اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود	سرمایه ثبت شده: 84,000
نماد: کشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101002	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	۱,۴۹۸,۶۳۰	۶۴۴,۶۸۶	۲,۱۵۴,۶۱۳	۱۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۰,۲۴۲)	(۸۱۰,۴۳۹)	(۱,۹۸۹,۲۴۲)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۸,۳۸۸	(۱۶۵,۷۴۳)	۱۶۵,۳۷۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۰۶۰)	(۸۷,۵۱۰)	(۱۷۸,۰۲۳)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۲۱,۴۹۸)	(۴۹۳,۹۹۹)	(۸۰۴,۷۹۸)	(۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	(۸۹۳,۱۷۰)	(۷۴۷,۲۵۲)	(۸۱۷,۴۵۰)	(۲۰)
هزینه های مالی	(۴۱)	(۳,۶۷۵)	(۴,۸۷۱)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۳۷	۱۳,۵۹۸	(۱۷۰,۷۳۳)	(۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۹۱,۵۷۴)	(۷۳۷,۳۲۹)	(۹۹۳,۰۵۴)	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۹۱,۵۷۴)	(۷۳۷,۳۲۹)	(۹۹۳,۰۵۴)	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) خالص	(۸۹۱,۵۷۴)	(۷۳۷,۳۲۹)	(۹۹۳,۰۵۴)	(۲۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۰,۶۶۵)	(۸,۹۲۳)	(۹,۷۶۱)	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	۱۱۸	(۲,۰۹۷)	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۰,۶۴۶)	(۸,۸۰۵)	(۱۱,۸۵۸)	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۰,۶۴۶)	(۸,۸۰۵)	(۱۱,۸۵۸)	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۰,۶۱۴)	(۸,۷۷۸)	(۱۱,۸۲۲)	(۲۱)
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
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	(۸۹۱,۵۷۴)	(۷۳۷,۳۲۹)	(۹۹۳,۰۵۴)	(۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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	
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	(۸۹۱,۵۷۴)	(۷۳۷,۳۲۹)	(۹۹۳,۰۵۴)	(۲۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۶۱,۷۳۱	۲,۱۸۵,۲۱۹	۱,۸۸۱,۴۵۴	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۷۱۶	۷,۷۱۶	۳,۰۲۲	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹,۵۶۳	۲۹,۵۶۳	۲۹,۵۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۰۰,۰۱۰	۲,۲۲۲,۴۹۸	۱,۹۱۴,۰۳۹	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۸۴۱	۱۰,۹۴۵	۱۵,۱۹۱	۸
موجودي مواد و كالا	۲۲۹,۲۵۶	۱۳۳,۳۱۷	۸۱,۶۰۹	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳۴,۳۴۵	۹۴۴,۹۰۵	۱۱۴,۵۶۶	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۳۸	۵۳۸	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۹,۱۰۱	۱۵۰,۰۳۴	۴,۶۰۷	(۷)
	۱,۰۱۵,۰۸۱	۱,۲۳۹,۷۳۹	۲۱۵,۹۷۳	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۱۵,۰۸۱	۱,۲۳۹,۷۳۹	۲۱۵,۹۷۳	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۳,۴۱۵,۰۹۱	۳,۴۶۲,۲۳۷	۲,۱۳۰,۰۱۲	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	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	(۲,۳۱۵,۱۶۸)	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۴۳۰,۵۴۰)	(۶۳)
سهام خزانه	(۲۶,۰۴۷)	(۲۶,۰۴۷)	(۲۸,۲۷۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	(۲,۲۴۸,۸۱۵)	(۱,۳۵۷,۲۴۱)	(۳۶۶,۴۱۵)	(۶۶)
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	۴۰۷,۳۷۰	۲۴۱,۳۴۶	۱۶۹,۴۴۳	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۷,۳۷۰	۲۴۱,۳۴۶	۱۶۹,۴۴۳	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۲۴,۷۳۲	۴,۵۴۶,۳۱۰	۲,۰۷۵,۶۱۶	۱۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۰۷,۶۸۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۰,۰۵۸	۳۰,۰۷۶	۳۰,۱۵۹	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۱,۶۱۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۴۶	۱,۷۴۶	۶۱,۹۱۰	۰
	۵,۲۵۶,۵۳۶	۴,۵۷۸,۱۳۲	۲,۳۲۶,۹۸۴	۱۵

