



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوری زغال سنگ پروده طیس	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: کبرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۸,۶۰۰	۱۰۳,۸۵۳	(۶۲)	برداختنی‌های تجاری	۳۶۲,۰۹۶	۳۳۱,۶۴۴	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶,۹۱۹	۳۴,۹۰۱	۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۱,۶۴۰	۱۱۱,۷۴۰	(۴۵)
دریافتنی‌های تجاری	۶۴۹,۷۸۹	۶۰۱,۸۱۸	۸	مالیات پرداختنی	۱۰۹,۸۵۷	۹۶,۳۴۰	۱۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۲,۶۰۸	۱۰۵,۴۵۱	(۳۱)	سود سهام پرداختنی	۲۳۴,۳۶۶	۷,۹۰۸	۲,۸۶۲
موجودی مواد و کالا	۳۹۹,۳۳۸	۳۵۳,۷۳۸	۲۲	تسهیلات مالی	۷۶,۳۹۲	۱۰۰,۳۳۰	(۲۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲,۱۶۲	۱۳,۶۲۱	۱۵۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۹,۴۰۶	۱,۲۱۱,۳۹۲	۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۴۴,۳۵۱	۵۴۷,۹۶۲	۵۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۵,۹۵۳	۳۷۴,۳۷۱	۱۳	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۵۶	۱۶۷	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹,۶۵۸	۷۷,۰۸۵	(۱۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۲۳	۹۶	۱,۴۸۶
سایر دارایی‌ها	۳۵۰	۳۵۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۲۳	۹۶	۱,۴۸۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۶,۱۱۷	۳۹۱,۸۷۳	۶	جمع بدهی‌ها	۸۴۵,۷۷۴	۵۴۸,۰۵۸	۵۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۱,۶۰۳,۳۶۵	۱,۷۴۵,۵۳۳		جمع دارایی‌ها
۵۰۳,۷۴۹	۶۵۹,۳۰۷	(۲۴)			
۸۹۹,۷۴۹	۱,۰۵۵,۳۰۷	(۱۵)			
۱,۷۴۵,۵۳۳	۱,۶۰۳,۳۶۵	۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۰۶,۳۷۹	۱۶۱,۱۷۶	۱۵۲	۱,۶۱۱,۳۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۹,۳۶۹)	(۱۰۷,۵۶۰)	۱۹۷	(۱,۰۶۳,۱۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۸۷,۰۱۰	۵۳,۶۱۶	۶۳	۵۴۹,۲۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۴۸)	(۵,۳۳۵)	۴۳	(۴۵,۶۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۹,۳۶۲	۴۸,۲۷۱	۶۴	۵۰۳,۶۵۴
هزینه‌های مالی	(۳,۹۶۵)	(۱,۰۱۹)	۱۹۱	(۷,۸۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۰۶۸	۷۹۱	۱,۵۵۳	۲۷,۰۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۶	۱۱۵	(۳۵)	۱,۰۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۵۵۱	۴۸,۱۵۸	۸۶	۵۳۳,۸۴۳
مالیات بر درآمد	(۱۸,۳۰۹)	(۱۱,۳۴۹)	۶۳	(۹۳,۱۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱,۳۴۲	۳۶,۹۰۹	۹۳	۴۴۰,۶۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۱,۳۴۲	۳۶,۹۰۹	۹۳	۴۴۰,۶۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹۹	۱۰۳	۹۳	۱,۱۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۹	۱۰۳	۹۳	۱,۲۲۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۱,۳۴۲	۳۶,۹۰۹	۹۳	۴۴۰,۶۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۵۹,۳۰۷	۳۶۶,۱۱۲	۸۰	۳۶۶,۱۱۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۵۹,۲۰۷	۳۶۶,۱۱۲	۸۰	۳۶۶,۱۱۲
سود سهام مصوب	(۲۲۶,۸۰۰)	(۱۴۷,۶۰۰)	۵۴	(۱۴۷,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۲,۴۰۷	۳۱۸,۵۱۲	۹۸	۳۱۸,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۳,۷۴۹	۲۵۵,۴۲۱	۹۷	۶۵۹,۲۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۳,۷۴۹	۲۵۵,۴۲۱	۹۷	۶۵۹,۲۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۸	۱۰۳	۹۳	۱,۲۲۴
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(18,313)	(60,276)	(70)	255,793
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(18,313)	(60,276)	(70)	255,793
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	3,000
سود پرداختی بابت استقراض	(2,965)	0	--	(7,528)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	13,069	791	1,552	9,677
سود سهام پرداختی	(442)	(240)	84	(134,656)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	9,662	551	1,654	(129,507)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,692)	(17,830)	(74)	(48,649)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(9,018)	(2,000)	351	(15,136)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(6)	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(50,500)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
10,500	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(8,051)	--	0	(60,850)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	41,902	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(25,249)	--	(20,000)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(88,436)	27	(22,000)	(27,972)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(10,799)	(59)	(99,555)	(41,315)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
200,000	--	100,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(99,670)	--	0	(23,938)	بازپرداخت اصل استقراض
100,330	--	100,000	(23,938)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
89,531	--	445	(65,253)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
13,930	646	13,930	103,853	موجودی نقد در ابتدای دوره
392	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
103,853	169	14,375	38,600	موجودی نقد در پایان دوره
13,040	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

