اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کزغال(ذپروده طبس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۵۷۴,۱۹۳	۱۸,۰۸۱,۸۵۶	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۵۴,۵۸۴)	(۱۸,۳۳۰,۶۰۳)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	۴۱۹,۶۰۹	(۲۴۸,۷۴۷)	۱,۵۰۰,۶۸۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۴۸۶)	(۹۰,۵۷۸)	(۲۸۹,۸۲۴)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۶,۴۸۸	۳۶۵,۴۰۹	۶۶۷,۸۹۳	۶
سایر هزینه‌ها	(۳۲۸,۰۸۴)	(۳۴۲,۹۳۰)	(۶۷۷,۰۵۲)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۶,۵۲۷	(۳۱۶,۸۴۶)	۱,۲۰۱,۶۹۷	--
هزینه های مالی	(۳۵۱,۴۵۶)	(۲۸۸,۲۶۹)	(۹۷۹,۰۷۶)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۵۵۹	۶۰,۲۶۳	۳۳۸,۷۹۲	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۶۳۰	(۵۴۴,۸۵۲)	۵۶۱,۴۱۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۹۱۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۹,۵۲۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۷۱۳	(۵۴۴,۸۵۲)	۵۰۱,۸۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۷۱۳	(۵۴۴,۸۵۲)	۵۰۱,۸۸۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۵	(۹۱)	۳۴۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۶)	(۶۵)	(۱۹۷)	(۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹	(۱۵۶)	۱۴۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹	(۱۵۶)	۱۴۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹	(۱۵۶)	۱۴۳	--
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰,۷۱۳	(۵۴۴,۸۵۲)	۵۰۱,۸۸۸	--
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
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	۳۰,۷۱۳	(۵۴۴,۸۵۲)	۵۰۱,۸۸۸	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۶۲۴,۴۴۰	۱۸,۴۳۹,۳۲۵	۹,۵۳۸,۳۶۸	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۲۱۶	۱۹۱,۲۶۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۱,۳۵۰	۸۱,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۹۱۴,۰۲۹	۱۸,۷۲۹,۸۹۱	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۸۳۳,۶۱۷	۳,۵۷۴,۴۶۲	۴,۳۲۳,۴۹۱	۷
موجودي مواد و کالا	۶,۹۳۱,۶۱۶	۷,۲۲۰,۹۲۶	۸,۱۲۳,۵۹۰	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۷۹۷,۵۸۱	۱۲,۶۰۶,۷۹۳	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۵۶,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۸۲۰,۱۵۱	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	(۵۷)
	۲۶,۴۰۳,۶۶۵	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۴۰۳,۶۶۵	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۴
جمع داراييها	۴۹,۳۱۷,۶۹۴	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۴۰۶	۶,۴۰۶	۶,۲۸۶	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۶۵,۶۱۰	۱,۳۸۷,۳۹۷	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۲)
سهام خزانه	(۱۰۰,۴۳۰)	(۱۰۰,۴۳۰)	(۶۴,۷۲۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۶۲۱,۵۸۶	۵,۱۴۳,۳۷۳	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۲۲۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۶۰۰,۶۵۰	۲,۱۸۵,۶۷۲	۱,۷۰۳,۶۵۸	۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۴۴,۶۱۹	۸۷۷,۰۹۰	۶۸۳,۸۳۲	۵۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۹۴۵,۲۶۹	۳,۰۶۲,۷۶۲	۲,۳۸۷,۴۹۰	۲۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳,۸۲۱,۶۶۷	۱۰,۸۳۰,۲۱۵	۴,۸۱۳,۹۰۰	۲۸
ماليات پرداختني	۸۰,۰۳۰	۷۱,۱۱۴	۴۰,۲۱۳	۱۳
سود سهام پرداختني	۴,۱۴۳,۸۶۱	۱۴,۶۹۱,۰۱۱	۸,۷۱۳,۳۲۱	(۷۲)
