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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۰۱,۴۶۵	۹,۰۶۶,۴۱۹	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۳۸,۲۶۴)	(۷,۲۶۰,۶۸۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۷۶۳,۲۰۱	۱,۸۰۵,۷۳۱	۲,۴۸۷,۵۹۵	(۵۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۵۰۹)	(۷۰,۱۹۸)	(۱۹۰,۲۵۰)	(۶۶)
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	۶۴۶,۶۹۲	۱,۷۳۵,۵۳۳	۲,۲۹۷,۳۴۵	(۶۳)
هزینه های مالی	(۸,۵۱۹)	(۱۴,۹۹۵)	(۳۳,۵۲۹)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۱,۵۲۳	۱۱۴,۱۱۷	۳۹۶,۳۳۸	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۹,۶۹۶	۱,۸۳۴,۶۵۵	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۹,۶۲۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۰,۰۶۸	۱,۸۳۴,۶۵۵	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵۰,۰۶۸	۱,۸۳۴,۶۵۵	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۸	۱,۰۱۵	۱,۳۴۳	(۶۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۷	۵۸	۲۱۲	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۸۵	۱,۰۷۳	۱,۵۵۵	(۵۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۵	۱,۰۷۳	۱,۵۵۵	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۰	۱,۰۷۳	۱,۵۵۶	(۶۵)
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۵۰,۰۶۸	۱,۸۳۴,۶۵۵	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
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	۶۵۰,۰۶۸	۱,۸۳۴,۶۵۵	۲,۶۶۰,۱۵۴	(۶۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۲۵,۲۲۹	۱,۶۵۳,۳۵۳	۱,۴۴۷,۳۶۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳,۹۵۶	۶۳,۹۶۶	۷۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۹,۴۸۳	۷۷۳,۷۳۸	۴۹۵,۶۷۵	۳۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۹۸,۶۶۸	۲,۴۹۱,۰۵۷	۱,۹۴۳,۱۱۸	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۸۶۹	۷۲,۵۰۸	۶۲,۹۱۳	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۴,۳۰۰,۲۴۹	۳,۱۰۰,۱۴۲	۳,۲۹۰,۵۵۶	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۸۸,۳۰۲	۲,۸۶۱,۱۸۲	۱,۹۱۷,۶۲۸	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۰۶۷	۶۱۹,۰۸۵	۶۶۴,۰۳۹	(۸۹)
موجودي نقد	۵۰۶,۴۶۷	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	۳۶۲
	۸,۲۱۲,۹۵۴	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۲۱۲,۹۵۴	۶,۷۶۲,۵۲۶	۶,۰۱۴,۰۹۹	۲۱
جمع داراييها	۱۰,۹۱۱,۶۲۲	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۱۸
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	۳,۹۴۵,۵۳۴	۵,۱۷۶,۶۵۱	۴,۳۲۹,۴۸۵	(۲۴)
سهام خزانه	(۲۸۴,۶۵۶)	(۲۷۱,۵۲۵)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۴۱,۸۷۸	۶,۷۸۶,۱۲۶	۶,۰۱۷,۳۴۶	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۴۴۱	۱,۶۷۸	۶۶	۵۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۴۱	۱,۶۷۸	۶۶	۵۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۳,۰۷۷	۱,۴۶۸,۷۱۲	۱,۹۱۲,۲۳۵	۸۷
ماليات پرداختني	۱۷۹,۶۲۸	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱,۹۵۹,۵۱۲	۵۵۲,۸۸۰	۲۷,۵۵۹	۲۵۴
تسهيلات مالي	۳۰۰,۵۶۷	۸۰,۴۳۵	۰	۲۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۶,۵۱۸	۳۶۲,۷۵۲	۱۱	(۵۱)
