اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوري زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 1,710,000
نماد: کپرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۸۰,۴۷۰	۶,۹۰۱,۴۶۵	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۲۷,۷۹۳)	(۶,۱۳۸,۲۶۴)	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۲,۶۷۷	۷۶۳,۲۰۱	۳,۳۰۷,۵۹۹	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۵۲۹)	(۱۱۶,۴۵۸)	(۲۸۳,۴۶۱)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۰۳,۱۴۸	۶۴۶,۷۴۳	۳,۰۲۴,۱۳۸	۱۰۱
هزینه های مالی	۰	(۸,۵۱۹)	(۴۱,۹۷۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰,۵۴۱	۳۵۶,۷۲۶	۷۴۶,۹۴۲	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۳,۶۸۹	۹۹۴,۹۵۰	۳,۷۲۹,۱۰۱	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۲,۶۸۳)	(۱۷۹,۶۴۰)	(۷۳۴,۳۷۹)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۱,۰۰۶	۸۱۵,۳۱۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۱,۰۰۶	۸۱۵,۳۱۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۷۹	۳۷۳	۱,۳۵۵	۱۱۳
غيرعملياتي (ریال)	۴۷	۲۰۴	۳۹۶	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۶	۴۷۷	۱,۷۵۱	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۶	۴۷۷	۱,۷۵۱	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۶	۴۷۷	۱,۷۵۱	۳۱
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۱,۰۰۶	۸۱۵,۳۱۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۷۱,۰۰۶	۸۱۵,۳۱۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ نشده) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده قبلی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده قبلی ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۱۷,۷۵۳	۲,۲۶۴,۴۷۸	۱,۶۵۳,۳۵۳	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳,۹۳۴	۶۳,۹۴۵	۶۳,۹۶۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۶,۸۶۰	۱,۰۳۶,۸۶۰	۷۷۳,۷۳۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۱۸,۵۴۷	۳,۳۶۵,۲۸۳	۲,۴۹۱,۰۵۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۴,۳۸۸	۲۰۱,۸۲۳	۷۲,۵۰۸	۱۳۰
موجودي مواد و کالا	۴,۱۵۹,۱۶۳	۲,۶۰۹,۴۹۴	۳,۱۰۰,۱۴۲	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۰۹۵,۱۰۲	۷,۸۸۸,۱۸۹	۲,۸۶۱,۱۸۲	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۲,۵۰۴	۱۳۵,۱۴۲	۶۱۹,۰۸۵	(۲۴)
موجودي نقد	۴۲۶,۸۵۴	۵۴,۴۹۱	۱۰۹,۶۰۹	۶۸۳
	۱۷,۲۴۸,۰۱۱	۱۰,۸۸۹,۱۳۹	۶,۷۶۲,۵۲۶	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۲۴۸,۰۱۱	۱۰,۸۸۹,۱۳۹	۶,۷۶۲,۵۲۶	۵۸
جمع داراييها	۳۰,۶۶۶,۵۵۸	۱۴,۲۵۴,۴۲۲	۹,۲۵۳,۵۸۳	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۵۳,۵۵۲	۶,۲۹۴,۰۳۱	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۷)
سهام خزانه	(۲۷۵,۱۹۷)	(۲۶۳,۱۰۰)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۵۹,۳۵۵	۷,۹۱۱,۹۳۱	۶,۷۸۶,۱۲۶	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۹۸۸	۳,۷۵۰	۱,۶۷۸	۲۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۹۸۸	۳,۷۵۰	۱,۶۷۸	۲۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۳۴,۰۲۶	۴,۵۸۸,۳۵۴	۱,۴۶۸,۷۱۲	۵۵
ماليات پرداختني	۳۱۲,۶۹۰	۷۳۴,۳۷۹	۰	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۱,۵۳۶,۸۱۵	۴۷۷,۶۰۲	۵۵۳,۸۸۰	۲۲۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۰,۴۳۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۲۰۹,۶۸۴	۵۳۸,۴۰۶	۳۶۲,۷۵۲	۶۸۲
	۱۳,۱۹۳,۲۱۵	۶,۳۳۸,۷۴۱	۳,۴۶۵,۷۷۹	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۱۹۳,۲۱۵	۶,۳۳۸,۷۴۱	۳,۴۶۵,۷۷۹	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۰۷,۲۰۳	۶,۳۴۲,۴۹۱	۳,۴۶۷,۴۵۷	۱۰۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۶۶۶,۵۵۸	۱۴,۲۵۴,۴۲۲	۹,۲۵۳,۵۸۳	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)	۶,۷۸۶,۱۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)	۶,۷۸۶,۱۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۹۹۴,۷۲۲		۲,۹۹۴,۷۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۰	۲,۹۹۴,۷۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۰	۲,۹۹۴,۷۲۲
سود سهام مصوب									(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۸۱۵)	(۸۴,۸۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۳,۲۴۰	۹۳,۲۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۶۵۸		۳,۶۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۴,۰۳۱	(۲۶۳,۱۰۰)	۷,۹۱۱,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۷۱,۰۰۶		۱,۰۷۱,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۰۶	۰	۱,۰۷۱,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۴,۸۰۰)		(۱,۵۰۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه										(۴۴,۶۰۴)	(۴۴,۶۰۴)
