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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۰۸۱,۸۵۶	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۳۲۹,۷۸۹)	(۱۳,۱۴۳,۹۱۳)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	(۲۴۷,۹۳۳)	۷,۷۶۲,۶۳۶	۸,۳۴۶,۱۸۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۰۳۴)	(۹۱,۲۶۱)	(۶۹۴,۰۴۵)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۵,۴۰۹	۲۳۷,۷۷۰	۵۲۸,۹۶۳	۵۴
سایر هزینه‌ها	(۳۴۲,۹۳۰)	(۱۵۵,۷۶۹)	(۵۱۸,۱۹۱)	(۱۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۱۴,۴۸۸)	۷,۷۵۳,۳۷۶	۷,۶۶۲,۹۱۰	--
هزینه های مالی	(۲۸۸,۲۶۵)	(۱۷۴,۰۵۶)	(۳۶۹,۹۳۳)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۸۵۶	۲۵۵,۲۹۵	۸۰۰,۹۸۰	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۴۴,۸۹۷)	۷,۸۳۴,۶۱۵	۸,۰۹۳,۹۵۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۲,۵۶۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۴۴,۸۹۷)	۷,۸۳۴,۶۱۵	۸,۰۵۱,۳۹۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۲۴۱	۲,۳۰۲	--
سود(زیان) خالص	(۵۴۴,۸۹۷)	۷,۸۳۶,۸۵۶	۸,۰۵۳,۶۹۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۹۰)	۲,۲۱۸	۲,۱۹۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۶)	۲۳	۱۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۶)	۲,۲۴۱	۲,۳۰۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۶)	۲,۲۴۱	۲,۳۰۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۶)	۲,۲۳۹	۲,۳۰۱	--
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۴۴,۸۹۷)	۷,۸۳۶,۸۵۶	۸,۰۵۳,۶۹۶	--
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	(۵۴۴,۸۹۷)	۷,۸۳۶,۸۵۶	۸,۰۵۳,۶۹۶	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۵۸۶,۶۵۶	۹,۵۳۸,۳۶۸	۷,۳۳۵,۲۴۵	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۰,۳۵۴	۱۹۱,۲۶۷	۱۲,۵۴۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵,۴۵۲	۲۷۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	(۷۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۹۰۲,۴۶۲	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۷,۶۵۷,۸۸۰	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۴۲,۶۰۹	۴,۳۲۳,۴۹۱	۱,۴۵۰,۰۴۳	(۲۷)
موجودي مواد و کالا	۶,۳۸۴,۵۰۵	۸,۱۲۳,۵۹۰	۶,۹۸۷,۳۵۲	(۲۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۸۱۷,۴۲۷	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۲۸۲	۵۶,۲۸۲	۳۳۴,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۳۷۳,۶۶۷	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۷۶)
	۲۶,۷۷۴,۴۹۰	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۷۷۴,۴۹۰	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۸
جمع دارايي‌ها	۳۷,۶۷۶,۹۵۲	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۷۵۱	۶,۲۸۶	۱,۱۰۶	(۲۴)
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۴۰,۶۱۲	۸,۸۶۵,۵۰۹	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۹۶)
سهام خزانه	(۶۳,۱۹۳)	(۶۴,۷۲۸)	(۵۹,۵۴۸)	۲
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۳۲,۱۷۰	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	(۶۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۹۵۵,۵۴۱	۱,۷۰۳,۶۵۸	۱,۴۰۳,۴۸۹	۱۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷۵,۵۴۹	۶۸۳,۸۳۲	۴۱۸,۱۲۵	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۹۳۱,۰۹۰	۲,۳۸۷,۴۹۰	۱,۸۲۱,۶۱۴	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۱۷۳,۹۱۹	۴,۸۱۳,۹۰۰	۳,۸۷۹,۴۸۰	۱۱۱
مالیات پرداختنی	۱۱,۵۸۹	۴۰,۲۱۳	۳۹,۶۴۷	(۷۱)
سود سهام پرداختنی	۱۳,۹۹۶,۴۰۴	۸,۷۱۳,۳۲۱	۴,۳۸۴,۸۰۱	۶۱
تسهیلات مالی	۳,۳۶۴,۱۲۷	۱,۹۳۶,۷۴۱	۵۵۹,۴۰۲	۷۴
ذخایر	۲,۹۸۷,۵۵۴	۳,۱۲۵,۴۵۷	۳,۹۵۰,۰۵۳	(۴)