	۵,۳۵۹,۳۰۳	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۵۹,۳۰۳	۲,۴۶۵,۷۷۹	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۵,۳۶۹,۷۴۴	۲,۴۶۷,۴۵۷	۱,۹۳۹,۸۷۱	۱۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۱۱,۶۲۲	۹,۲۵۳,۵۸۳	۷,۹۵۷,۲۱۷	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۰,۱۵۴		۲,۶۶۰,۱۵۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴	۰	۲,۶۶۰,۱۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۷,۹۴۵)		(۱,۸۵۷,۹۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۲,۲۳۹)	(۴۰۲,۲۳۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۲۳,۸۵۳	۳۲۳,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۴,۹۵۷		۴۴,۹۵۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۶۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)	۶,۷۸۶,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۵۰,۰۶۸		۶۵۰,۰۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۶۸	۰	۶۵۰,۰۶۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۵۷۸)	(۱۳,۵۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۴۴۷	۴۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸۵)		(۱۸۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۵,۵۳۴	(۲۸۴,۶۵۶)	۵,۵۴۱,۸۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۰,۲۵۶	(۳۹۹,۶۰۷)	۱,۵۹۲,۰۵۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۰,۲۵۶	(۳۹۹,۶۰۷)	۱,۵۹۲,۰۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۰۵۶)	(۱۰۸,۱۸۰)	(۳۲۴,۴۲۵)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۳,۹۱۴)	(۶۳,۹۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۳۵,۹۳۰)	(۱۵,۰۴۲)	(۲۷۸,۰۶۳)	(۱,۴۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۷۰,۵۷۱	۵۱۲,۷۶۹	۷۵۲,۹۳۰	۲۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۲۰,۵۵۳)	(۲۶۷,۲۸۳)	(۷۰۷,۹۶۶)	(۲۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۷,۱۱۹	۲۴,۴۷۱	۲۴۳,۶۹۴	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۳۳۶	۸۷,۳۱۴	۱۳۳,۵۰۹	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۳,۴۸۷	۱۷۰,۰۳۵	(۲۴۴,۲۴۵)	۱۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۳,۷۴۳	(۲۲۹,۵۷۲)	۱,۳۴۷,۸۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴۷	۰	۳۶۸,۸۱۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۵۷۸)	۰	(۴۰۲,۲۳۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۹,۸۶۸)	(۶۹,۳۶۹)	(۲۱۹,۵۶۵)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۵۱۹)	(۱۴,۹۹۵)	(۳۳,۵۲۹)	۴۳
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۴۷۵,۳۶۷)	(۹۳)	(۱,۳۳۱,۶۲۴)	(۵۱۱,۰۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۶,۸۸۵)	۲۱۵,۵۴۳	(۱,۳۱۸,۱۴۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۶,۸۵۸	(۱۴,۰۲۹)	۳۹,۶۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۹,۶۰۹	۷۸,۹۶۳	۷۸,۹۶۳	۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۶,۴۶۷	۶۴,۹۳۴	۱۰۹,۶۰۹	۶۸۰
معاملات غيرنقدي	۰	۱۵,۰۴۲	۱۵,۰۴۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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		۱۵۲,۹۹۴.۰۳	۹,۰۶۶,۴۱۹	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶	۵۸,۱۸۳,۲۳۶	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۱۳۸,۰۳۶	۱۰۹,۸۲۳.۹۶	۶۲,۸۴۱,۱۶۰	۶,۹۰۱,۴۶۵	(۶,۱۳۸,۲۶۴)	۷۶۳,۲۰۱	۱۳۴,۹۶۴	۱۶۰,۱۷۶	۶۹,۸۲۶,۵۳۵	۱۱,۱۸۴,۵۳۵