تسهيلات مالي	۸,۶۵۷,۲۴۹	۷,۹۹۲,۵۹۷	۱,۹۳۶,۷۴۱	۸
ذخاير	۲,۰۳۱,۴۰۳	۲,۱۶۰,۲۷۲	۳,۱۲۵,۴۵۷	(۶)
پيشدريافتها	۱۶,۶۲۹	۱۳۱,۱۳۶	۱,۱۵۲,۰۷۱	(۸۷)
	۲۸,۷۵۰,۸۳۹	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	(۲۰)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۸,۷۵۰,۸۳۹	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	(۲۰)
جمع بدهيها	۳۲,۶۹۶,۱۰۸	۳۸,۹۳۹,۱۰۷	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴۹,۳۱۷,۶۹۴	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۱۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۱۰۰,۳۱۰)	۱۲,۶۲۱,۴۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويههاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۱۰۰,۳۱۰)	۱۲,۶۲۱,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۰۱,۸۸۸		۵۰۱,۸۸۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۸۸	۰	۵۰۱,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۸۸	۰	۵۰۱,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۷,۹۸۰,۰۰۰)		(۷,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹,۴۲۵)	(۹,۴۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹,۳۰۵	۹,۳۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۲۰			۰	۰	۰		۱۲۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۳۹۷	(۱۰۰,۴۳۰)	۵,۱۴۳,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳۰,۷۱۳		۳۰,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۱۳	۰	۳۰,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۵۲,۵۰۰)		(۵۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰									۱۱,۵۰۰,۰۰۰
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

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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۶۱۰	(۱۰۰,۴۳۰)	۱۶,۶۲۱,۵۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۷۲,۳۲۵	۱,۱۶۳,۸۵۸	۶,۸۳۷,۸۵۴	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۸,۶۲۴)	(۳۸,۶۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۷۲,۳۲۵	۱,۱۳۵,۲۳۴	۶,۸۰۹,۲۳۰	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۷۶۴,۸۸۱)	(۱,۸۵۹,۲۶۹)	(۱۰,۲۵۷,۹۶۹)	(۱۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	--
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	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۶۵۳	۱۴,۳۶۱	۱۹,۵۹۱	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۷۵۷,۲۲۸)	(۱,۸۴۵,۹۰۸)	(۱۰,۲۳۹,۳۷۸)	(۱۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۸۴,۹۰۳)	(۷۱۰,۶۷۴)	(۳,۴۳۰,۱۴۸)	(۲۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۳۷۴,۴۷۳	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۸۹۳,۷۹۳	۲,۷۰۰,۱۰۳	۱۲,۵۴۹,۳۳۲	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۳۳,۶۱۹)	(۱,۲۹۱,۸۸۷)	(۶,۰۸۴,۷۸۰)	(۱۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۵,۳۶۴)	(۲۲۰,۲۳۳)	(۷۰۴,۹۸۷)	(۳۰)
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	(۴۷۴,۷۶۶)	(۱,۶۹۶,۹۱۷)	(۲,۰۰۲,۳۱۰)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۷۴,۵۱۷	(۵۰۸,۹۳۴)	۳,۷۵۷,۲۵۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۱۰,۳۸۶)	(۱,۲۱۹,۶۰۸)	۳۲۷,۱۰۷	۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۵۶۱,۴۲۳	۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۲۹	۳۳,۸۷۵	۴۱,۱۷۸	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲۰,۱۵۱	۳۷۵,۶۹۰	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱۱۸
