اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كاني كربن طبس	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: كربن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۵۵,۵۷۸	۱,۹۴۹,۱۶۲	۸,۴۲۵,۶۳۷	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۷۱,۳۸۴)	(۱,۲۰۸,۰۴۰)	(۴,۸۴۴,۰۱۷)	۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۴,۱۹۴	۷۴۱,۱۲۲	۳,۵۸۱,۶۲۰	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۷۸۵)	(۱۷۱,۷۲۶)	(۵۱۶,۳۵۶)	(۴۹)
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	۱,۱۲۸,۴۰۹	۵۶۹,۳۹۶	۳,۰۶۵,۲۶۴	۹۸
هزینه های مالی	(۸۰,۸۱۴)	(۶۷,۲۳۲)	(۱۴۸,۳۶۲)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۷۰۷	۵۹,۵۶۸	۶۹,۵۶۵	۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۶۵,۳۰۲	۵۶۱,۷۳۲	۲,۹۸۶,۴۶۷	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۸,۴۵۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۵,۳۰۲	۵۶۱,۷۳۲	۲,۹۴۸,۰۱۱	۱۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۵,۳۰۲	۵۶۱,۷۳۲	۲,۹۴۸,۰۱۱	۱۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۸	۵۶۹	۳,۰۶۵	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	(۸)	(۱۱۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۵	۵۶۱	۲,۹۴۸	۱۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۶۵	۵۶۱	۲,۹۴۸	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۶	۵۶۲	۲,۹۴۸	(۱۷)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۵,۳۰۲	۵۶۱,۷۳۲	۲,۹۴۸,۰۱۱	۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۶۵,۳۰۲	۵۶۱,۷۳۲	۳,۹۴۸,۰۱۱	۱۰۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۵۵,۵۸۶	۲,۶۵۱,۱۶۶	۲,۵۷۲,۹۲۸	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۵۸۶	۲۳,۸۸۵	۲۵,۲۴۱	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۸۴	۲,۰۸۸	۶۸۸	۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۰۸۰,۳۵۶	۲,۶۷۷,۱۳۹	۲,۵۹۸,۸۵۷	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۰,۲۷۷	۱۰۷,۶۱۴	۵۷,۲۶۲	۲۱
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۷,۳۰۳	۳۹۴,۰۵۷	۲,۱۹۹,۵۱۷	۱۸۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۶۷۲,۹۹۵	۴,۸۳۹,۲۰۱	۱,۷۶۵,۲۴۱	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷۷,۳۱۷	۲۲۶,۹۶۳	۲۴,۴۰۹	۱۵۴
	۵,۴۸۷,۸۹۲	۵,۵۶۷,۸۳۵	۴,۰۴۶,۴۲۹	(۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۴۸۷,۸۹۲	۵,۵۶۷,۸۳۵	۴,۰۴۶,۴۲۹	(۱)
جمع دارایي‌ها	۸,۵۶۸,۲۴۸	۸,۲۴۴,۹۷۴	۶,۶۴۵,۲۸۶	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۶۴	۰	۴۲
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۰۲,۰۵۵	۳,۵۱۶,۷۵۳	۲,۰۴۸,۷۴۲	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۰۲,۰۵۵	۵,۶۷۵,۸۱۷	۳,۱۴۸,۷۴۲	(۳۳)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۹۷,۲۹۹	۱,۴۳۳,۹۷۹	۱,۵۸۳,۱۸۱	(۱۷)
ماليات پرداختني	۴۶,۶۹۹	۴۷,۹۰۲	۶۵,۸۴۴	(۳)
سود سهام پرداختني	۲,۶۸۳,۷۷۴	۵۴۶,۶۱۰	۱,۲۲۳,۳۱۸	۳۹۱
