اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره كاني كربن طبس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كانی كربن طبس (سهامی عام) به‌تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌ای با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيری درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی اين مؤسسه براساس" استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی ميان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالی و حسابداری و بكارگيری روش‌های تحليلی و ساير روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتيجه، اين مؤسسه نمی‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی كه معمولاً در حسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، اين مؤسسه به مواردی كه حاكی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی ياد شده، از تمام جنبه‌های بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نكرده است.

سایر اطلاعات

4. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل گزارش تفسيری مديريت است. نتيجه‌گيری اين مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگيرنده نتيجه‌گيری نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمی‌كند.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايی مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردی است كهپ به نظر می‌رسد تحريفی بااهميت در «ساير اطلاعات» وجود دارد. درصورتي‌كه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص رعايت دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركت‌های ثبت شده نزد سازمان ، در چهارچوب چك‌ليست ابلاغی، به شرح زير است:
5-1. تبصره ماده 9 مبنی بر افشای فوری تغيير در تركيب مديران؛
5-2. ماده 11 مبنی بر افشای اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه مصوب هيئت‌مديره در موعدهای مقرر؛ و
5-3. ماده 13 مبنی بر افشای فوری برخی از الزامات افشای اطلاعات با اهميت گروه «ب».

	24آبان1405

	موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امجد تراز	[Mohammad Talebi [Sign	992728	1405/08/28 10:14:31
شریک موسسه امجد تراز	[Taher Maraghepour [Sign	800720	1405/08/28 10:17:00
مدیر موسسه امجد تراز	[Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign		1405/08/28 10:20:05

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 شده	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	(۹۵,۹۷۳)	(۶۷,۲۳۲)	(۱۴۸,۳۶۲)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۴۴۵	۵۹,۵۶۸	۶۹,۵۶۵	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۲,۸۸۱	۵۶۱,۷۳۲	۳,۹۸۶,۴۶۷	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۰۸۹)	۰	(۳۸,۴۵۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۲,۷۹۲	۵۶۱,۷۳۲	۳,۹۴۸,۰۱۱	۹۸

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۲,۷۹۲	۵۶۱,۷۳۲	۲,۹۴۸,۰۱۱	۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۵۱	۵۶۹	۳,۰۶۵	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	(۸)	(۱۱۷)	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۵	۵۶۱	۲,۹۴۸	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۵	۵۶۱	۲,۹۴۸	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۵	۵۶۲	۲,۹۴۸	(۲۱)
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۲,۷۹۲	۵۶۱,۷۳۲	۲,۹۴۸,۰۱۱	۹۸
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:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۱۲,۷۹۲	۵۶۱,۷۳۲	۲,۹۴۸,۰۱۱	۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۵۵,۵۸۶	۲,۶۵۱,۱۶۶	۲,۵۷۲,۹۲۸	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۵۸۶	۲۳,۸۸۵	۲۵,۲۴۱	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۸۴	۲,۰۸۸	۶۸۸	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۸۰,۳۵۶	۲,۶۷۷,۱۳۹	۲,۵۹۸,۸۵۷	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۲۷۷	۱۰۷,۶۱۴	۵۷,۲۶۲	(۹۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۷,۳۰۳	۳۹۴,۰۵۷	۲,۱۹۹,۵۱۷	۱۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۲۸,۵۷۷	۴,۸۳۹,۲۰۱	۱,۷۶۵,۲۴۱	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷۷,۳۱۷	۲۲۶,۹۶۳	۲۴,۴۰۹	۱۵۴
	۵,۳۲۲,۴۷۴	۵,۵۶۷,۸۳۵	۴,۰۴۶,۴۲۹	(۴)
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۲۲,۴۷۴	۵,۵۶۷,۸۳۵	۴,۰۴۶,۴۲۹	(۴)
جمع دارايي‌ها	۸,۴۰۲,۸۳۰	۸,۲۴۴,۹۷۴	۶,۶۴۵,۲۸۶	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۰۵۹,۰۶۴	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۵,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶
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	۱,۰۹۳,۹۰۵	۳,۵۱۶,۷۵۳	۲,۰۴۸,۷۴۲	(۶۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۴۹,۵۴۵	۵,۶۷۵,۸۱۷	۳,۱۴۸,۷۴۲	(۳۴)
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	۱,۰۹۳,۵۶۱	۱,۴۳۳,۹۷۹	۱,۵۸۳,۱۸۱	(۲۴)
ماليات پرداختني	۶۶,۷۸۷	۴۷,۹۰۲	۶۵,۸۴۴	۳۹
سود سهام پرداختني	۲,۶۸۳,۷۷۴	۵۴۶,۶۱۰	۱,۲۲۳,۳۱۸	۳۹۱
تسهيلات مالي	۶۲۱,۹۰۲	۵۳۸,۲۰۶	۵۹۸,۶۲۵	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۷,۲۶۱	۲,۴۶۰	۲۵,۵۷۶	۷,۵۱۲
	۴,۶۵۳,۲۸۵	۲,۵۶۹,۱۵۷	۳,۴۹۶,۵۴۴	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۵۳,۲۸۵	۲,۵۶۹,۱۵۷	۳,۴۹۶,۵۴۴	۸۱
جمع بدهي‌ها	۴,۶۵۳,۲۸۵	۲,۵۶۹,۱۵۷	۳,۴۹۶,۵۴۴	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۴۰۲,۸۳۰	۸,۲۴۴,۹۷۴	۶,۶۴۵,۲۸۶	۲