فروش سهام خزانه				۰						۳۲,۵۰۷	۳۲,۵۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶,۶۸۵)		(۶,۶۸۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۵۵۲	(۲۷۵,۱۹۷)	۷,۴۵۹,۳۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۶,۸۹۰	۳۱۰,۲۵۲	۱,۲۳۷,۵۹۶	۲۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۷,۱۸۹)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۶۹,۷۰۱	۳۱۰,۲۵۲	۱,۲۳۷,۵۹۶	۱۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۲,۷۳۵)	(۳۱,۰۵۵)	(۷۳۱,۷۶۵)	(۳۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۶۸۵)	(۲۳۵,۹۳۰)	(۲۶۳,۱۲۲)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹۵,۹۶۶	۱,۵۷۰,۵۷۱	۳,۵۰۸,۵۲۲	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۳,۳۲۸)	(۱,۲۰۶,۵۵۳)	(۳,۰۲۴,۵۷۹)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۳,۵۵۲	۴۷,۱۱۹	۲۱۸,۷۹۴	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳,۵۷۶	۳۳,۳۴۵	۱۷۹,۳۲۰	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۹,۶۵۴)	۱۷۷,۴۹۷	(۱۱۲,۸۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۳۰,۰۴۷	۴۸۷,۷۴۹	۱,۲۱۴,۷۶۶	۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۲,۵۰۷	۴۴۷	۷۲,۳۸۴	۷,۱۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۴,۶۰۴)	(۱۳,۵۷۸)	(۸۴,۸۱۵)	(۲۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۹,۸۶۸)	(۳۸۰,۴۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۸,۵۱۹)	(۴۱,۹۷۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۴۵,۵۸۷)	(۴۷۵,۳۶۷)	(۱,۱۳۷,۴۰۰)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۷,۶۸۴)	(۲۷۶,۸۸۵)	(۱,۲۷۲,۲۴۵)	(۶۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۲,۳۶۳	۲۱۰,۸۶۴	(۵۷,۴۷۹)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴,۴۹۱	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۹,۶۰۹	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۳۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۶,۸۵۴	۳۲۰,۴۷۳	۵۴,۴۹۱	۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۷,۳۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۰		۱۰۹,۸۲۳.۹۶	۶,۹۰۱,۴۶۵	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹	۷۳,۸۷۹,۰۳۷	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۹	۱۲۲,۸۸۳	۱۱۲,۲۴۷.۸۵	۹۷,۸۲۳,۴۳۳	۱۰,۹۸۰,۴۷۰	(۹,۵۲۷,۷۹۳)	۱,۴۵۲,۶۷۷	۱۴۷,۱۱۷	۱۵۲,۷۵۲	۹۷,۸۲۳,۵۳۱	۱۴,۹۴۲,۷۴۰
جمع فروش داخلی				۱۰۹,۸۲۳.۹۶	۶,۹۰۱,۴۶۵	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹		۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۹	۱۲۲,۸۸۳	۱۱۲,۲۴۷.۸۵		۱۰,۹۸۰,۴۷۰	(۹,۵۲۷,۷۹۳)	۱,۴۵۲,۶۷۷	۱۴۷,۱۱۷	۱۵۲,۷۵۲		۱۴,۹۴۲,۷۴۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شستشوي ذغال	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰۹,۸۲۳.۹۶	۶,۹۰۱,۴۶۵	۲۶۵,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۲.۵۹		۱۹,۴۴۸,۱۰۹	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	۳,۳۰۷,۵۹۹	۱۲۲,۸۸۳	۱۱۲,۲۴۷.۸۵		۱۰,۹۸۰,۴۷۰	(۹,۵۲۷,۷۹۳)	۱,۴۵۳,۶۷۷	۱۴۷,۱۱۷	۱۵۲,۷۵۲		۱۴,۹۴۳,۷۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۱۰,۹۸۰,۴۷۰	۱۴,۹۴۳,۷۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۱۶,۱۴۰,۵۱۰)	(۹,۵۲۷,۷۹۳)	(۱۳,۸۸۶,۹۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش در شش ماهه آتی بر اساس میانگین نرخ‌های شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۱۵۹,۶۹۶	۹,۸۳۳,۹۹۱	۱۲,۵۷۵,۶۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۹۲۵	۹۳,۳۴۸	۱۵۵,۳۴۵
سربارتولید	۹۸۳,۶۱۹	۶۷۴,۳۲۱	۷۵۱,۲۱۰
جمع	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۱۰,۶۰۱,۶۶۰	۱۳,۴۸۲,۱۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۱۰,۶۰۱,۶۶۰	۱۳,۴۸۲,۱۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۳۱۰,۲۴۰	۱۰,۶۰۱,۶۶۰	۱۳,۴۸۲,۱۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۶۲۹	۴۳۹,۳۵۹	۱,۵۱۳,۲۲۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۹,۳۵۹)	(۱,۵۱۳,۲۲۶)	(۱,۱۰۸,۴۲۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۱۴۰,۵۱۰	۹,۵۲۷,۷۹۳	۱۳,۸۸۶,۹۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۴۰,۵۱۰	۹,۵۲۷,۷۹۳	۱۳,۸۸۶,۹۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس پیش‌بینی نرخ ها و هزینه ها در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برآورد 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.»	