تسهيلات مالي	۶۰۶,۷۴۳	۵۳۸,۲۰۶	۵۹۸,۶۲۵	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۱,۶۷۸	۲,۴۶۰	۲۵,۵۷۶	۹,۳۱۸
	۴,۷۶۶,۱۹۳	۲,۵۶۹,۱۵۷	۳,۴۹۶,۵۴۴	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۶۶,۱۹۳	۲,۵۶۹,۱۵۷	۳,۴۹۶,۵۴۴	۸۶
جمع بدهي‌ها	۴,۷۶۶,۱۹۳	۲,۵۶۹,۱۵۷	۳,۴۹۶,۵۴۴	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۵۶۸,۲۴۸	۸,۲۴۴,۹۷۴	۶,۶۴۵,۲۸۶	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۷۴۲	۰	۳,۱۴۸,۷۴۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۷۴۲	۰	۳,۱۴۸,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۹۴۸,۰۱۱		۲,۹۴۸,۰۱۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۸,۰۱۱	۰	۲,۹۴۸,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۸,۰۱۱	۰	۲,۹۴۸,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۰۵۹,۰۶۴	۰	۰		۰					۱,۰۵۹,۰۶۴
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۶۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۷۵۳	۰	۵,۶۷۵,۸۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۱۶۵,۳۰۲		۱,۱۶۵,۳۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۳۰۲	۰	۱,۱۶۵,۳۰۲

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 سهام مصوب									(۳,۴۸۰,۰۰۰)		(۳,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۴۰,۹۳۶									۴۴۰,۹۳۶
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۰۵۵	۰	۳,۸۰۲,۰۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۸۰,۵۵۸	۴۶۴,۱۳۳	۲,۹۸۱,۲۷۷	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۰۳)	(۳۲,۷۲۱)	(۵۶,۳۹۹)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۷۹,۳۵۵	۴۳۱,۴۱۲	۲,۹۲۴,۸۷۸	۲۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۵,۰۱۰)	(۳۵۶,۶۸۰)	(۴۳۰,۰۳۹)	۴۰
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	(۸۸۰)	(۱,۱۲۷)	(۱,۱۲۷)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۶)	(۷۳۵)	(۱,۴۰۰)	۸۷
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۶۲	۹۶۷	۲,۰۲۳	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۴,۸۲۴)	(۳۵۷,۵۷۵)	(۳۹۵,۵۴۳)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۴,۵۳۱	۷۳,۸۳۷	۲,۵۲۹,۳۳۵	۱,۶۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۴۰,۹۳۶	۰	۹۹,۵۲۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۴۹,۱۰۹	۳۴۸,۵۶۸	۹۰۷,۵۲۷	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۱,۸۲۸)	(۳۵۵,۰۸۵)	(۲,۰۰۵,۹۵۵)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۹,۵۵۸)	(۷۴,۲۳۱)	(۱۶۳,۹۷۲)	۶
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
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	(۱,۳۴۲,۸۳۶)	۰	(۱,۱۶۳,۹۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۱۴,۱۷۷)	(۸۰,۷۴۸)	(۲,۳۲۶,۷۸۱)	(۱,۰۳۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۰,۳۵۴	(۶,۹۱۱)	۲۰۲,۵۵۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۹۶۳	۲۴,۴۰۹	۲۴,۴۰۹	۸۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۷,۳۱۷	۱۷,۴۹۸	۲۲۶,۹۶۳	۳,۱۹۹
