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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	زغال سنگ پروده طبس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت زغال سنگ پروده طبس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره ميانی 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. - مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچگونه اطمينايي اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. به شرح يادداشت توضيحي 3-12 صورتهاي مالي، اقدامات لازم در خصوص تعيين تكليف اسناد مالكيت 150 هكتار اراضي تحت تصرف شركت(محل استقرار دفتر مركزي واقع در شهرستان طبس) و 20 باب ساختمان مسكوني(مهمانسرا) واقع در آستان قدس شهرستان طبس تا كنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 3-18 صورتهاي مالي، مطالبات از مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد، از بابت پرداخت هزينه هاي درمان بازنشستگان رسمي به مبلغ 177 ميليارد ريال(مانده ابتداي دوره به مبلغ 144 ميليارد ريال)، عليرغم پيگيريهاي انجام شده تا تاريخ تهيه اين گزارش وصول نگرديده است.
7. بشرح يادداشت توضيحي 1-7-12 صورت هاي مالي، اقدامات لازم جهت خريد تجهيزات ست دوم لانگوال كه طي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تعيين گرديده، در دست انجام مي‌باشد.
8. مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه شماره 122/102513 مورخ 28/01/1401 مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

تبصره و مادهموضوع
الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت ثبت شده نزد سازمان:
ماده 10 ارائه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به اداره ثبت و اطلاع رساني آن در كدال.
ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران:
ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني (ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي)
ماده1،5،6،7،9 مكررعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها(حداقل 15 درصد)
ماده 30غيبت اعضاي هيئت مديره ناشر يا نمايندگان آنها بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب در طول يک دوره مالي(موضوع ماده 30 اساسنامه)
تبصره و مادهموضوع
ج) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

ماده 37افشاي موارد مورد لزوم به طور كامل در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت

27آبان1402	

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه كاربرد تحقيق	[Alireza Afraz Esfandarani [Sign		1402/08/30 10:10:56
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansor Azamnia [Sign	800061	1402/08/30 10:13:00
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1402/08/30 10:19:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۴۳,۹۱۳)	(۷,۵۹۸,۰۲۴)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۶۲,۶۳۶	۴,۸۶۹,۲۴۷	۸,۹۶۸,۴۱۹	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۲۶۱)	(۷۱,۵۰۲)	(۲۲۶,۴۸۹)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۷,۷۷۰	۳۳۱,۶۴۵	۹۵۴,۷۷۵	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۵,۷۶۹)	(۷۵,۱۲۶)	(۲۳۰,۲۲۲)	(۱۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۵۳,۳۷۶	۵,۰۵۴,۲۶۴	۹,۴۶۶,۴۷۳	۵۳
هزینه های مالی	(۱۷۴,۰۵۶)	(۸۹,۷۲۴)	(۲۲۰,۸۹۵)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۵,۲۹۵	۸,۲۶۳	۵۹,۷۹۳	۲,۹۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۳۰۵,۳۷۱	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۹,۶۴۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۱۸	۱,۴۸۵	۲,۷۵۰	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	(۳۴)	(۵۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۳۸	۱,۴۲۱	۲,۶۴۷	۵۷
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	۵۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	۵۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۷۰,۸۲۵	۷,۳۳۵,۲۴۵	۵,۹۷۶,۲۱۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۹,۰۱۱	۱۳,۵۴۹	۱۳,۳۰۱	۱,۰۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	۱۰۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۱۹,۹۲۲	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۵۹,۴۴۵	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۳	۵۶
موجودي مواد و کالا	۶,۹۵۱,۵۵۶	۶,۹۸۷,۳۵۲	۴,۱۲۰,۵۷۷	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۷۰۰,۴۹۷	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۳۴	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۳۰,۲۸۲	۳۲۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴	۹۵۸
موجودي نقد	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	۱۵
	۲۹,۳۲۸,۰۸۳	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۳۲۸,۰۸۳	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۴۲
جمع داراييها	۳۷,۴۴۸,۰۰۵	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۶۵۷,۶۸۵	۹,۷۴۸,۰۷۰	۷,۰۲۱,۹۳۷	(۱۱)
سهام خزانه	(۵۵,۲۶۸)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۶,۹۱۰)	۷
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۴۵۳,۵۲۳	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۴۷۰	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۱,۳۶۲	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶۱۲,۴۷۱	۱۸
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۱۹۸	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۷۰۵,۴۵۹	۴۱۸,۱۲۵	۲۵۸,۰۰۷	۶۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۳۵۶,۸۲۱	۱,۸۲۱,۶۱۴	۹۰۲,۶۷۶	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۴۱۹,۴۹۳	۳,۸۷۹,۴۸۰	۴,۲۵۸,۷۸۸	۱۴
مالیات پرداختني	۱۱,۵۸۹	۳۹,۶۴۷	۸۴,۴۹۲	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۱۲,۱۷۹,۶۲۸	۴,۳۸۴,۸۰۱	۱,۷۵۲,۸۱۵	۱۷۸
تسهیلات مالي	۱,۷۳۰,۳۵۵	۵۵۹,۴۰۲	۱,۴۸۸,۲۴۲	۲۰۹
ذخایر	۴,۲۷۴,۷۴۲	۳,۹۵۰,۰۵۳	۰	۸
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۸۵۴	۲۰۵,۵۱۸	۱۷,۲۷۰	(۸۹)
	۲۲,۶۳۷,۶۶۱	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۶۳۷,۶۶۱	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۷۴
جمع بدهي‌ها	۲۴,۹۹۴,۴۸۲	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۸,۵۰۴,۲۸۳	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۴۸,۰۰۵	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۴۶۵,۴۷۱
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۴۶۵,۴۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۲۶۵,۷۲۴		۹,۲۶۵,۷۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۹۲,۷۲۰)	۰	(۶,۳۹۲,۷۲۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۳,۰۰۴	۰	۲,۸۷۳,۰۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۳,۰۰۴	۰	۲,۸۷۳,۰۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۳۰۰,۴۴۳)	۰	۰		۰					(۱,۳۰۰,۴۴۳)
خريد سهام خزانه										(۱۷,۱۲۵)	(۱۷,۱۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴,۴۸۷	۱۴,۴۸۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱,۱۰۶			۰	۰	۳,۱۲۸		۴,۲۳۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۰۰۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۸۳۴,۶۱۵		۷,۸۳۴,۶۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۴,۶۱۵	۰	۷,۸۳۴,۶۱۵
سود سهام مصوب									(۸,۹۲۵,۰۰۰)		(۸,۹۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴,۰۴۸)	(۴,۰۴۸)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۳۲۸	۸,۳۲۸