پیش‌دریافت‌ها	۸۰,۰۹۹	۱,۱۵۲,۰۷۱	۲۰۵,۵۱۸	(۹۳)
	۳۰,۶۱۳,۶۹۲	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۶۱۳,۶۹۲	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۵۵
جمع بدهی‌ها	۳۳,۵۴۴,۷۸۲	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۶۷۶,۹۵۲	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۰۵۱,۳۹۴		۸,۰۵۱,۳۹۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴
سود سهام مصوب									(۸,۹۳۳,۹۵۵)		(۸,۹۳۳,۹۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۸۲۶)	(۱۲,۸۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷,۶۴۶	۷,۶۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵,۱۸۰			۰	۰	۰		۵,۱۸۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۶۴,۷۲۸)	۱۲,۶۵۷,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۵۴۴,۸۹۷)		(۵۴۴,۸۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۴,۸۹۷)	۰	(۵۴۴,۸۹۷)
سود سهام مصوب									(۷,۹۸۰,۰۰۰)		(۷,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۷۴۱)	(۴,۷۴۱)
فروش سهام خزانه				۰						۶,۲۷۶	۶,۲۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۵۳۵)			۰	۰	۰		(۱,۵۳۵)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۱۲	(۶۳,۱۹۳)	۴,۱۳۲,۱۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۸۵,۳۳۶	۵,۰۱۰,۱۲۵	۷,۴۸۲,۶۲۱	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۷۰۹)	(۲۸,۰۵۸)	(۱۲۶,۴۴۶)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۵۳,۶۲۷	۴,۹۸۲,۰۶۷	۷,۳۵۶,۱۷۵	(۵۷)
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	(۱,۸۷۷,۶۶۱)	(۱,۶۲۴,۳۳۵)	(۴,۵۰۷,۲۵۵)	(۱۶)
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)	(۱۲۷,۶۲۸)	(۱۸۱,۳۷۰)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۱۰۶,۰۰۰)	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	۲۶۸,۰۰۰	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	۱۴,۳۶۱	۲۵۶,۴۰۲	۵۱۸,۶۶۶	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۶۴,۳۰۰)	(۴,۶۰۱,۵۶۱)	(۳,۹۰۱,۹۵۹)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۹,۳۲۷	۳۸۰,۵۰۶	۳,۴۵۴,۲۱۶	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۰۰,۱۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۴۰۰	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۹۱,۸۸۷)	(۳۲۹,۰۴۷)	(۹۴۹,۷۱۳)	(۲۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۰,۲۳۳)	(۱۵۷,۴۴۴)	(۲۶۱,۰۹۵)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲,۶۹۶,۹۱۷)	(۱,۱۳۰,۱۷۳)	(۴,۶۰۵,۴۳۵)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۰۸,۹۳۴)	(۱۱۶,۶۶۴)	(۳,۵۷۹,۸۴۳)	(۱,۱۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۱۹,۶۰۷)	۲۶۳,۸۴۲	(۱۲۵,۶۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱,۸۵۱	۳۶۸	(۳۵,۰۴۳)	۸,۵۵۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۳,۶۶۷	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۵۶۱,۴۲۳	(۸۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۳۵۱,۶۸۸	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸	۵۷,۵۴۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۲۲۵,۳۰۹	۲۶۱,۶۶۴	۶۹,۱۰۳,۳۳۹	۱۸,۰۸۱,۸۵۶	(۱۸,۳۲۹,۷۸۹)	(۲۴۷,۹۳۲)	۳۸۵,۴۲۵	۳۰۷,۷۲۵	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۴,۳۵۰
جمع فروش داخلی				۳۵۱,۶۸۸	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۲۲۵,۳۰۹	۲۶۱,۶۶۴		۱۸,۰۸۱,۸۵۶	(۱۸,۳۲۹,۷۸۹)	(۲۴۷,۹۳۲)	۳۸۵,۴۲۵	۳۰۷,۷۲۵		۲۶,۴۶۴,۳۵۰
فروش صادراتی:																					
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰		۶,۵۸۶,۰۰۰
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			
