



شرکت: فرآوری زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 540,000
نماد: کبرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۷۵	۱,۶۱۱,۳۷۸	۹۹۴,۶۰۸	۱,۷۳۵,۸۹۰			درآمدهای عملیاتی
(۱۰۰)	(۱,۰۶۳,۱۳۴)	(۶۷۹,۵۹۳)	(۱,۳۵۹,۶۳۳)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹	۵۴۹,۲۵۴	۳۱۵,۰۱۶	۳۷۶,۲۵۷			سود (زیان) ناخالص
(۳۲)	(۴۵,۶۰۰)	(۳۷,۳۱۸)	(۳۵,۹۳۹)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.			هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.			سایر درآمدها
	.	.	.			سایر هزینه‌ها
۱۸	۵۰۳,۶۵۴	۳۸۷,۶۹۸	۳۴۰,۳۱۸			سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۷,۸۵۸)	(۵,۹۰۰)	(۶,۵۹۳)			هزینه‌های مالی
۸۴۳	۳۷,۰۲۰	۶,۳۷۹	۵۹,۲۰۵			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۸	۱,۰۳۷	۴۷۸	۷۵۶			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۶	۵۳۳,۸۴۳	۳۸۸,۵۵۵	۳۹۳,۶۸۶			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۴)	(۹۳,۱۴۸)	(۶۷,۰۴۰)	(۸۳,۹۷۳)			سال جاری
	.	.	.			سال‌های قبل
۴۰	۴۴۰,۶۹۵	۳۲۱,۵۱۵	۳۱۰,۷۱۳			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.	.			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۰	۴۴۰,۶۹۵	۳۲۱,۵۱۵	۳۱۰,۷۱۳			سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷)	۱,۱۳۷	۶۱۵	۴۴۷			عملیاتی (ریال)
	۸۷	.	۱۲۸			غیرعملیاتی (ریال)

(V)	۱,۳۳۴	۶۱۵	۵۷۵	ناشئی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
(V)	۱,۳۳۴	۶۱۵	۵۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم
(V)	۱,۳۳۴	۶۱۵	۵۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۰	۴۴۰,۶۹۵	۲۳۱,۵۱۵	۳۱۰,۷۱۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۴۰	۴۴۰,۶۹۵	۲۳۱,۵۱۵	۳۱۰,۷۱۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۴	۶۴,۶۷۲	۷۷,۰۸۵	۸۰,۰۱۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۶)	۳۳۴	۱۶۷	۱۳۳	دارایی‌های نامشهود
۱۱	۳۴۵,۳۳۱	۲۷۴,۲۷۱	۳۰۵,۵۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۴۰,۰۰۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت

•	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۳۱۰,۴۷۷	۳۹۱,۸۷۳	۳۸۵,۹۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۸	۸,۳۳۵	۱۲,۶۳۱	۲۵,۰۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
•	۱۴۶,۰۱۷	۳۵۲,۷۳۸	۳۵۲,۳۴۶	موجودی مواد و کالا
•	۵۶۶,۴۳۳	۷۰۷,۳۶۹	۷۰۵,۱۷۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۹	۷,۳۸۰	۳۴,۹۰۱	۴۱,۶۴۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۱)	۱۳,۹۳۰	۱۰۳,۸۵۳	۸۳,۵۴۷	موجودی نقد
•	۷۴۱,۹۸۴	۱,۲۱۱,۳۹۲	۱,۲۰۶,۶۱۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
•	۷۴۱,۹۸۴	۱,۲۱۱,۳۹۲	۱,۲۰۶,۶۱۷	جمع دارایی‌ها
(۱)	۱,۰۵۲,۴۶۱	۱,۶۰۳,۳۶۵	۱,۵۹۳,۶۰۹	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۵)	۳۶۶,۱۱۲	۶۵۹,۳۰۷	۵۶۳,۱۳۰	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۸	۷۶۳,۱۱۲	۱,۰۵۵,۳۰۷	۱,۱۳۹,۱۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۴,۶۸۳	•	۹۶	۴,۵۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۶۸۳	•	۹۶	۴,۵۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵)	۲۱۲,۳۳۹	۳۴۳,۳۸۴	۳۳۶,۸۱۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۴)	۷۱,۱۷۲	۹۶,۳۴۰	۸۲,۹۷۳	مالیات پرداختنی
۶۳	۶,۸۴۸	۷,۹۰۸	۱۳,۸۹۵	سود سهام پرداختنی
(۷۴)	•	۱۰۰,۳۳۰	۲۶,۳۱۵	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