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۷,۶۸۵	(۵۵,۲۶۸)	۱۲,۴۵۳,۵۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۱۰,۱۲۵	۳,۷۸۴,۱۷۳	۶,۶۱۷,۱۸۶	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۰۵۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۸۲,۰۶۷	۳,۷۸۴,۱۷۳	۶,۶۱۷,۱۸۶	۳۲
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	(۱,۶۲۴,۳۳۵)	(۵۱۶,۱۱۳)	(۸۶۶,۷۶۰)	(۲۱۵)
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	(۱۲۷,۶۲۸)	۰	(۱,۹۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۰۶,۰۰۰)	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۴۵۴,۹۸۰)	(۲۲۷,۴۹۲)	--
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	۲۵۶,۴۰۲	۱۲,۲۴۳	۵۵,۳۵۹	۱,۹۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۰۱,۵۶۱)	(۹۵۸,۸۵۰)	(۱,۰۴۰,۸۱۵)	(۳۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸۰,۵۰۶	۲,۸۲۵,۳۲۳	۵,۵۷۶,۳۷۱	(۸۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۹۹,۵۵۷	۱۹۹,۵۵۷	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۴۸۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۱۲۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲۹,۰۴۷)	(۵۷۸,۶۰۸)	(۱,۳۵۳,۴۲۱)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۷,۴۴۴)	(۱۱۳,۲۹۵)	(۳۲۸,۵۱۱)	(۳۹)
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	(۱,۱۳۰,۱۷۳)	(۱,۴۴۰,۰۳۷)	(۳,۷۶۰,۷۳۵)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۶,۶۶۴)	(۱,۹۳۲,۳۸۳)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶۳,۸۴۲	۸۹۲,۹۴۰	۸۳۰,۶۲۳	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	۸۸۸,۵۲۹	۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۸	۲۰۱	۲,۹۴۱	۸۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۷۸۱,۶۷۰	۱,۷۲۲,۰۹۳	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷	۴۲,۰۳۸,۲۷۲	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۲	۳۵۱,۶۸۸	۵۹,۴۴۶,۲۹۶	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	(۱۳,۱۴۳,۹۱۳)	۷,۷۶۲,۶۳۶	۳۰۷,۱۱۷	۲۸۳,۱۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۷,۰۲۰
جمع فروش داخلی				۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۲	۳۵۱,۶۸۸		۲۰,۹۰۶,۵۴۹	(۱۳,۱۴۳,۹۱۳)	۷,۷۶۲,۶۳۶	۳۰۷,۱۱۷	۲۸۳,۱۱۷		۱۶,۹۲۷,۰۲۰
فروش صادراتی:																					
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰		۱,۷۵۰,۰۰۰
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	۰			
جمع				۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۲	۳۵۱,۶۸۸		۲۰,۹۰۶,۵۴۹	(۱۳,۱۴۳,۹۱۳)	۷,۷۶۲,۶۳۶	۳۰۷,۱۱۷	۳۰۷,۱۱۷		۱۸,۶۷۷,۰۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۴۹۰,۳۶۴	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	۱۸,۶۷۷,۰۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۲۳۳)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۱۳,۱۴۳,۹۱۳)	(۱۵,۲۵۴,۶۸۷)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش تابعی از نرخ فولاد خوزستان به مقدار ۲۶.۵ درصد نرخ میانگین فروش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۳۲,۰۰۷	۱,۹۸۹,۰۴۶	۲,۵۶۱,۱۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۱۳,۳۹۶	۱,۵۸۳,۹۵۸	۱,۹۰۸,۶۱۴