جمع				۳۵۱,۶۸۸	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۲۲۵,۳۰۹	۲۶۱,۶۶۴		۱۸,۰۸۱,۸۵۶	(۱۸,۳۲۹,۷۸۹)	(۲۴۷,۹۳۲)	۳۸۵,۴۲۵	۳۷۸,۹۲۵		۳۳,۰۵۰,۳۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۱۸,۰۸۱,۸۵۶	۳۳,۰۵۰,۳۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۳۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۱۸,۳۲۹,۷۸۹)	(۲۶,۱۱۶,۷۴۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش داخلی در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۹۶,۹۷۵	۴,۵۱۷,۵۸۵	۱۰,۶۴۳,۴۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۵۸,۳۹۵	۱,۷۴۷,۷۰۴	۱,۷۴۷,۷۰۴
سربارتولید	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۱۱,۱۸۶,۵۵۰	۱۳,۸۹۱,۰۵۹
جمع	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۱۷,۴۵۱,۸۳۹	۲۶,۲۸۲,۲۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۱۷,۴۵۱,۸۳۹	۲۶,۲۸۲,۲۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۰۹,۲۳۲	(۲۰۸,۶۷۱)	۲۸۱,۹۳۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۳۶۴,۱۸۴	۱۷,۲۴۳,۱۶۸	۲۶,۵۶۴,۱۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۷۳,۶۱۷	۱,۲۲۲,۲۱۱	۱۳۵,۵۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۲۲,۲۱۱)	(۱۳۵,۵۹۰)	(۵۸۳,۰۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۱۸,۳۲۹,۷۸۹	۲۶,۱۱۶,۷۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۱۸,۳۲۹,۷۸۹	۲۶,۱۱۶,۷۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۲۷,۱۸۵	۴۴,۹۵۹,۰۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۱	۲۲۵,۳۰۹	۷۶,۵۳۱,۱۹۹	۱۷,۲۴۳,۱۶۸	۱۱,۱۲۹	۰	۰	۲۶۱,۶۶۴	۷۰,۰۵۰,۸۶۳	۱۸,۳۲۹,۷۸۹	۱,۹۵۹	۶۹,۲۱۳,۸۸۵	۱۳۵,۵۹۰
جمع کل				۱,۲۲۲,۲۱۱			۱۷,۲۴۳,۱۶۸			۰			۱۸,۳۲۹,۷۸۹			۱۳۵,۵۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۹۵۹	۶۹,۲۱۳,۸۸۵	۱۳۵,۵۹۰	۳۸۵,۴۲۵	۶۸,۹۲۱,۷۵۴	۲۶,۵۶۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۳۷۸,۹۲۵	۶۸,۹۲۳,۲۶۴	۲۶,۱۱۶,۷۴۸	۸,۴۵۹	۶۸,۹۲۱,۷۴۰	۵۸۳,۰۰۹
جمع کل				۱۳۵,۵۹۰			۲۶,۵۶۴,۱۶۷			۰			۲۶,۱۱۶,۷۴۸			۵۸۳,۰۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۴۹,۶۷۰	۳۰,۱۸۳,۶۳۷	۴,۵۱۷,۵۸۵	۱۴۹,۶۷۰	۳۰,۱۸۳,۶۳۷	۴,۵۱۷,۵۸۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴,۵۱۷,۵۸۵			۴,۵۱۷,۵۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴,۵۱۷,۵۸۵			۴,۵۱۷,۵۸۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۲۲۳	۱۰,۶۴۳,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۲۲۳	۱۰,۶۴۳,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۱۰,۶۴۳,۴۶۷			۱۰,۶۴۳,۴۶۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۱۰,۶۴۳,۴۶۷			۱۰,۶۴۳,۴۶۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۲۰,۱۶۱	۲,۳۷۲,۸۷۶	۲,۳۷۲,۸۷۶	۲۶,۵۴۱	۱۹,۳۲۱	۱۹,۳۲۱
هزینه استهلاک	۲,۲۸۷,۵۰۰	۸۰۷,۲۸۸	۸۰۷,۲۸۸	۲,۸۳۲	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۲,۲۸۸	۱۹۴,۹۷۳	۱۹۴,۹۷۳	۲۹۵	۲۰۰	۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۰۹,۳۳۸	۱,۳۱۰,۶۱۹	۲,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۵۰۰	۵۰۰
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	۵۰۳,۱۱۶	۲۶۹,۲۵۷	۲۶۹,۲۵۷	۱,۲۲۷	۲۷۷	۲۷۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۹,۶۲۷,۱۷۹	۶,۲۳۱,۴۳۷	۸,۲۲۷,۶۱۴	۶۶۱,۲۳۹	۶۷,۱۲۲	۲۱۰,۲۷۵
