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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۶۶,۴۱۹	۴,۷۲۷,۹۹۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۶۰,۶۸۸)	(۳,۹۵۶,۹۹۴)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۵,۷۳۱	۷۷۱,۰۰۱	۲,۳۱۰,۰۰۶	۱۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۱۹۸)	(۴۹,۷۸۷)	(۱۲۸,۷۳۰)	(۴۱)
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	۱,۷۳۵,۵۳۳	۷۳۱,۲۱۴	۲,۱۸۱,۲۷۶	۱۴۱
هزینه های مالی	(۱۴,۹۹۵)	(۸,۶۶۱)	(۹,۴۹۵)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۱۱۷	۱۸۹,۷۱۰	۷۱۱,۵۰۴	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۴,۶۵۵	۹۰۲,۲۶۳	۲,۸۸۳,۲۸۵	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۹,۱۸۲)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰۶)	(۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۷۷۶	۴۲۲	۱,۲۷۵	۸۴
غيرعملياتي (ريال)	۵۸	۱۰۶	۴۱۱	(۴۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۳۴	۵۲۸	۱,۶۸۶	۵۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۳۴	۵۲۸	۱,۶۸۶	۵۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال				۰
سرمايه	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	۵۸

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۵۶,۶۰۸	۱,۴۴۷,۳۶۴	۵۴۶,۴۲۴	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۶	۷۹	۵۷	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۰,۷۱۷	۴۹۵,۶۷۵	۴۱۱,۵۴۲	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۶۷,۴۹۱	۱,۹۴۳,۱۱۸	۹۵۸,۰۲۳	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۸,۳۸۸	۶۳,۹۱۳	۲۸,۳۳۴	۴۰
موجودي مواد و کالا	۲,۰۳۶,۲۸۷	۳,۲۹۰,۵۵۶	۱,۱۱۶,۸۵۰	(۳۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۹۶,۹۱۴	۱,۹۱۷,۶۲۸	۱,۳۸۹,۱۸۹	۱۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴۷,۲۶۰	۶۶۴,۰۳۹	۱,۶۹۶,۷۷۴	(۳۳)
موجودي نقد	۶۴,۹۳۴	۷۸,۹۶۳	۲۳۵,۹۰۹	(۱۸)
	۸,۱۳۳,۷۸۳	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۳۳,۷۸۳	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۰۱,۲۷۴	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	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	۵۴,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۹۱۳,۹۵۷	۴,۳۲۹,۴۸۵	۳,۹۱۲,۹۵۶	(۱۰)
سهام خزانه	(۲۰۴,۵۳۱)	(۱۹۳,۱۳۹)	(۲۳۷,۴۵۵)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۹۰,۴۲۶	۶,۰۱۷,۳۴۶	۴,۲۷۹,۵۰۱	(۷)
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	۴,۷۳۱	۶۶	۴۳۷	۷,۰۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۳۱	۶۶	۴۳۷	۷,۰۶۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۵۰,۲۲۱	۱,۹۱۲,۲۳۵	۷۴۴,۳۴۰	۷
ماليات پرداختني	۴۰۹,۱۸۲	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱,۹۰۸,۴۶۶	۲۷,۵۵۹	۲۰۵,۴۶۳	۶,۸۲۵
تسهيلات مالي	۲۳۰,۶۳۱	۰	۱۷۲,۳۷۹	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۶۱۷	۱۱	۱۲,۹۶۹	۶۹,۱۴۵
	۴,۶۰۶,۱۱۷	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱,۱۳۵,۱۵۱	۱۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۰۶,۱۱۷	۱,۹۳۹,۸۰۵	۱,۱۳۵,۱۵۱	۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۴,۶۱۰,۸۴۸	۱,۹۳۹,۸۷۱	۱,۱۳۵,۵۷۸	۱۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۰۱,۲۷۴	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۲۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۹۵۶	(۲۳۷,۴۵۵)	۴,۲۷۹,۵۰۱