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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	۷,۱۹۲	۶۱,۰۸۹,۹۶۱	۴۳۹,۳۵۹	۱۲۲,۸۸۳	۸۶,۲۷۴,۴۲۴	۱۰,۶۰۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۴۷	۸۴,۸۸۲,۳۸۴	۹,۵۲۷,۷۹۳	۱۷,۸۲۸	۸۴,۸۷۹,۱۷۹	۱,۵۱۳,۲۲۶
جمع کل				۴۳۹,۳۵۹			۱۰,۶۰۱,۶۶۰			۰			۹,۵۲۷,۷۹۳			۱,۵۱۳,۲۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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	۱۷,۸۲۸	۸۴,۸۷۹,۱۷۹	۱,۵۱۳,۲۲۶	۱۴۷,۱۱۷	۹۱,۶۴۳,۵۰۲	۱۳,۴۸۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۷۵۲	۹۰,۹۱۱,۸۷۰	۱۳,۸۸۶,۹۷۰	۱۲,۱۹۳	۹۰,۹۰۶,۷۵۰	۱,۱۰۸,۴۲۶
جمع کل				۱,۵۱۳,۲۲۶			۱۳,۴۸۳,۱۷۰			۰			۱۳,۸۸۶,۹۷۰			۱,۱۰۸,۴۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۵۵,۲۹۸	۳۲,۴۳۴,۸۰۸	۱,۷۹۳,۵۸۰	۲۸۱,۳۹۶	۳۶,۶۶۰,۸۹۸	۱۰,۳۱۶,۲۳۰	۲۷۶,۵۸۷	۳۵,۵۵۴,۷۸۴	۹,۸۳۳,۹۹۱	۶۰,۱۰۷	۳۷,۸۶۲,۷۹۵	۲,۲۷۵,۸۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۳,۵۸۰			۱۰,۳۱۶,۲۳۰			۹,۸۳۳,۹۹۱			۲,۲۷۵,۸۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۳,۵۸۰			۱۰,۳۱۶,۲۳۰			۹,۸۳۳,۹۹۱			۲,۲۷۵,۸۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۶۰,۱۰۷	۳۷,۸۶۲,۷۹۵	۲,۲۷۵,۸۱۹	۳۰۳,۶۰۴	۳۷,۹۹۹,۹۸۴	۱۱,۵۳۶,۹۴۷	۳۳۱,۱۳۴	۳۷,۹۷۷,۴۱۷	۱۲,۵۷۵,۶۱۴	۳۲,۵۷۷	۳۷,۹۷۶,۲۴۱	۱,۲۳۷,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۵,۸۱۹			۱۱,۵۳۶,۹۴۷			۱۲,۵۷۵,۶۱۴			۱,۲۳۷,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۷۵,۸۱۹			۱۱,۵۳۶,۹۴۷			۱۲,۵۷۵,۶۱۴			۱,۲۳۷,۱۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و نرخ شمش فولاد خوزستان در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۶,۴۸۶	۲۲۹,۰۹۶	۲۵۱,۵۵۸	۱۴۶,۲۶۱	۸۶,۱۶۰	۸۵,۰۹۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱۰۶,۲۷۵	۷۲,۰۹۶	۸۰,۳۱۳	۱۴,۳۸۶	۷,۵۰۲	۸,۴۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۰۸۳	۱۴۲,۵۹۶	۱۲,۱۳۸	۷,۶۳۷	۱,۵۵۱	۷۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۹,۲۳۷	۱۳,۹۰۱	۱۷۳,۰۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۷,۷۳۷	۵۳,۰۴۳	۶۴,۲۰۲	۲۷,۰۸۲	۱۳,۹۰۴	۲۰,۵۵۰
تعمير و نگهداري	۱۴۴,۴۶۱	۸۸,۴۰۹	۹۵,۳۹۱	۲,۹۶۱	۱,۸۱۵	۱,۵۲۳
حق الزحمه خدمات	۳,۲۹۵	۱,۱۲۰	۳۱,۱۱۱	۸,۲۵۹	۵,۱۴۱	۴,۹۰۳
سفر و ایاب و ذهاب	۶۲,۳۹۳	۴۶,۳۷۱	۳۹,۲۸۳	۱۰,۹۹۱	۱۰,۴۳۸	۵,۲۶۱
هزينه غذا و پذيرايي	۲۱,۰۹۶	۲۰,۲۰۴	۲۳,۲۰۶	۱۰,۳۸۹	۵,۶۴۷	۶,۲۳۴
اجاره ماشین‌آلات	۲۲,۵۵۶	۷,۴۸۵	۹,۰۰۱	۰	۰	۰
حق حضور اعضا هیات مدیره	۰	۰	۰	۳,۶۷۰	۳,۰۶۵	۱,۴۵۷
بیمه تکمیل درمان و حوادث	۰	۰	۰	۳,۵۷۷	۱,۶۳۱	۱,۸۰۰
هزينه خدمات بانكي	۰	۰	۰	۹,۸۲۶	۴,۳۶۹	۵,۲۷۹
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۵,۶۳۲	۳,۷۵۱	۴,۴۱۹
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۷۹۰	۳,۸۵۰	۳,۴۸۲
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۷۰۵	۳۰,۸۱۱