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	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۵۶,۵۳۶	۴,۵۷۸,۱۳۲	۲,۳۲۶,۹۸۴	۱۵
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۳,۹۰۶	۴,۸۱۹,۴۷۸	۲,۴۹۶,۴۲۷	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۱۵,۰۹۱	۳,۴۶۲,۲۳۷	۲,۱۳۰,۰۱۲	(۱)

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	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۴۳۰,۵۴۰)	(۳۸,۲۷۶)	(۳۶۶,۴۱۶)
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	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۴۳۰,۵۴۰)	(۳۸,۲۷۶)	(۳۶۶,۴۱۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۹۹۳,۰۵۴)		(۹۹۳,۰۵۴)
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	(۹۹۳,۰۵۴)	۰	(۹۹۳,۰۵۴)
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	(۹۹۳,۰۵۴)	۰	(۹۹۳,۰۵۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۴۱)	(۴۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲,۶۷۰	۲,۶۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۲۶,۰۴۷)	(۱,۳۵۷,۲۴۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۸۹۱,۵۷۴)		(۸۹۱,۵۷۴)
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	(۸۹۱,۵۷۴)	۰	(۸۹۱,۵۷۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۲,۳۱۵,۱۶۸)	(۲۶,۰۴۷)	(۲,۲۴۸,۸۱۵)

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	(۲۸۰,۳۳۲)	(۴۳۵,۷۷۱)	(۱,۸۷۷,۳۶۴)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۰,۵۲۶)	(۱۰۷,۶۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۸۰,۳۳۲)	(۴۸۶,۲۹۷)	(۱,۹۸۵,۰۴۷)	۴۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	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 براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۲۹)	(۲۱۲,۷۹۰)	(۵۴۲,۲۸۰)	۹۸
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	(۱,۰۰۰)	۰	(۵,۰۰۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۳۸)	۰
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	۱۲,۵۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۵,۶۴۶	۸	۳۷,۵۹۴	۳,۴۴۵,۴۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۹,۴۱۷	(۲۱۲,۷۸۲)	(۴۹۷,۶۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۹۱۵)	(۶۹۹,۰۷۹)	(۲,۴۸۲,۷۳۵)	۹۸
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	۰	۰	۶,۱۲۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۲,۸۷۹)	(۴۸,۵۵۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳,۶۷۵)	(۳,۰۵۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۶۷۳,۷۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۷۳۴,۹۸۶	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	(۱۸)	(۴۳)	(۸۳)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸)	۶۹۸,۳۸۹	۲,۶۲۸,۱۶۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۹۳۳)	(۶۹۰)	۱۴۵,۴۲۷	(۱,۴۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۰,۰۳۴	۴,۵۳۱	۴,۶۰۷	۳,۲۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۹,۱۰۱	۳,۸۴۱	۱۵۰,۰۳۴	۳,۵۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۴۱	۰
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				
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:																					