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۹۵۶	(۲۲۷,۴۵۵)	۴,۲۷۹,۵۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۸۲,۹۷۹		۲,۸۸۲,۹۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۵,۷۸۸)		(۱,۱۵۵,۷۸۸)
افزایش سرمایه	۱,۱۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۵۱,۴۹۵)	(۴۵۱,۴۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۸۵,۸۱۱	۴۸۵,۸۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳,۶۶۲)		(۲۳,۶۶۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۰۰۰				(۱۱۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۲۵,۴۷۳		۱,۴۲۵,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۴۷۳	۰	۱,۴۲۵,۴۷۳
سود سهام مصوب									(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۸,۲۷۳)	(۲۴۸,۲۷۳)
فروش سهام خزانه				۰						۲۳۶,۸۸۱	۲۳۶,۸۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۹,۹۹۹		۳۹,۹۹۹

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۹۵۷	(۲۰۴,۵۳۱)	۵,۵۹۰,۴۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۷۷۵	(۲۴۳,۰۱۲)	۸۲۸,۶۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۹,۱۸۲)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۱۳۳,۶۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۰۱,۴۰۷)	(۲۴۳,۳۱۸)	۸۲۸,۳۲۶	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۰,۱۹۴)	(۱۲۹,۶۹۴)	(۹۸۲,۳۴۰)	(۳۱)
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	(۱۰۰)	۰	(۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵,۰۴۲)	(۵۷,۶۸۴)	(۸۴,۱۳۳)	۷۴
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	۵۱۲,۷۶۹	۷۱۴,۹۱۰	۱,۱۳۲,۱۱۶	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶۷,۳۸۳)	۰	(۳۹,۱۳۱)	--
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	۲۴,۴۷۱	۶,۵۷۴	۱۸۲,۵۱۷	۲۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷,۳۱۴	۱۵۴,۰۵۰	۳۰۴,۰۰۲	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۱,۸۳۵	۶۸۸,۱۵۶	۶۴۸,۰۸۶	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۹,۵۷۲)	۴۴۴,۸۳۸	۱,۴۷۶,۴۱۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۹,۳۶۹)	(۱۵۲,۷۵۵)	(۲۳۲,۶۲۹)	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۹۹۵)	(۸,۶۶۱)	(۹,۴۹۵)	(۷۳)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۳)	(۳۳۳,۴۸۰)	(۱,۳۳۳,۶۹۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۵,۵۴۳	(۵۴۳,۸۹۶)	(۱,۶۲۳,۸۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۰۲۹)	(۹۸,۰۵۸)	(۱۴۷,۴۰۴)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۹۶۳	۲۲۵,۹۰۹	۲۲۵,۹۰۹	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴,۹۳۴	۱۲۷,۸۵۱	۷۸,۹۶۳	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	۲۲,۵۶۳	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۰		۱۱۷,۸۱۲	۴,۷۲۷,۹۹۵	۲۶۸,۱۳۷	۲۶۵,۸۰۴	۴۳,۱۴۳,۳۰۹	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۱۴۸,۹۹۸	۱۵۲,۹۹۴	۵۹,۲۵۹,۹۶۴	۹,۰۶۶,۴۱۹	(۷,۲۶۰,۶۸۸)	۱,۸۰۵,۷۳۱	۱۱۶,۰۰۲	۱۱۷,۰۰۶	۵۶,۶۷۰,۳۵۰	۶,۶۳۰,۷۷۱					
محصولات فولادي	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۷,۸۱۲	۴,۷۲۷,۹۹۵	۲۶۸,۱۳۷	۲۶۵,۸۰۴		۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۱۴۸,۹۹۸	۱۵۲,۹۹۴		۹,۰۶۶,۴۱۹	(۷,۲۶۰,۶۸۸)	۱,۸۰۵,۷۳۱	۱۱۶,۰۰۲	۱۱۷,۰۰۶		۶,۶۳۰,۷۷۱					