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													
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
													برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«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 محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۱۴,۳۶۴	۵,۰۰۹,۸۸۵.۸۳	۷۱,۹۶۲	۵۰,۱۱۷	۹,۶۲۷,۰۷۲.۶۵	۴۸۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۰	۸,۹۳۳,۱۰۰.۱۷	۳۱۹,۳۶۹	۲۸,۷۴۱	۸,۱۸۲,۴۹۱.۹۱	۲۳۵,۱۷۳
جمع کل				۷۱,۹۶۲			۴۸۲,۴۸۰	۰					۳۱۹,۳۶۹			۲۳۵,۱۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۷۳,۲۸۴	۳,۴۵۸,۵۳۱.۱۹	۲۵۳,۴۵۵	۱۰۵,۳۶۸	۴,۱۳۰,۳۱۹.۸	۴۳۵,۱۹۳	۱۱۷,۹۹۰	۰	۴۵۴,۷۳۹	۶۰,۶۶۲	۳,۸۵۶,۱۰۴.۳۳	۲۳۳,۹۱۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۳,۲۸۴	۳,۴۵۸,۵۳۱.۱۹	۲۵۳,۴۵۵	۱۰۵,۳۶۸	۴,۱۳۰,۳۱۹.۸	۴۳۵,۱۹۳	۱۱۷,۹۹۰	۰	۴۵۴,۷۳۹	۶۰,۶۶۲	۳,۸۵۶,۱۰۴.۳۳	۲۳۳,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۵۳,۴۵۵			۴۳۵,۱۹۳				۴۵۴,۷۳۹			۲۳۳,۹۱۹

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربرار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

هزینه حقوق و دستمزد	۲۷,۷۵۵	۹,۶۷۴	۰	۱۳,۹۶۶	۴,۷۱۱	۰
هزینه استهلاک	۶,۸۳۳	۱,۶۷۱	۰	۱,۱۸۳	۳۶۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۵۲	۱,۳۵۱	۰	۶۰	۲۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۵۹۳	۰	۹۱۳	۱۵۱	۰
سایر هزینه ها	۲۹,۷۵۶	۹,۳۳۳	۰	۲۹,۴۷۸	۲,۱۰۱	۰
جمع	۶۹,۰۸۷	۳۲,۶۳۲	۰	۴۵,۶۰۰	۷,۴۵۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت و همچنین با توجه به شرایط فعلی تغییر بااهمیتی رخ نخواهد داد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ 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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت، در شرایط فعلی تغییر با اهمیتى رخ نخواهد داد

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۱	۲۲	۲۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۳	۶۷	۶۷

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت، در شرایط فعلی تغییر با اهمیتى رخ نخواهد داد

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فولاد افزا سپاهان	۳۳.۵	۵۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۵۳۴	۳۳.۵	۵۷,۰۰۰	۰	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۵	۳۱,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۳۳۳	۰	
تکادو	۰.۶۷	۸,۴۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۷۸۶	۰.۶۷	۸,۴۴۳	۰	
معادن منگنزایران	۰	۱,۱۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۱,۱۸۶	۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴	۰	۱۸	۰	
ذغال سنگ نگین طیس	۰.۴۸	۵,۰۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۸۵	۰	
مهندسی مرات پولاد	۰	۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	
احداث معدن تکافر سپاهان	۷.۵	۳۷,۶۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۷,۶۰۰	۰	
زغال سنگ طیس احیاء سپاهان	۵۵	۱۴۴,۴۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰	۰	۱۴۴,۴۸۳	۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۸۵	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳,۶۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۶۴,۵۳۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس مربوط به پیش پرداخت سرمایه گذاری شرکتهای تکادو و نگین طیس و سایر شرکت های خارج از بورس مربوط به سرمایه گذاری در شرکت تأمین و توسعه زیرساختهای زمرد پروده طیس، شرکت احداث معدن تکافر و زغالسنگ طیس احیاء سپاهان می باشد.

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۰,۳۳۰	۷۶,۳۹۲	.	.	.	۷۶,۳۹۲	.	۲,۹۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.	
جمع		۱۰۰,۳۳۰	۷۶,۳۹۲			.	۷۶,۳۹۲	.	۲,۹۶۵	
								انتقال به دارایی	.	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۶۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱ هیچ نوع تسهیلات مالی دریافت نشده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به موارد ذکر شده در گزارش تفسیری مدیریت، در شرایط فعلی تغییر با اهمیتی رخ نخواهد داد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۹,۶۷۷	۴,۰۴۹
سود سهام	۳۷,۳۴۳	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۹,۰۱۹
جمع	۳۷,۰۲۰	۱۳,۰۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کارکرد باسکول	۴۲۰	۳۰
درآمد آزمایشگاه	۶۹	۵
اجاره	۱۲۰	۴۵

سایر	۴۱۸	۶
جمع	۱,۰۲۷	۸۶

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
۶۵۹,۲۰۵	۱۸۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۹۴	۲۲۶,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری مدیریت اطلاعات لازم ذکر شده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری مدیریت اطلاعات لازم ذکر شده است.
--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»