معاملات غيرنقدي	۳۰۴,۸۹۰	۰	۹۵۹,۵۴۲	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
کنسانتره زغالسنگ	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۶۲۴	۳۴۱,۴۴۱	۶,۶۸۹	۸,۰۴۰	۹۵,۷۸۸,۱۸۴	۷۷۰,۱۳۷	(۵۵۷,۶۷۱)	۲۱۲,۴۶۶	۳,۶۶۹	۳,۶۱۰	۱۲۸,۸۳۱,۰۲۵	۴۶۵,۰۸۰	(۲۳۰,۷۴۳)	۲۳۴,۳۳۷	۷,۰۰۰	۳,۳۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۰۰
زغالسنگ حرارتي	تن	۲۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۶,۷۳۵	۱,۶۰۷,۷۲۱	۱۰۸,۴۸۳	۱۶۹,۰۴۵	۴۵,۲۸۶,۷۵۸	۷,۶۵۵,۵۰۰	(۴,۲۸۶,۳۴۶)	۳,۳۶۹,۱۵۴	۵۸,۵۵۰	۳۷,۶۲۲	۵۵,۵۶۵,۸۳۹	۲,۰۹۰,۴۹۸	(۹۴۰,۶۴۱)	۱,۱۴۹,۸۵۷	۱۱۳,۰۰۰	۵۲,۳۷۸	۸۰,۹۶۷,۶۰۱	۴,۲۴۰,۹۲۱
زغال سنگ کم عیار	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰,۳۵۹	۱,۹۴۹,۱۶۲	۱۱۵,۱۷۲	۱۷۷,۰۸۵		۸,۴۲۵,۶۳۷	(۴,۸۴۴,۰۱۷)	۳,۵۸۱,۶۲۰	۶۲,۲۱۹	۴۱,۲۳۲		۲,۵۵۵,۵۷۸	(۱,۱۷۱,۳۸۴)	۱,۳۸۴,۱۹۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۸		۴,۷۴۹,۴۲۱
فروش صادراتی:																					
زغالسنگ حرارتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۰,۳۵۹	۱,۹۴۹,۱۶۲	۱۱۵,۱۷۲	۱۷۷,۰۸۵	۸,۴۲۵,۶۳۷		(۴,۸۴۴,۰۱۷)	۳,۵۸۱,۶۲۰	۶۲,۲۱۹	۴۱,۲۳۲		۲,۵۵۵,۵۷۸	(۱,۱۷۱,۳۸۴)	۱,۳۸۴,۱۹۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۸		۴,۷۴۹,۴۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۶۴,۶۰۲	۵,۳۴۰,۰۷۰	۷,۳۲۴,۵۸۹	۵,۰۰۴,۵۶۱	۸,۴۲۵,۶۳۷	۲,۵۵۵,۵۷۸	۴,۷۴۹,۴۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۷,۶۱۲)	(۳,۲۲۵,۰۸۷)	(۵,۰۹۸,۵۶۸)	(۳,۱۹۰,۱۲۳)	(۴,۸۴۴,۰۱۷)	(۱,۱۷۱,۳۸۴)	(۱,۷۵۱,۵۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۳,۱۷۲	۲۵۷,۱۱۰	۳۲۰,۳۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۷,۹۱۹	۳۳۱,۶۳۳	۴۰۸,۲۷۷
سربارتولید	۱,۱۹۷,۲۷۱	۱,۱۳۹,۸۶۸	۱,۴۰۳,۳۰۴
جمع	۲,۹۹۸,۳۶۲	۱,۷۲۸,۶۱۱	۲,۱۳۱,۹۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۲,۹۹۸,۳۶۲	۱,۷۲۸,۶۱۱	۲,۱۳۱,۹۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۹۹۸,۳۶۲	۱,۷۲۸,۶۱۱	۲,۱۳۱,۹۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۰۷,۳۸۹	۶۱,۷۳۴	۶۱۸,۹۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱,۷۳۴)	(۶۱۸,۹۶۱)	(۹۹۹,۳۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۴۴,۰۱۷	۱,۱۷۱,۳۸۴	۱,۷۵۱,۵۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۴,۰۱۷	۱,۱۷۱,۳۸۴	۱,۷۵۱,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 حرارتي	تن	۳,۲۸۲	۱۷,۹۸۶,۹۹۰	۶۰,۸۳۲	۶۸,۵۵۰	۲۱,۷۹۱,۳۴۹	۱,۴۹۳,۷۹۷	(۷,۳۳۸)	۰	۰	۳۷,۶۲۲	۲۵,۰۰۲,۴۱۹	۹۴۰,۶۴۱	۲۶,۹۷۲	۳۲,۷۶۳,۹۰۳	۶۱۳,۹۸۸
کنسانتره زغالسنگ	تن	۱۹	۴۷,۴۷۳,۶۸۴	۹۰۲	۳,۶۶۹	۶۳,۹۹۹,۴۵۵	۲۳۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۳,۶۰۹	۶۳,۹۳۵,۴۳۹	۲۳۰,۷۴۳	۷۹	۶۲,۹۴۹,۳۶۷	۴,۹۷۳
جمع کل				۶۱,۷۳۴			۱,۷۲۸,۶۱۱			۰			۱,۱۷۱,۳۸۴			۶۱۸,۹۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 حرارتي	تن	۲۶,۹۷۲	۲۲,۷۶۳,۹۰۳	۶۱۳,۹۸۸	۵۱,۴۵۰	۳۶,۴۲۲,۶۲۴	۱,۸۷۳,۹۴۴	۷,۳۳۸	۰	۰	۵۲,۳۷۸	۲۹,۷۸۹,۳۰۱	۱,۵۶۰,۳۰۴	۳۳,۳۸۲	۲۷,۷۸۸,۲۶۹	۹۲۷,۶۲۸