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰					
جمع				۱۱۷,۸۱۲	۴,۷۲۷,۹۹۵	۲۶۸,۱۳۷	۲۶۵,۸۰۴		۱۱,۴۶۷,۶۶۴	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	۲,۳۱۰,۰۰۶	۱۴۸,۹۹۸	۱۵۲,۹۹۴		۹,۰۶۶,۴۱۹	(۷,۲۶۰,۶۸۸)	۱,۸۰۵,۷۳۱	۱۱۶,۰۰۲	۱۱۷,۰۰۶		۶,۶۳۰,۷۷۱					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۱۱,۲۷۸	۲,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۷۹,۷۸۳	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۹,۰۶۶,۴۱۹	۶,۶۳۰,۷۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۲,۱۲۴)	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۰۳۱,۳۵۶)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۷,۲۶۰,۶۸۸)	(۵,۷۹۰,۳۶۴)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس پیش بینی قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۲۱,۰۳۴	۶,۸۱۰,۰۹۹	۵,۲۹۰,۶۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۵۶,۹۶۸	۳۷,۴۵۹	۳۶,۹۶۰
سربارتولید	۵۶۲,۳۴۳	۳۴۶,۲۶۲	۳۲۹,۹۸۵
جمع	۹,۲۴۰,۳۴۵	۷,۱۹۳,۸۲۰	۵,۷۵۷,۵۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۲۴۰,۳۴۵	۷,۱۹۳,۸۲۰	۵,۷۵۷,۵۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۲۴۰,۳۴۵	۷,۱۹۳,۸۲۰	۵,۷۵۷,۵۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۴,۴۷۱	۳۲۷,۱۵۸	۲۶۰,۲۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۷,۱۵۸)	(۲۶۰,۲۹۰)	(۲۲۷,۴۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۵۷,۶۵۸	۷,۲۶۰,۶۸۸	۵,۷۹۰,۳۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۷,۶۵۸	۷,۲۶۰,۶۸۸	۵,۷۹۰,۳۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۲برآورد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۹,۵۴۱	۳۴,۲۸۹,۶۹۷	۳۲۷,۱۵۸	۱۴۸,۹۹۸	۴۸,۲۸۱,۳۱۹	۷,۱۹۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۵۲	۴۷,۴۳۹,۳۵۴	۷,۲۶۰,۶۸۸	۵,۴۸۷	۴۷,۴۳۷,۵۸۰	۲۶۰,۲۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل		۳۲۷,۱۵۸					۷,۱۹۳,۸۲۰			۰			۷,۲۶۰,۶۸۸			۲۶۰,۲۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۴۸۷	۴۷,۴۳۷,۵۸۰	۲۶۰,۲۹۰	۱۱۶,۰۰۲	۴۹,۶۳۳,۳۹۴	۵,۷۵۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۴۸	۴۹,۵۱۲,۲۹۶	۵,۷۹۰,۳۶۴	۴,۵۴۱	۵۰,۰۹۸,۸۷۷	۲۲۷,۴۹۹
جمع کل				۲۶۰,۲۹۰			۵,۷۵۷,۵۷۳			۰			۵,۷۹۰,۳۶۴			۲۲۷,۴۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
زغالسنگ خام	تن	۱۴۵,۵۵۱	۱۸,۸۹۹,۸۲۲	۲,۷۵۰,۸۸۸	۲۴۹,۵۸۴	۲۲,۳۶۰,۶۸۸	۵,۵۸۰,۸۷۰	۳۲۶,۵۶۷	۲۰,۸۵۳,۶۰۴	۶,۸۱۰,۰۹۹	۶۸,۵۶۸	۲۲,۱۹۱,۹۷۰	۱,۵۲۱,۶۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۵۰,۸۸۸			۵,۵۸۰,۸۷۰			۶,۸۱۰,۰۹۹			۱,۵۲۱,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۵۰,۸۸۸			۵,۵۸۰,۸۷۰			۶,۸۱۰,۰۹۹			۱,۵۲۱,۶۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۶۸,۵۶۸	۲۲,۱۹۱,۹۷۰	۱,۵۲۱,۶۵۹	۳۰۰,۴۱۶	۲۱,۴۹۹,۸۵۰	۶,۴۵۸,۸۹۹	۲۴۹,۴۶۷	۲۱,۶۰۸,۵۸۱	۵,۳۹۰,۶۲۸	۱۱۹,۵۱۷	۲۱,۶۶۹,۹۷۲	۲,۵۸۹,۹۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۱,۶۵۹			۶,۴۵۸,۸۹۹			۵,۳۹۰,۶۲۸			۲,۵۸۹,۹۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۱,۶۵۹			۶,۴۵۸,۸۹۹			۵,۳۹۰,۶۲۸			۲,۵۸۹,۹۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ هاي خريد مواد اوليه براي دوره آتي بر اساس قراردادها و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۰,۷۳۶	۱۲۱,۵۰۲	۱۱۹,۹۱۷	۶۰,۲۲۸	۴۰,۸۳۰	۳۸,۵۰۱