جمع فروش داخلی				۱۵۲,۹۹۴.۰۳	۹,۰۶۶,۴۱۹	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۱۳۸,۰۳۶	۱۰۹,۸۲۳.۹۶		۶,۹۰۱,۴۶۵	(۶,۱۳۸,۲۶۴)	۷۶۳,۲۰۱	۱۳۴,۹۶۴	۱۶۰,۱۷۶		۱۱,۱۸۴,۵۳۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شستشوي ذغال	تن	۰		۰		۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۵۲,۹۹۴.۰۳	۹,۰۶۶,۴۱۹	۲۶۵,۶۳۰	۲۶۹,۶۶۳.۲۶		۱۵,۶۸۹,۸۸۱	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	۲,۴۸۷,۵۹۵	۱۳۸,۰۳۶	۱۰۹,۸۲۳.۹۶		۶,۹۰۱,۴۶۵	(۶,۱۳۸,۲۶۴)	۷۶۳,۲۰۱	۱۳۴,۹۶۴	۱۶۰,۱۷۶		۱۱,۱۸۴,۵۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۲۷,۹۲۹	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۱۵,۶۸۹,۸۸۱	۶,۹۰۱,۴۶۵	۱۱,۱۸۴,۵۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۱۵۲,۶۹۳)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۱۳,۲۰۲,۲۸۶)	(۶,۱۳۸,۲۶۴)	(۹,۵۷۲,۹۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هاي فروش در شش ماهه آتی بر اساس میانگین نرخ‌های شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان در شش ماهه سال ۱۴۰۳برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۳۱۷,۴۳۸	۷,۲۵۲,۱۶۲	۷,۵۴۴,۵۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۴,۸۹۷	۶۵,۷۴۵	۵۹,۵۴۳
سربارتولید	۷۴۲,۴۲۳	۴۳۵,۳۶۵	۵۷۰,۴۰۸
جمع	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۷,۷۵۳,۲۷۲	۸,۱۷۴,۵۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۷,۷۵۳,۲۷۲	۸,۱۷۴,۵۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۷,۷۵۳,۲۷۲	۸,۱۷۴,۵۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۷,۱۵۷	۲۶۹,۶۲۹	۱,۸۸۴,۶۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۹,۶۲۹)	(۱,۸۸۴,۶۳۷)	(۴۸۶,۱۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۶,۱۳۸,۲۶۴	۹,۵۷۲,۹۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۰۲,۲۸۶	۶,۱۳۸,۲۶۴	۹,۵۷۲,۹۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات به تفصیل 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.»		
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵,۵۰۷	۴۸,۹۶۱,۱۴۰	۲۶۹,۶۲۹	۱۳۸,۰۳۶	۵۶,۱۶۸,۴۷۸	۷,۷۵۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۸۲۴	۵۵,۸۹۱,۸۲۷	۶,۱۳۸,۲۶۴	۳۳,۷۱۹	۵۵,۸۹۲,۴۳۵	۱,۸۸۴,۶۳۷
جمع کل				۲۶۹,۶۲۹			۷,۷۵۳,۲۷۲			۰			۶,۱۳۸,۲۶۴			۱,۸۸۴,۶۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۳,۷۱۹	۵۵,۸۹۲,۴۳۵	۱,۸۸۴,۶۳۷	۱۳۴,۹۶۴	۶۰,۵۶۸,۱۴۴	۸,۱۷۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۷۶	۵۹,۷۶۵,۴۸۹	۹,۵۷۲,۹۹۷	۸,۵۰۷	۵۷,۱۴۸,۱۱۳	۴۸۶,۱۵۹
جمع کل				۱,۸۸۴,۶۳۷			۸,۱۷۴,۵۱۹			۰			۹,۵۷۲,۹۹۷			۴۸۶,۱۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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	۱۰۷,۱۹۲	۲۲,۹۴۷,۷۴۸	۲,۴۵۹,۸۱۵	۲۷۰,۹۲۰	۲۴,۱۸۸,۴۲۹	۶,۵۵۳,۱۳۲	۳۰۶,۷۴۷	۲۳,۶۴۲,۱۶۱	۷,۲۵۲,۱۶۲	۷۱,۲۶۵	۲۴,۶۷۲,۹۴۹	۱,۷۶۰,۷۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۸۱۵			۶,۵۵۳,۱۳۲			۷,۲۵۲,۱۶۲			۱,۷۶۰,۷۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۸۱۵			۶,۵۵۳,۱۳۲			۷,۲۵۲,۱۶۲			۱,۷۶۰,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۱,۳۶۵	۲۴,۶۷۲,۹۴۹	۱,۷۶۰,۷۸۵	۲۹۹,۰۸۰	۲۷,۰۲۵,۵۱۲	۸,۰۸۲,۷۹۰	۲۸۳,۵۶۱	۲۶,۶۰۶,۵۰۸	۷,۵۴۴,۵۶۸	۸۶,۸۸۴	۲۶,۴۶۰,۶۴۹	۲,۲۹۹,۰۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۶۰,۷۸۵			