				پیش‌دریافت‌ها
(۱۸)	۲۹۰,۳۴۹	۵۴۷,۹۶۲	۴۴۸,۸۹۷	
				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۸)	۲۹۰,۳۴۹	۵۴۷,۹۶۲	۴۴۸,۸۹۷	جمع بدهی‌های جاری
(۱۷)	۲۹۰,۳۴۹	۵۴۸,۰۵۸	۴۵۳,۴۸۹	جمع بدهی‌ها
(۱)	۱,۰۵۲,۴۶۱	۱,۶۰۲,۲۶۵	۱,۵۹۲,۶۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۰۰۰	.	.	.	۳۶۶,۱۱۲	.	۷۶۲,۱۱۲
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۰۰۰	.	.	.	۳۶۶,۱۱۲	.	۷۶۲,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۴۰,۶۹۵		۴۴۰,۶۹۵
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۴۰,۶۹۵	.	۴۴۰,۶۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۴۰,۶۹۵	.	۴۴۰,۶۹۵
سود سهام مصوب									(۱۲۷,۶۰۰)		(۱۲۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان		.	.								
خرید سهام خزانه										.	.
فروش سهام خزانه										.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				.							.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				.					.		.
تخصیص به اندوخته قانونی					.				.		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۰۰۰	.	.	.	۶۵۹,۲۰۷	.	۱,۰۵۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۱۰,۷۱۲		۳۱۰,۷۱۲

سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳۱۰,۷۱۳	۰	۳۱۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
(۳۳۶,۸۰۰)		(۳۳۶,۸۰۰)									افزایش سرمایه
۰		(۱۸۰,۰۰۰)								۱۸۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۰											خرید سهام خزانه
۰											فروش سهام خزانه
۰											سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰											انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰											تخصیص به اندوخته قانونی
۰											تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۱۳۹,۱۲۰	۰	۵۶۳,۱۲۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۵۱	۳۵۵,۷۹۳	۱۹۴,۲۵۵	۱۹۴,۲۵۵	۲۹۴,۲۹۹	نقد حاصل از عملیات
(۱۱۶)	(۴۸,۶۴۹)	(۳۵,۰۵۴)	(۳۵,۰۵۴)	(۷۵,۷۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۷	۲۰۷,۱۴۴	۱۵۹,۴۰۱	۱۵۹,۴۰۱	۲۱۸,۵۵۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	۳۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۷)	(۱۵,۱۲۶)	(۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	(۲۱,۹۰۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	۵۸,۶۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۸,۰۵۱)	۰	۰	(۸۶,۱۶۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	۸,۲۳۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۳	(۳۵,۲۳۹)	(۳۵,۰۸۰)	(۳۵,۰۸۰)	(۶,۷۴۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۵۰,۵۰۰)	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱۰,۵۰۰	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