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 دارایي‌ها	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	۲,۰۴۸,۷۴۳	۰	۳,۱۴۸,۷۴۳
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	۲,۰۴۸,۷۴۳	۰	۳,۱۴۸,۷۴۳
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	(۱)		(۱)
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

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۱۱۲,۷۹۲		۱,۱۱۲,۷۹۲
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	۱,۱۱۲,۷۹۲	۰	۱,۱۱۲,۷۹۲
سود سهام مصوب									(۳,۴۸۰,۰۰۰)		(۳,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۰۵۹,۰۶۴)									(۱,۰۵۹,۰۶۴)
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					۵۵,۶۴۰				(۵۵,۶۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۹۰۵	۰	۳,۷۴۹,۵۴۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۳,۷۳۰	۴۶۴,۱۳۳	۲,۹۸۱,۲۷۷	۱۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۰۳)	(۳۲,۷۳۱)	(۵۶,۳۹۹)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۴۲,۵۲۷	۴۳۱,۴۱۲	۲,۹۲۴,۸۷۸	۲۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۶,۸۲۸	۰	۳۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۵,۰۱۰)	(۲۵۶,۶۸۰)	(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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۶۲	۹۶۷	۲,۰۲۳	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۷,۹۹۶)	(۲۵۷,۵۷۵)	(۳۹۵,۵۴۳)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۶۴,۵۳۱	۷۳,۸۳۷	۲,۵۲۹,۲۳۵	۱,۶۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴۴۰,۹۳۶	۰	۹۹,۵۲۲	
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۴۹,۱۰۹	۳۴۸,۵۶۸	۹۰۷,۵۲۷	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۹۱,۸۲۸)	(۳۵۵,۰۸۵)	(۲,۰۰۵,۹۵۵)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۹,۵۵۸)	(۷۴,۲۳۱)	(۱۶۳,۹۷۲)	۶
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	(۱,۳۴۲,۸۳۶)	۰	(۱,۱۶۳,۹۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۱۴,۱۷۷)	(۸۰,۷۴۸)	(۲,۳۲۶,۷۸۱)	(۱,۰۳۲)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۰,۳۵۴	(۶,۹۱۱)	۲۰۲,۵۵۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۹۶۳	۲۴,۴۰۹	۲۴,۴۰۹	۸۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۷,۳۱۷	۱۷,۴۹۸	۲۲۶,۹۶۳	۳,۱۹۹
معاملات غیرنقدي	۳۰۴,۸۹۰	۰	۹۵۹,۵۴۲	
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:																					
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	۶۸,۷۸۵	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	۷۲,۴۵۴	۴۱,۲۳۲		۲,۵۵۵,۵۷۸	(۱,۱۷۱,۲۸۴)	۱,۳۸۴,۱۹۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۸		۴,۷۴۹,۴۲۱
فروش صادراتی:																					

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
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:																					
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)	۳,۵۸۱,۶۲	۷۲,۴۵۴	۴۱,۲۳۲		۲,۵۵۵,۵۷۸	(۱,۱۷۱,۳۸۴)	۱,۳۸۴,۱۹	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)	(۳,۱۹۰,۱۲۲)	(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	۱,۱۹۷,۳۷۱	۱,۱۳۹,۸۶۸	۱,۴۰۳,۳۰۴
جمع	۲,۹۹۸,۳۶۲	۱,۷۲۸,۶۱۱	۲,۱۳۱,۹۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۹۸,۳۶۲	۱,۷۲۸,۶۱۱	۲,۱۳۱,۹۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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	۶۸,۷۸۵	۲۱,۷۱۶,۹۰۰	۱,۴۹۳,۷۹۷	(۷,۳۳۸)	۰	۰	۳۷,۶۲۲	۲۵,۰۰۲,۴۱۹	۹۴۰,۶۴۱	۲۷,۲۰۷	۲۲,۵۶۷,۲۸۰	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
زغالسنگ حرارتي	تن	۲۷,۲۰۷	۲۲,۵۶۷,۲۸۰	۶۱۳,۹۸۸	۵۱,۴۵۰	۳۶,۴۲۲,۶۲۴	۱,۸۷۳,۹۴۴	۷,۳۳۸	۰	۰	۵۲,۳۷۸	۲۹,۷۸۹,۳۰۱	۱,۵۶۰,۳۰۴	۳۳,۶۱۷	۲۷,۵۹۴,۰۱۵	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	۶۲۱,۹۰۲		۰	۰	۶۲۱,۹۰۲	۰	۹۵,۹۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۸,۲۰۶	۶۲۱,۹۰۲		۰	۰	۶۲۱,۹۰۲	۰	۹۵,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵,۹۷۳	

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	۵۳۲,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۲,۰۶۰	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)	(۱۶,۱۰۰)	۰
سود و زیان حاصل از واردات شمش طلا	۰	۰	۰
جمع	۶۹,۵۶۵	۱۰۰,۴۴۵	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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
باما	باما	10260293195		رضا طاهرخاني	4391406772	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
شرکت کوشش آذین قشم	شرکت کوشش آذین قشم	10861503629		محمدحميد محمدي	0080215866	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	
شرکت سرمایه گذاري گلومینکو قشم	شرکت سرمایه گذاري گلومینکو قشم	10861394039	مصطفي خرم نژاد	مصطفي خرم نژاد	0063151898	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
اسماعیل حاجیان نژاد	اسماعیل حاجیان نژاد	4579857119				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	
شرکت کاوندگان قشم	شرکت کاوندگان قشم	10861504332	همت سلامي	همت سلامي	0072982421	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	زمین شناسي	