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
ذغالسنگ باطله	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ کک شو	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغالسنگ کک شو کیفي درجه یک	تن	۰	سایر	۳۷۹	۱۲,۸۹۴	۲,۳۲۳	۹۶۶	۴۴,۶۰۸,۶۹۶	۴۳,۰۹۲	(۳۹,۷۸۵)	۳,۳۰۷	۲,۶۲۳	۱,۱۵۶	۱۶۵,۴۰۸,۳۰۴	۱۹۱,۲۱۲	(۱۳۳,۰۲۴)	۵۸,۱۸۸	۳,۱۴۸	۱,۳۸۷	۱۶۵,۴۳۱,۸۶۷	۲۲۹,۴۵۴
ذغال سنگ کک شو کیفي	تن	۰	سایر	۱۸,۵۷۷	۶۳۱,۷۹۲	۴۷,۴۲۹	۴۶,۶۷۶	۴۵,۲۳۷,۸۳۱	۲,۱۱۱,۵۲۱	(۱,۹۴۹,۴۵۷)	۱۶۲,۰۶۴	۲۵,۸۵۸	۲۲,۵۸۸	۵۷,۸۸۱,۰۸۷	۱,۳۰۷,۴۱۸	(۱,۱۹۷,۲۱۸)	۱۱۰,۲۰۰	۳۱,۰۳۰	۲۷,۱۰۶	۵۷,۸۸۰,۲۴۸	۱,۵۶۸,۹۰۲
جمع فروش داخلی				۱۸,۹۵۶	۶۴۴,۶۸۶	۴۹,۷۵۲	۴۷,۶۴۲		۲,۱۵۴,۶۱۳	(۱,۹۸۹,۲۴۲)	۱۶۵,۳۷۱	۲۸,۴۸۱	۲۳,۷۴۴		۱,۴۹۸,۶۳۰	(۱,۳۳۰,۲۴۲)	۱۶۸,۳۸۸	۳۴,۱۷۸	۲۸,۴۹۳		۱,۷۹۸,۳۵۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۱۸,۹۵۶	۶۴۴,۶۸۶	۴۹,۷۵۲	۴۷,۶۴۲		۲,۱۵۴,۶۱۳	(۱,۹۸۹,۲۴۲)	۱۶۵,۳۷۱	۲۸,۴۸۱	۲۳,۷۴۴		۱,۴۹۸,۶۳۰	(۱,۳۳۰,۲۴۲)	۱۶۸,۳۸۸	۳۴,۱۷۸	۲۸,۴۹۳		۱,۷۹۸,۳۵۶

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	۱,۲۶۹,۰۵۱	۱,۹۴۴,۷۴۰	۲,۳۵۱,۲۸۲	۱,۵۱۸,۹۲۱	۲,۱۵۴,۶۱۳	۱,۴۹۸,۶۳۰	۱,۷۹۸,۳۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹۷,۵۲۲)	(۱,۵۵۴,۲۷۳)	(۱,۹۴۸,۸۰۵)	(۱,۴۷۰,۷۸۳)	(۱,۹۸۹,۲۴۲)	(۱,۳۳۰,۲۴۲)	(۱,۶۷۸,۰۰۰)

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	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۹,۳۱۸	۷۱۱,۴۵۲	۸۵۳,۷۴۲
سربارتولید	۲,۰۰۳,۳۴۱	۱,۵۵۵,۱۳۴	۱,۸۶۶,۱۶۱
جمع	۲,۸۳۲,۶۵۹	۲,۲۶۶,۵۸۶	۲,۷۱۹,۹۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۰۴,۷۹۸)	(۹۲۱,۴۹۸)	(۱,۱۰۵,۷۹۷)
جمع هزینه هاي توليد	۲,۰۲۷,۸۶۱	۱,۳۴۵,۰۸۸	۱,۶۱۴,۱۰۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۲۷,۸۶۱	۱,۳۴۵,۰۸۸	۱,۶۱۴,۱۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۲۹	۵۰,۰۴۸	۶۴,۸۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰,۰۴۸)	(۶۴,۸۹۴)	(۱,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۸۹,۲۴۲	۱,۳۳۰,۲۴۲	۱,۶۷۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۸۹,۲۴۲	۱,۳۳۰,۲۴۲	۱,۶۷۸,۰۰۰

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
ذغال سنگ کک شو	تن	۱,۲۳۰	۴۰,۶۸۹,۴۳۱	۵۰,۰۴۸	۲۸,۴۸۱	۴۷,۲۲۷,۵۵۵	۱,۳۴۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۴	۵۶,۰۲۴,۳۴۳	۱,۳۳۰,۲۴۲	۵,۹۶۷	۱۰,۸۷۵,۴۸۲	۶۴,۸۹۴
جمع کل				۵۰,۰۴۸			۱,۳۴۵,۰۸۸			۰			۱,۳۳۰,۲۴۲			۶۴,۸۹۴