معاملات غیرنقدي	۱۰,۱۲۵,۵۲۷	۰	۲۱,۳۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																					
کنسانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۲۶۱,۶۶۴	۱۸,۰۸۱,۸۵۶	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸	۷۰,۳۵۸,۹۰۸	۴۳۸,۵۷۸	۴۱۲,۷۸۱	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۱۳۳,۷۵۳	۱۴۰,۹۷۶	۹۲,۸۷۴,۰۹۲	۱۳,۰۹۳,۰۱۸	(۱۲,۶۸۷,۸۴۴)	۴۰۵,۱۷۶	۳۶۹,۱۱۲	۳۴۶,۰۰۰	۹۸,۴۶۸,۲۰۸	۳۴,۰۷۰,۰۰۰
کنسانتره زغال سنگ ریز دانه(درجه ۲)	تن	۰	سایر			۰			۰	۰		۰	۰	۰	۸,۸۳۰	۵۴,۴۹۳,۲۰۵	۴۸۱,۱۷۵	(۴۶۶,۷۴۰)	۱۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶۱,۶۶۴	۱۸,۰۸۱,۸۵۶	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۴۳۸,۵۷۸	۴۱۲,۷۸۱	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۱۴۲,۵۸۳	۱۴۹,۸۰۶		۱۳,۵۷۴,۱۹۳	(۱۳,۱۵۴,۵۸۴)	۴۱۹,۶۰۹	۳۶۹,۱۱۲	۳۴۶,۰۰۰		۳۴,۰۷۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰
سایر						۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۶۱,۶۶۴	۱۸,۰۸۱,۸۵۶	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۴۳۸,۵۷۸	۴۱۲,۷۸۱	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۱۴۲,۵۸۳	۱۴۹,۸۰۶		۱۳,۵۷۴,۱۹۳	(۱۳,۱۵۴,۵۸۴)	۴۱۹,۶۰۹	۳۶۹,۱۱۲	۳۴۶,۰۰۰		۳۴,۰۷۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۱۳,۵۷۴,۱۹۳	۳۴,۰۷۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	(۱۳,۱۵۴,۵۸۴)	(۲۶,۴۱۳,۹۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی ،رشد درآمد و مدیریت هزینه و از منظر مشتریان ،تحویل به موقع و پایدار محصولات،ارائه محصولات با کیفیت،ارتقاء نام تجاری و از منظر فرایندهای داخلی پاسخگویی مناسب به مسئولیتهای اجتماعی ،تعالی فرایندهای سازمانی در راستای ایجاد چابکی، توسعه تکنولوژی و زیر ساختها می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش داخلی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.لازم به ذکر است از مبلغ برآوردی ۱۲۰۰۰۰ تن به مبلغ کل ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به صادرات می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۷۱,۱۸۹	۲,۶۰۷,۴۶۰	۵,۲۴۴,۰۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۳,۹۲۴,۷۱۹	۲,۷۹۰,۲۲۱	۲,۷۹۰,۲۲۱
سربارتولید	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۷,۳۵۸,۹۳۲	۲۰,۳۴۰,۰۸۸
جمع	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۱۲,۷۵۶,۶۱۳	۲۸,۳۷۴,۳۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۱۲,۷۵۶,۶۱۳	۲۸,۳۷۴,۳۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۱,۰۵۶)	۲۸۲,۷۶۷	(۵۰۱,۹۸۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۸۶۸,۰۳۵	۱۳,۰۳۹,۳۸۰	۲۷,۸۷۲,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۲,۲۱۱	۷۳۳,۰۵۷	۶۱۷,۸۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳۳,۰۵۷)	(۶۱۷,۸۵۳)	(۲,۰۷۶,۲۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۱۳,۱۵۴,۵۸۴	۲۶,۴۱۳,۹۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۱۳,۱۵۴,۵۸۴	۲۶,۴۱۳,۹۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در دوره مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی و خرید زغال خام می باشد. لازم بذکر است مبلغ خرید کالای ساخته شده جزء سربار تولید در نظر گرفته 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۱۱,۲۰۳	۶۵,۴۳۳,۹۹۱	۷۳۳,۰۵۷	۱۳۳,۷۵۳	۹۷,۴۸۸,۵۰۵	۱۳,۰۳۹,۳۸۰	۱۱,۲۵۷	۰	۰	۱۴۰,۹۷۶	۹۳,۳۱۰,۸۰۵	۱۳,۱۵۴,۵۸۴	۱۵,۲۳۷	۴۰,۵۴۹,۵۱۸	۶۱۷,۸۵۳