	۳,۰۰۰	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۲	۹,۶۷۷	۵,۴۶۹	۹,۲۷۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷)	(۷۵,۷۵۹)	(۲۵,۶۱۱)	(۲۸,۰۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۶	۱۳۱,۳۸۵	۱۳۲,۷۹۰	۱۸۰,۵۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۵)	(۹۹,۶۷۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۶۷,۶۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۸۶)	(۷,۵۲۸)	(۲,۳۷۶)	(۶,۴۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۲)	(۱۳۴,۶۵۶)	(۹۶,۳۵۵)	(۱۲۷,۷۱۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۱۵)	(۴۱,۸۵۴)	(۴۸,۶۳۱)	(۲۰۱,۸۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۸۹,۵۳۱	۷۵,۱۵۹	(۳۱,۳۰۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۴۶	۱۳,۹۳۰	۱۳,۹۳۰	۱۰۳,۸۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۹۳	۹	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷)	۱۰۳,۸۵۳	۸۹,۰۹۸	۸۳,۵۴۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۳,۰۴۰	.	۳۵۹,۰۳۱	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 نام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال		مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
فروش داخلي:																
زغالسنگ کنسائتره کک شو	تن	سایر	۱۵۰,۰۷۱	۹۹۴,۶۰۸	۳۱۰,۰۱۲	۷,۶۷۳,۷۹۰.۱۳	۱,۶۱۱,۳۷۸	(۱,۰۶۲,۱۳۴)	۵۴۹,۲۵۴	۱۷۱,۷۱۷	۱۰,۱۰۹,۰۱۶.۵۸	۱,۷۳۵,۸۹۰	(۱,۳۵۹,۶۳۳)	۳۷۶,۲۵۷	۶۲,۲۷۲	۳۷,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۱۵۰,۰۷۱	۹۹۴,۶۰۸	۳۱۰,۰۱۲	۷,۶۷۳,۷۹۰.۱۳	۱,۶۱۱,۳۷۸	(۱,۰۶۲,۱۳۴)	۵۴۹,۲۵۴	۱۷۱,۷۱۷	۱۰,۱۰۹,۰۱۶.۵۸	۱,۷۳۵,۸۹۰	(۱,۳۵۹,۶۳۳)	۳۷۶,۲۵۷	۶۲,۲۷۲	۳۷,۰۰۰
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:		
درآمد ارائه خدمات:																
شستشوي ذغال	تن	سایر
جمع درآمد ارائه خدمات:		
برگشت از فروش																
تخفیفات		
جمع			۱۵۰,۰۷۱	۹۹۴,۶۰۸	۳۱۰,۰۱۲	۷,۶۷۳,۷۹۰.۱۳	۱,۶۱۱,۳۷۸	(۱,۰۶۲,۱۳۴)	۵۴۹,۲۵۴	۱۷۱,۷۱۷	۱۰,۱۰۹,۰۱۶.۵۸	۱,۷۳۵,۸۹۰	(۱,۳۵۹,۶۳۳)	۳۷۶,۲۵۷	۶۲,۲۷۲	۳۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۵۸۱,۹۰۲	۶۰۸,۲۱۹	۸۳۰,۱۶۸	۱,۰۳۲,۷۹۴	۱,۶۱۱,۳۷۸	۱,۷۳۵,۸۹۰	۱,۳۷۶,۸۱۶	۶۳۹,۵۱۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۷۰,۰۵۲)	(۴,۳۴۳,۲۳۱)	(۵۶۵,۷۹۴)	(۷۰۶,۱۰۲)	(۱,۰۶۲,۱۳۴)	(۱,۳۵۹,۶۳۳)	(۱,۱۸۶,۰۰۰)	(۵۰۴,۱۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت قابل مشاهده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۹۳,۵۶۴	۱,۲۸۷,۶۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۱,۸۰۱	۱۲,۵۹۲
سربار تولید	۶۹,۰۸۸	۷۲,۸۲۵
جمع	۱,۰۷۴,۴۵۳	۱,۳۷۴,۰۹۲
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۰۷۴,۴۵۳	۱,۳۷۴,۰۹۲
موجودي کالاي در جریان ساخت اول دوره	.	.
موجودي کالاي در جریان ساخت پایان دوره	.	.

باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷,۷۵۵	۳۰,۶۵۸	۱۰,۳۴۱	۱۵,۳۱۹	۱۴,۰۴۶	۴,۶۸۲	۰
هزینه استهلاک	۶,۸۲۲	۵,۲۲۸	۲,۱۱۱	۱,۱۸۳	۱,۲۰۹	۴۲۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۵۳	۴,۱۹۲	۱,۳۷۱	۶۰	۱۴۳	۴۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۱۳	۱,۱۷۹	۳۹۳	۰
سایر هزینه ها	۲۹,۷۵۷	۲۳,۷۵۷	۱۱,۳۶۷	۲۸,۱۲۵	۱۹,۳۶۲	۲۳,۷۰۹	۰
جمع	۶۹,۰۸۸	۷۲,۸۲۵	۲۵,۰۹۰	۴۵,۶۰۰	۳۵,۹۳۹	۲۹,۳۰۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول کنسانتره ذغالسنگ در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان محاسبه خواهد شد.
دوره ۲ ماهه منتهی به		نرخ فروش محصول کنسانتره ذغالسنگ در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان محاسبه خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ ذغال خام در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان محاسبه خواهد شد.
دوره ۲ ماهه منتهی به		نرخ ذغال خام در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان محاسبه خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسان قیمت شمش فولاد خوزستان نرخ خرید ذغال خام به طور دقیق قابل پیش بینی نمی باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به نوسان قیمت شمش فولاد خوزستان نرخ خرید ذغال خام به طور دقیق قابل پیش بینی نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۲۲	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۷۲	۶۹	۷۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۲۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی و سایر هزینه های طی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ قابل پیش بینی نمی باشد.

دوره ۳ ماهه منتهی به هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی و سایر هزینه های طی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ قابل پیش بینی نمی 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.»

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
زغال سنگ طیس احیاء سپاهان	۵۵	۱۴۴,۴۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲,۰۰۰	۲۰۴,۹۸۳	۵۵	۰	
فولاد افزا سپاهان	۳۲.۵	۵۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۵۳۴	۵۷,۰۰۰	۳۲.۵	۰	
احداث معدن تکافر سپاهان	۷.۵	۳۷,۶۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۹,۸۳۱	۷.۵	۱,۴۴۸	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۵	۳۱,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸	۰	۳۷,۴۸۲	
تکادو	۰	۸,۴۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۷۸۵	۱۰,۸۶۶	۰	۱۳,۸۵۴	
ذغال سنگ نگین طیس	۰.۴۸	۵,۰۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵,۲۵۴	۰.۴۸	۵۷۹	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴	۱۸	۰	۹	
معادن منگنزایران	۱,۱۸۶	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۱,۱۸۶	۰	۲۴۶	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳,۶۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۳,۶۸۷	۰	۱۶۴	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴,۳۱۷	۰	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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶,۵۹۳	۰	۲۶,۳۱۵	۰	۰	۲۶,۳۱۵	۱۰۰,۳۳۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۶,۵۹۳	۰	۲۶,۳۱۵	۰		۲۶,۳۱۵	۱۰۰,۳۳۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۶,۵۹۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت قابل مشاهده است.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت قابل مشاهده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت قابل مشاهده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۹,۶۷۷	۱۴,۸۰۷
سود سهام	۲۷,۳۴۳	۳,۴۱۱
سود و(زیان) حاصل از فروش داراییها	۰	۳۰۵
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۴۰,۶۸۲
جمع	۳۷,۰۲۰	۵۹,۳۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱,۰۲۷	۷۵۶
جمع	۱,۰۲۷	۷۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۵۹,۲۰۷	۱۸۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۹۵	۲۲۶,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و همچنین با توجه به شرایط فعلی تغییر بااهمیتی رخ نخواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و همچنین با توجه به شرایط فعلی تغییر بااهمیتی رخ نخواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات و اطلاعات لازم در گزارش تفسیری مدیریت قابل مشاهده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»