۲       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۹۲                              | ۱۷۲,۰۲۲       | ۰                  |                                                             |
| تولید مواد آهن کردستان             | ۹۶.۳                         | ۲۶,۱۱۶        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۹۶.۳                            | ۲۶,۱۱۶        | ۰                  | در حال تصفیه                                                |
| معدن بار صبا                       | ۱۰۰                          | ۱۰,۰۷۳        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۱۰۰                             | ۱۰,۰۷۳        | ۰                  | در حال تصفیه                                                |
| آینده سازان فولاد البرز            | ۱۰۰                          | ۳۰۰,۹۹۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۱۰۰                             | ۳۰۰,۹۹۸       | ۰                  | در حال تصفیه                                                |
| توسعه و تجارت بین المللی صبا       | ۹۰                           | ۶۲,۵۵۶        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۹۰                              | ۶۲,۵۵۶        | ۰                  | در حال تصفیه                                                |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات         | ۲                            | ۹۷۳,۸۱۳       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۰                               | ۱,۲۷۳,۲۴۵     | ۰                  |                                                             |
| آهن و فولاد ارفع                   | ۰.۰۱                         | ۶۴,۰۵۹        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۰.۰۱                            | ۶۴,۰۵۹        | ۰                  |                                                             |
| سنگ آهن گل گهر                     | ۰                            | ۹۷۹           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۰                               | ۹۷۹           | ۰                  |                                                             |
| فولاد خراسان                       | ۰                            | ۴,۳۱۱         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۰                               | ۴,۳۱۱         | ۰                  |                                                             |
| صبا امید غرب خاورمیانه             | ۷۰                           | ۶۵۰,۰۰۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۷۰                              | ۶۵۰,۰۰۰       | ۰                  | قبل از بهره برداری                                          |
| سایر شرکت های خارج از بورس         | ۰                            | ۱۵۶,۶۰۵       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | ۰                               | ۱۵۶,۶۰۵       | ۰                  |                                                             |

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

#### سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---------------------------|------------|------------|
| هزینه تحقیق و توسعه معادن | ۱,۵۸۱      | ۶۶۷        |
| جمع                       | ۱,۵۸۱      | ۶۶۷        |

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

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |          |                          | ریالی   | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |          | معادل ریالی تسهیلات ارزی |         |                         |              |
|                                                    |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | بلند مدت |                          |         |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۲۰            | ۷۸,۶۱۷                                            |                              | ۰         | ۰        | ۰                        | ۰       | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۹۳,۴۳۵                                            | ۳۹۴,۰۲۰                      | ۰         |          |                          | ۳۳۱,۳۰۹ | ۷۳,۷۱۱                  | ۱۱,۶۱۰       |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |          |                          |         |                         | ۰            |
| جمع                                                |               | ۱۷۱,۰۵۲                                           | ۳۹۴,۰۲۰                      |           |          | ۰                        | ۳۳۱,۳۰۹ | ۷۳,۷۱۱                  | ۱۱,۶۱۰       |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |          |                          |         | انتقال به دارایی        | ۰            |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |          |                          |         | هزینه مالی دوره         | ۱۱,۶۱۰       |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذ شده از بانک اقتصاد نوین تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ تسویه شده است . همچنین تسهیلات اخذ شده از بانک ملی نیز مطابق اقساط تعیین شده پرداخت میشود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سهیلات اخذ شده از بانک ها مطابق اقساط تعیین شده پرداخت میشود. شرکت پیش بینی دریافت وام جدید تا انتهای سال مالی ندارد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                                  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها      | ۱۴۷,۹۱۳    | ۴,۸۱۱,۷۴۴  |
| سود سهام شرکتها                      | ۳۷۶,۹۱۹    | ۳۴,۵۲۷     |
| سود سپرده بانکی                      | ۱۴۶,۰۰۷    | ۳۱,۵۷۲     |
| سود (زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها | ۰          | ۰          |
| سایر                                 | ۰          | ۰          |
| جمع                                  | ۶۷۰,۸۳۹    | ۴,۹۴۷,۸۴۳  |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|----------------------|------------|------------|
| سود (زیان) تسعیر ارز | ۳۲۳,۰۰۰    | ۰          |
| سایر                 | ۱۳,۹۸۳     | ۳۰         |
| جمع                  | ۳۳۶,۹۸۳    | ۳۰         |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱,۹۲۰,۸۲۵                             | ۱۵۱,۱۵۰                                        | ۱,۳۳۶,۶۵۰                    | ۱,۴۰۹,۴۸۳                         |                                                        |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت صبانور در نظر دارد مطابق اهداف و استراتژی های تهیه شده ، با استفاده از حداکثر ظرفیتهای 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. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

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 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