جمع کل				۷۳۳,۰۵۷			۱۳,۰۳۹,۳۸۰			۰			۱۳,۱۵۴,۵۸۴			۶۱۷,۸۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۱۵,۲۳۷	۴۰,۵۴۹,۵۱۸	۶۱۷,۸۵۳	۳۶۹,۱۱۲	۷۵,۵۱۱,۹۸۰	۲۷,۸۷۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۰	۷۶,۳۴۰,۹۷۴	۲۶,۴۱۳,۹۷۷	۳۸,۳۴۹	۵۴,۱۴۱,۰۲۱	۲,۰۷۶,۲۵۴
جمع کل				۶۱۷,۸۵۳			۲۷,۸۷۲,۳۷۸			۰			۲۶,۴۱۳,۹۷۷			۲,۰۷۶,۲۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۶۲,۳۳۷	۴۱,۸۲۸,۴۴۹	۲,۶۰۷,۴۶۰	۶۲,۳۳۷	۴۱,۸۲۸,۴۴۹	۲,۶۰۷,۴۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۶۰۷,۴۶۰			۲,۶۰۷,۴۶۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۶۰۷,۴۶۰			۲,۶۰۷,۴۶۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		مبلغ خریداری دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۴۶۴	۵,۲۴۴,۰۵۸	۱۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۴۶۴	۵,۲۴۴,۰۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۲۴۴,۰۵۸			۵,۲۴۴,۰۵۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۲۴۴,۰۵۸			۵,۲۴۴,۰۵۸			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه تابعی از نرخ میانگین فروش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران است. که برابر قرارداد فی مابین و طبق کیفیت محصول نرخ خرید نهایی 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.	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۹۹۳,۲۸۳	۳,۱۰۱,۳۵۹	۳,۱۰۱,۳۵۹	۴۳,۸۷۳	۲۵,۸۰۱	۳۹,۰۲۳
هزینه استهلاک	۱,۳۰۷,۱۹۰	۵۷۹,۱۹۱	۳,۱۷۳,۵۶۹	۳,۱۶۸	۱,۵۵۲	۲,۹۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۰,۳۱۰	۳۵۴,۵۹۸	۳۳۵,۹۸۶	۳۵۴	۱۹۶	۵۸۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۱۸,۵۴۵	۵۴۹,۹۲۸	۳,۱۳۶,۱۹۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۷۷	۸۱۸	۱,۳۵۱
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۱۱,۲۶۹	۲۴۵,۰۹۵	۲۴۵,۰۹۵	۳۳۷	۱,۶۰۳	۴,۸۰۹
سایر هزینه ها	۹۹,۰۰۹	۱۱۹,۶۷۱	۱,۳۱۳,۶۸۸	۱۲,۵۶۴	۷,۳۲۹	۱۷,۰۰۷
خدمات قراردادي	۷,۷۷۳,۵۷۷	۲,۴۰۹,۰۹۶	۹,۰۳۴,۱۹۶	۳,۳۱۶	۸۲۲	۸۲۲
فعاليت فرهنگي قرآني	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۶	۱۱,۲۸۵	۴۷,۲۲۳
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
متفرقه اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۳	۱۶,۴۶۷	۵۶,۴۶۷
سهم از سربار خدماتي	۰	۰	۰	۸۲,۸۱۶	۴۵,۶۱۳	۴۵,۶۱۳
جمع	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۷,۳۵۸,۹۳۸	۲۰,۳۴۰,۰۸۸	۲۸۹,۸۲۴	۱۱۱,۴۸۶	۲۲۵,۸۶۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بابت سطح عمومی قیمتها و نوسانات ارزی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۶۰	۱,۱۵۸	۱,۴۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۷	۲۲۹	۲۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۰	۱۰,۵۸۴	۸,۰۲۶	۸۲۸,۵۶۴	۱۰,۵۸۴	۸,۷۶۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۳۳۷,۶۱۷	۱,۰۱۴,۳۱۶	۸۲۸,۵۶۴	۱,۳۳۷,۱۷۵	۱,۱۰۷,۹۳۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۲۵۵,۳۴۷	۱۲۳,۹۸۵	۵۱۲,۰۳۳	۲۵۵,۳۴۷	۱۳۰,۷۴۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۰,۸۷۴	۱۴,۴۹۲	۷۰۵,۴۲۴	۷,۴۷۴	۵,۲۷۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۹,۰۰۰	۵۴,۸۴۷	۷۰۵,۴۲۴	۷۹,۰۰۰	۵۵,۷۲۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگوال	۹,۱۴۱,۳۸۳	۰	یورو	۰	۲۱,۲۱۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	افزایش تولید	۰
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۷۸,۱۱۸,۶۱۰	۹۶,۹۸۹,۴۲۶	یورو	۲,۴۶۴,۲۲۷	۷۵,۶۵۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷	۲۵	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	افزایش تولید	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