هزینه استهلاک	۷۵,۱۶۷	۵۵,۳۵۱	۵۰,۰۳۳	۶,۱۴۷	۵,۶۱۹	۳,۳۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۰۲۲	۷,۳۸۶	۷,۲۴۰	۲۴۰	۴۰۹	۳۹۷
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۲۶۱	۳۸,۸۴۶	۳۳,۷۲۱	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	۲,۲۰۰	۳۰۰	۵۶۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲۲۸,۱۵۷	۱۲۳,۱۷۷	۱۱۹,۰۷۴	۵۹,۹۱۵	۲۳,۰۴۰	۷۰,۶۸۶
جمع	۵۶۲,۳۴۳	۳۴۶,۲۶۲	۳۲۹,۹۸۵	۱۲۸,۷۳۰	۷۰,۱۹۸	۱۱۳,۵۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۲ و برآورد تعداد نیروها در نیمه دوم سال پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۲۵	۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۱۰۳	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۴۵	۱,۲۶۵	۶,۸۰۵	۲,۶۱۳	۶,۸۰۵	۲,۶۱۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۹	۲۲۴	۵۱۹	۲۲۴	۵۱۹	۲۲۴

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳,۱۵۷	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۵۷,۰۰۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۲۸	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۷۲۰	۴,۱۲۸	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۴	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۲۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۱,۳۵۰	۱۰,۳۶۸	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	۶۹,۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۴۰۴	۷	۶۹,۹۱۵	۰	۱۴۵	۶,۵۴۳	۷	۸۴,۹۵۷	۰	۰	۰
زغال سنگ طبس احیا سپاهان	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۵	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۵۵	۲۵۳,۲۴۵	۰	۰	۵۵,۰۰۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۱,۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۷۴۱	۰	۶۸,۱۸۴	۰	۰	۳,۴۳۲	۰	۸۵,۷۳۱	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۶,۴۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۰۲۱	۰	۰	۲۴,۴۷۲	۰	۴۶,۴۶۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۱۱۲,۸۷۰		۰	۰	۱۱۲,۸۷۰	۰	۶,۱۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۷,۷۶۱		۰	۰	۱۱۷,۷۶۱	۰	۸,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۳۰,۶۳۱			۰	۲۳۰,۶۳۱	۰	۱۴,۹۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۹۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۷۶,۵۶۳		۰	۰	۳۷۶,۵۶۳	۰	۲۳,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۰,۶۳۱	۸۴,۳۵۲		۰	۰	۸۴,۳۵۲	۰	۲۹,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۰,۶۳۱	۴۶۰,۹۱۵			۰	۴۶۰,۹۱۵	۰	۵۲,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲,۲۵۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲۱۶,۴۸۲	۸۷,۳۱۵	۱۰,۰۰۰
سود سهام	۱۸۲,۵۱۷	۲۴,۴۷۲	۱۱۲,۰۰۰
سود و (زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۸۷,۵۲۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت	۳,۵۰۶	۰	۰
جمع	۴۹۰,۰۲۵	۱۱۱,۷۸۷	۱۲۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارکرد باسکول	۱,۱۸۴	۵۳۷	۵۴۰
درآمد آزمایشگاه	۱۳۲	۳	۳۵
اجاره	۵۴۴	۴۱۴	۴۴۶
سایر	۲۱۹,۶۱۹	۱,۳۷۶	۵۸۴
جمع	۲۲۱,۴۷۹	۲,۳۳۰	۱,۶۰۵

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
۴,۳۲۹,۴۸۵	۱,۸۸۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۱,۸۸۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»