کنسانتره زغالسنگ	تن	۷۹	۶۲,۹۴۹,۳۶۷	۴,۹۷۳	۳,۳۳۱	۷۷,۴۴۸,۸۱۴	۲۵۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۲,۳۹۱	۸۰,۰۰۰,۴۱۸	۱۹۱,۲۸۱	۱,۰۱۹	۷۰,۳۳۷,۵۸۶	۷۱,۶۷۴
جمع کل				۶۱۸,۹۶۱			۲,۱۳۱,۹۲۶			۰			۱,۷۵۱,۵۸۵			۹۹۹,۳۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد مستقیم	تن	۰	۰	۰	۶۲,۲۱۹	۱۸,۹۷۶,۷۱۱	۱,۱۸۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۶۲,۲۱۹	۱۸,۹۷۶,۷۱۱	۱,۱۸۰,۷۱۲
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۱,۱۸۰,۷۱۲			۰			۱,۱۸۰,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۱,۱۸۰,۷۱۲			۰			۱,۱۸۰,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد مستقیم	تن	۶۲,۲۱۹	۱۸,۹۷۶,۷۱۱	۱,۱۸۰,۷۱۲	۵۴,۷۸۱	۵,۸۴۷,۷۳۹	۳۲۰,۳۴۵	۱۱۷,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۵۴۷	۱,۵۰۱,۰۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۰,۷۱۲			۳۲۰,۳۴۵			۱,۵۰۱,۰۵۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۱,۱۸۰,۷۱۲			۳۲۰,۳۴۵			۱,۵۰۱,۰۵۷			۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۱,۴۴۹	۲۸۴,۹۲۷	۳۸۵,۹۶۰	۳۱۱,۷۹۵	۱۸۵,۶۴۰	۳۵۳,۹۶۵
هزینه استهلاک	۲۳۱,۴۳۳	۱۰۹,۹۸۵	۱۴۳,۶۵۰	۷,۵۶۰	۷,۶۷۳	۱۳,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۲۵۰	۱۰۹,۸۷۸	۱۲۱,۹۶۰	۲,۹۶۰	۱,۸۵۰	۳,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۵,۴۵۶	۴۸۵,۴۹۶	۶۱۰,۵۴۰	۵۴,۶۵۰	۲۳,۸۴۰	۴۱,۲۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	۰	۱۲,۰۰۰
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	۵۹,۱۸۴	۷۲,۰۱۰	۷۲,۴۵۰	۷۵,۲۱۰	۲۳,۱۰۰	۴۵,۱۰۰
سایر هزینه ها	۳۹,۴۹۸	۷۷,۵۷۲	۵۴,۷۴۴	۵۰,۹۳۱	۱۳,۶۸۲	۴۸,۹۰۰
جمع	۱,۱۹۷,۲۷۰	۱,۱۳۹,۸۶۸	۱,۴۰۳,۳۰۴	۵۱۶,۳۵۶	۲۵۵,۷۸۵	۵۱۸,۲۱۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۴۵	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تجلي تدبير ايرانيان	۰	۱,۰۱۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴	۰	۰	۰
تدبير معدن اميد	۰	۱,۰۶۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر درآمدها مرتبط با عملیات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسر اضافه انبار	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)										
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	۲۲	۵۳۸,۲۰۶	۶۰۶,۷۴۳		۰	۰	۶۰۶,۷۴۳	۰	۸۰,۸۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۸,۲۰۶	۶۰۶,۷۴۳		۰	۰	۶۰۶,۷۴۳	۰	۸۰,۸۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۸۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۵۲۲,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲۲,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۰,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اجاره ماشین آلات	۱۱۹,۷۰۰	۱۱۶,۵۴۵	۱۱۰,۶۵۰
سود و زیان فروش دارایي	۳۴,۱۲۷	۰	۸۰,۱۵۰
سایر	(۸۴,۲۶۲)	۱,۱۶۲	۰
سود و زیان حاصل از واردات شمش طلا	۰	۰	۰
جمع	۶۹,۵۶۵	۱۱۷,۷۰۷	۱۹۰,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
۳,۵۱۶,۷۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۰۱۱	۳,۴۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»