۸,۰۸۲,۷۹۰			۷,۵۴۴,۵۶۸			۲,۲۹۹,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۶۰,۷۸۵			۸,۰۸۲,۷۹۰			۷,۵۴۴,۵۶۸			۲,۲۹۹,۰۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و پیش‌بینی نرخ شمش فولاد خوزستان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۷,۹۴۳	۱۷۱,۵۶۰	۱۴۸,۶۹۸	۹۴,۲۵۸	۶۷,۷۰۵	۶۶,۵۲۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۱۰۶,۹۱۶	۵۲,۱۹۲	۱۲۶,۳۵۸	۱۱,۵۴۹	۶,۹۹۸	۶,۳۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۱۵۷	۸,۰۸۷	۱۲,۴۸۴	۱,۱۵۷	۵۰۵	۷۱۱
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۹۱۱	۵۸,۲۸۹	۶۰,۰۷۰	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	۳۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۳,۴۹۶	۱۴۵,۲۳۷	۶۵۸,۱۶۳	۸۳,۹۸۶	۴۱,۳۰۱	۱۸۳,۷۹۶
جمع	۷۴۳,۴۳۳	۴۳۵,۲۶۵	۱,۰۰۵,۷۷۳	۱۹۰,۲۵۰	۱۱۶,۵۰۹	۲۵۶,۳۵۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۲۸	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۰	۹۶	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶	۳,۱۷۶	۱,۹۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۹	۳۴۱	۵۱۹	۳۴۱	۵۱۹	۳۴۱

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۸,۵۸۸	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۶۰,۰۰۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۲۹	۰	۴۷,۷۳۴	۷۱۳	۴۷۰	۵,۴۶۳	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۸	۰	۷۳,۰۶۸	۸۰۸	۴۸۰	۹,۱۵۷	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰	۰
مهندسي مرات پولاد	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۷	۸۴,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۴۳	۰	۱۲۲,۵۶۲	۰	۲۸۰	۲۷,۳۷۶	۰	۱۲۲,۵۶۲	۰	۰	۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۲۱,۴۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۷۸۳	۰	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۵۸۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۴,۷۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰	۰	۶۹,۰۶۷	۰	۰	۵,۱۲۳	۰	۶۹,۰۶۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۹۳,۰۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۸۰,۴۳۵	۳۰۰,۵۶۷		۰	۰	۳۰۰,۵۶۷	۰	۸,۵۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰,۴۳۵	۳۰۰,۵۶۷			۰	۳۰۰,۵۶۷	۰	۸,۵۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۵۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۳۰۰,۵۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۰,۵۶۷	۰			۰	۰	۰	۳۳,۴۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۴۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

اطلاعات و توضیحات به تفصیل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۳۳,۵۰۹	۳۳,۳۳۶	۳۰,۰۰۰
سود سهام	۳۴۳,۶۹۴	۴۷,۱۱۹	۱۲۰,۰۰۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت	۰	۰	۰
جمع	۳۷۷,۲۰۳	۸۰,۴۵۵	۱۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارکرد باسکول	۷۲۲	۱۰۶	۹۵
درآمد آزمایشگاه	۲۸۴	۸۸	۱۵۰
اجاره	۱,۱۶۸	۷۴۸	۸۲۸
سایر	۱۶,۹۶۱	۱۱۰,۱۲۶	۱۳۱,۶۳۱
جمع	۱۹,۱۳۵	۱۱۱,۰۶۸	۱۳۲,۷۰۴

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
۵,۱۷۶,۶۵۱	۱,۳۱۶,۷۰۰	۳,۶۶۰,۱۵۴	۱,۸۸۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل 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.»