تامين و توسعه زير ساختهاي زمرد پروده طبس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طلاي صدر تفتان	۰	۲۱,۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۹۹۹	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۵۶۹,۵۷۲	۳۸۶,۴۸۸	۳۱۶,۴۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش زغال باطله	۹۵,۲۲۲	۰	۲۶۲,۵۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۶۷,۸۹۳	۳۸۶,۴۸۸	۵۷۸,۹۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۵۶,۷۲۲	۱۹,۷۵۵	۰
انتقال از سربار ساخت	۵۲۰,۳۳۰	۳۰۸,۳۲۹	۳۰۱,۹۶۸
جمع	۶۷۷,۰۵۲	۳۲۸,۰۸۴	۳۰۱,۹۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۴۰,۸۹۵	۴,۷۷۳,۲۳۱		۰	۰	۴,۷۷۳,۲۳۱	۰	۲۵۲,۲۳۸	تسهیلات دریافتی از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۵۱,۷۰۲	۲,۸۱۴,۶۹۳		۰	۰	۲,۸۱۴,۶۹۳	۰	۳۲,۸۵۵	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۳۹۸		۰	۰	۹۰۴,۳۹۸	۰	۹	تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۶۴,۹۲۷		۰	۰	۱۶۴,۹۲۷	۰	۲۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۹۲	خدمات بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۹۲,۵۹۷	۸,۶۵۷,۲۴۹			۰	۸,۶۵۷,۲۴۹	۰	۳۵۱,۴۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۱,۴۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۴,۷۷۳,۲۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۴۰۷	تسهیلات دریافتی از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۱۴,۶۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۳۸	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۰۴,۳۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۰	تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۴,۹۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۵	اعتبار اسنادی بانک تجارت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۹,۹۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	خدمات بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۵۷,۲۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۴,۹۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳۴,۹۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۳،۸۹۳،۷۹۳ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام دردوره شش ماهه اول ۱۴۰۴ دریافت گردید.

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

دریافت مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در دوره ۶ ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۹,۵۹۱	۷,۶۵۳	۰
جمع	۱۹,۵۹۱	۷,۶۵۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از ديركرد تعهدات پرداخت	۱۸۰,۲۹۶	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۸۰,۵۰۰	۱۴,۹۱۰	۷,۵۷۶
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۱,۱۷۸	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۱۷,۲۲۷	۱,۹۹۶	۰
جمع	۳۱۹,۲۰۱	۱۶,۹۰۶	۷,۵۷۶

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
۱,۳۸۷,۳۹۷	۵۲,۵۰۰	۵۰۱,۸۸۸	۵۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	راه اندازی تولید مکانیزه جهت افزایش تولید کنسانتره زغال سنگ و همچنین پیگیری در خصوص تسریع راه اندازی پروژه های جاری شرکت از اهداف مهم شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی تولید مکانیزه جهت افزایش تولید کنسانتره زغال سنگ و همچنین پیگیری در خصوص تسریع در راه اندازی پروژه های جاری شرکت از اهداف مهم شرکت می باشد

«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.»