جمع	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۱۱,۱۸۶,۵۵۰	۱۳,۸۹۱,۰۵۹	۶۹۴,۰۴۵	۸۹,۰۳۴	۲۳۲,۱۸۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها بابت سطح عمومی قیمتها و مسئولیتهای اجتماعی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۸۶	۱,۱۲۲	۱,۲۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۰	۳۵۰	۳۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۵۸۴	۱۳,۶۴۴	۳۰,۵۸۴	۱۵,۸۴۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۷۷,۷۰۳	۳۹۱,۵۶۶	۸۱۶,۵۵۹	۴۲۳,۱۲۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۲۵۵,۳۴۷	۷۷,۲۳۵	۲۵۵,۳۴۷	۸۷,۴۷۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹,۹۴۴	۲۴,۵۵۲	۱۰۵,۶۷۴	۴۹,۲۵۹	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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگوال	۰	۳۲,۶۴۷,۷۹۸	یورو	۲۱	۹,۱۴۱,۲۶۲	۱	۶	۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۳۹,۰۷۷,۹۲۱	۰	یورو	۲,۱۹۶,۸۶۹	۳۶,۸۸۱,۰۵۲	۲	۳۸	۴۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با خرید ست دوم لانگوال و راه اندازی بلوک۶ پروده ۴ تولید شرکت افزایش خواهد یافت و نیع آن افزایش سودآوری شرکت در پی خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۶۰۱	۲,۹۹۹	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۵۱۵,۰۶۸	۲۶۷,۰۸۸	۲۳۹,۱۳۳
ساير	۱۳,۲۹۳	۹۵,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۵۲۸,۹۶۲	۳۶۵,۴۰۹	۶۳۹,۱۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲۹,۴۷۱	۹۸,۳۰۶	۰
سایر	۴۸۸,۷۲۰	۲۴۴,۶۲۴	۱۹۲,۷۸۸
جمع	۵۱۸,۱۹۱	۳۴۲,۹۳۰	۱۹۲,۷۸۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۳	۱,۰۸۱,۵۲۹	۱,۱۰۵,۲۶۰		۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۲۶۰	۱۴۰,۰۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۵۵,۲۱۲	۲,۲۵۸,۸۶۷		۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۸۶۷	۹۹,۳۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۸,۸۹۲	
جمع		۱,۹۳۶,۷۴۱	۳,۳۶۴,۱۲۷			۰	۰	۳,۳۶۴,۱۲۷	۲۸۸,۲۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸۸,۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۳	۱,۱۰۵,۲۶۰	۲۹۳,۹۰۷		۰	۰	۰	۲۹۳,۹۰۷	۳۰,۳۱۳	تسهیلات دریافتی از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۵۸,۸۶۷	۸۶۰,۸۲۴		۰	۰	۰	۸۶۰,۸۲۴	۶۸,۹۳۶	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۱۷۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	
اوراق مرابحه	۲۷	۰	۳,۱۳۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	انتشار اوراق مرابحه
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۷۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۳,۳۶۴,۱۲۷	۷,۴۶۲,۲۳۱			۰	۵,۴۶۲,۲۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۷۴۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۷۶,۷۴۹

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۲،۷۰۰،۱۰۳ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در دوره مالی ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ دریافت گردید.

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

مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش و ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلون ریال LC بابت خرید زغال خام و ۳،۰۰۰،۰۰۰ اوراق مرابحه بابت خرید تجهیزات و مبلغ ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از طریق افزایش سرمایه برای پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در نظر گرفته شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۱۸,۶۶۶	۱۴,۳۶۱	۲۱,۴۰۰
جمع	۵۱۸,۶۶۶	۱۴,۳۶۱	۲۱,۴۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۸۲,۳۱۴	۴۳,۴۹۵	۱۶,۸۰۰
جمع	۲۸۲,۳۱۴	۴۳,۴۹۵	۱۶,۸۰۰

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

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
۸,۸۶۵,۵۰۹	۸۰۵,۱۳۹	۸,۰۵۳,۶۹۶	۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طرح افزایش ظرفیت کارخانه زغالشویی - سرمایه گذاری در بلوک ۶ پروده ۴

سایر توضیحات با اهمیت

در سال ۱۴۰۳ در صورت تحقق اهداف و انجام طرح های توسعه ای افق روشن در پیش روی شرکت خواهد بود.
«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.»