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
ذغال سنگ کک شو	تن	۵,۹۶۷	۱۰,۸۷۵,۴۸۲	۶۴,۸۹۴	۳۴,۱۷۸	۴۷,۲۲۶,۴۶۱	۱,۶۱۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۳	۵۸,۸۹۱,۶۵۸	۱,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۶۵۲	۸۵,۸۲۲	۱,۰۰۰
جمع کل				۶۴,۸۹۴			۱,۶۱۴,۱۰۶			۰			۱,۶۷۸,۰۰۰			۱,۰۰۰

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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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 مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه‌های عمومی و فروش 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	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	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۵۵	۸۷,۲۱۳	۰
هزینه استهلاک	۲۳۵,۶۰۹	۰	۰	۲,۹۰۵	۱,۶۴۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۷,۷۱۶	۰	۰	۲,۷۵۵	۱۹,۱۹۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۵	۱,۱۰۱	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	۴۴۷,۳۷۳	۰	۰	۳,۸۰۰	۱,۲۲۵	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۹	۱,۰۷۰	۰
بيمه مسئوليت مدني	۰	۰	۰	۲,۰۷۳	۵,۶۵۳	۰
هزينه غذا و پذيرايي	۱۳۰,۳۸۴	۰	۰	۵,۰۴۷	۸,۰۶۱	۰
حق الجلسات هيئت مديره	۰	۰	۰	۲,۰۶۸	۰	۰
هزينه پشتيباني و شبكه	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۱	۸,۷۹۴	۰
هزينه تعمير ونگهداري	۳۱,۹۲۲	۰	۰	۳,۷۸۵	۴,۴۶۵	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي و فني	۰	۰	۰	۱,۰۳۷	۱,۰۷۹	۰
تعمير و نگهداري اثاثه و وسائط نقليه	۰	۰	۰	۳۳۳	۳۴۷	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
	۷۶۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
پست و تلفن	۰	۰	۰	۷۵۸	۲۱۳	۰
هزینه رفاه و درمان	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۳	۰	۰
جمع	۲,۰۰۳,۳۴۱	۰	۰	۱۷۸,۰۲۳	۱۴۰,۰۶۰	۰

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	۱۹۰	۱۹۰	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۸

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
«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 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								
احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰		۱۰۹,۳۵۸	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۰۹,۳۵۸	۱	۱	۲۶	۲۶	۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	با راه اندازی کارخانه ذغالشویی از خام فروشی جلوگیری و ارزش افزوده مضاعفتی عاید شرکت می شود.	.....

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
جام امید البرز	۷۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت جام امیدالبرز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ بصورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ۱۱۶۸ وشناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۶۵۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شاهرود به ثبت رسیده و متعاقب آن فعالیت شرکت در سال ۱۳۸۰ آغاز گردیده است. مرکز اصلی شرکت درشهرستان شاهرود ، خیابان حافظ جنوبی واقع گردیده است. ضمناً باتوجه به ترکیب سهامداران (یادداشت ۱۶) شرکت جام امیدالبرز شرکت فرعی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود(سهامی عام) و واحد تجاری نهایی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) محسوب می گردد.

«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
سایر در آمدها و هزینه هاي عملیاتي	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
هزینه هاي عملیاتي	۸۰۴,۷۹۸	۹۲۱,۴۹۸	۰
جمع	۸۰۴,۷۹۸	۹۲۱,۴۹۸	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 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري(نگين طبس)	۰	۰	۰
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمايه گذاري	۸,۳۹۴	۰	۰
سود حالص از سپرده هاي بانکي	۲۲	۹۲	۹۲
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود سهام	۱۲,۵۳۷	۰	۰
درآمد اجاره	۲۹,۱۷۸	۱,۵۴۵	۱,۵۴۵
فروش ضايعات معدني	۰	۰	۰
خسارت خودرو	۰	۰	۰
اصل و جرائم مالياتي	(۳۲۰,۸۶۴)	۰	۰
جمع	(۱۷۰,۷۳۳)	۱,۶۳۷	۱,۶۳۷

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
(۱,۴۲۳,۵۹۴)	۰	(۹۹۳,۰۵۴)	۰	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.»