جمع	۹۸۳,۶۱۹	۶۷۴,۳۲۱	۷۷۹,۲۱۰	۲۸۳,۴۶۱	۱۴۹,۵۲۹	۲۱۰,۰۳۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۱	۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۹۷	۱۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴	۰	۳,۱۷۶	۳,۰۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۱۹	۵۵۶	۰	۵۱۹	۵۵۶	۰	۵۱۹	۵۵۶

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فولاد افزا سپاهان	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۲,۷۹۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۶۳	۶۸۲,۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۸۷۵	۶۳	۵۸۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۶۳	۶۸۲,۵۸۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۸	۱۴۹,۹۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۳۷۶	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۱۴۰	۱۷,۵۲۱	۸	۱۴۹,۹۳۹	۰	۰	۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۶۳	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۲۲۰	۳,۱۹۶	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۱۵۷	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۴۸۰	۹,۱۵۷	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۸	۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۰	۱۸	۰	۰	۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹۴,۲۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۱۳۳	۰	۷۶,۵۰۷	۰	۰	۳,۵۶۲	۰	۷۶,۵۰۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۰,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۵	۰	۰	۲,۳۵۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵,۷۸۵	۹۵,۷۸۵		۰	۰	۹۵,۷۸۵	۰	۴۵,۵۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۶۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۵,۷۸۵	۳۹۵,۷۸۵		۰	۰	۳۹۵,۷۸۵	۰	۹۶,۱۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶,۱۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

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

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۲,۵۹۶	۳۳,۵۷۶	۱۸,۰۰۰
سود سهام	۲۱۸,۷۹۴	۳۳,۵۵۲	۱۶۷,۳۵۲
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۳۸,۱۴۴	۰	۰
جمع	۲۹۹,۵۳۴	۶۷,۱۲۸	۱۸۵,۳۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارکرد باسکول	۵۹۸	۱,۵۵۳	۱,۴۵۷
درآمد آزمایشگاه	۴۱۳	۱,۰۱۴	۸۵۱
اجاره	۱,۶۱۲	۹۵۶	۹۵۶
دریافت خسارت تأخیر در وصول مطالبات تجاري	۹۸,۵۸۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
استرداد مالیات عملکرد سالهاي ۱۳۹۷-۱۳۹۳	۳۳۰,۳۸۹	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي	۰	۰	۰
دریافت خسارت از بیمه	۰	۱,۳۶۳	۰
سود حاصل از فروش آهن‌آلات	۵,۹۸۴	۸,۵۲۷	۰
سایر	۹,۸۳۲	۰	۰
جمع	۴۴۷,۴۰۸	۱۳,۴۱۳	۳,۲۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۲۹۴,۰۳۱	۱,۳۱۶,۷۰۰	۲,۹۹۴,۷۲۲	۱,۵۰۴,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده 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.»