سربارتولید	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۹,۱۳۷,۲۶۲	۹,۷۰۱,۵۶۳
جمع	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۲,۷۱۰,۲۶۶	۱۴,۱۷۱,۳۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۲,۷۱۰,۲۶۶	۱۴,۱۷۱,۳۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۶,۶۵۲)	(۷۳۱,۸۲۰)	۱,۱۵۷,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۳۸۱,۸۷۴	۱۱,۹۷۸,۴۴۶	۱۵,۳۲۸,۳۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۸,۳۹۰	۱,۲۳۷,۶۹۰	۷۲,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۳۷,۶۹۰)	(۷۲,۲۲۳)	(۱۴۵,۸۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۱۳,۱۴۳,۹۱۳	۱۵,۲۵۴,۶۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۱۳,۱۴۳,۹۱۳	۱۵,۲۵۴,۶۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در سال مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی و خرید زغال خام می باشد. لازم بذکر است مبلغ موجودی کالای ساخته شده پایان دوره ها حاصل مابه التفاوت مبلغ موجودی آخر دوره و خرید کالای ساخته شده 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.»	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۵۶,۹۸۸	۲۱,۷۱۸,۴۳۲	۱,۲۳۷,۶۹۰	۲۹۳,۶۸۲	۴۰,۷۸۷,۱۳۰	۱۱,۹۷۸,۴۴۶	۹,۵۱۲	۰	۰	۳۵۱,۶۸۸	۳۷,۳۷۳,۷۸۹	۱۳,۱۴۳,۹۱۳	۸,۴۹۴	۸,۵۰۲,۸۲۶	۷۲,۲۲۳
جمع کل				۱,۲۳۷,۶۹۰			۱۱,۹۷۸,۴۴۶			۰			۱۳,۱۴۳,۹۱۳			۷۲,۲۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸,۴۹۴	۸,۵۰۲,۸۲۶	۷۲,۲۲۳	۳۰۷,۱۱۷	۴۹,۹۱۰,۳۹۶	۱۵,۳۲۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۷	۴۹,۶۷۰,۶۰۴	۱۵,۲۵۴,۶۸۷	۸,۴۹۴	۱۷,۱۷۲,۹۴۶	۱۴۵,۸۶۷
جمع کل				۷۲,۲۲۳			۱۵,۳۲۸,۳۳۱			۰			۱۵,۲۵۴,۶۸۷			۱۴۵,۸۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		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	۷۸,۲۹۴	۳۵,۴۰۴,۸۳۳	۱,۹۸۹,۰۴۶	۷۸,۲۹۴	۳۵,۴۰۴,۸۳۳	۱,۹۸۹,۰۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۹۸۹,۰۴۶			۱,۹۸۹,۰۴۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۹۸۹,۰۴۶			۱,۹۸۹,۰۴۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	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	۹۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۲۲۴	۲,۵۶۱,۱۵۴	۹۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۲۲۴	۲,۵۶۱,۱۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۵۶۱,۱۵۴			۲,۵۶۱,۱۵۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۵۶۱,۱۵۴			۲,۵۶۱,۱۵۴			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابعی از ۲۶.۵ درصد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۰۶,۷۲۶	۱,۵۷۶,۱۳۱	۱,۹۰۷,۵۰۶	۶,۷۰۷	۱۰,۴۲۹	۱۲,۶۲۲
هزینه استهلاک	۲,۵۶۷,۱۶۸	۱,۲۷۷,۸۲۲	۱,۲۷۷,۸۲۲	۱,۳۴۴	۱,۰۸۵	۱,۰۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۳,۶۶۷	۱۲۵,۶۵۵	۱۲۵,۶۵۵	۱۸۶	۹۵	۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۷۴,۶۵۸	۱,۰۴۲,۹۴۴	۱,۵۳۱,۴۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷
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	۲۲۹,۳۴۹	۲۱۳,۲۹۱	۲۱۳,۲۹۱	۹۳۹	۱۰۰	۲۵۰,۱۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۸,۷۸۱,۵۵۵	۴,۹۰۱,۳۱۹	۴,۶۴۵,۷۸۷	۲۱۷,۱۲۳	۷۸,۵۰۵	۲۳۷,۷۱۰
جمع	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۹,۱۳۷,۲۶۲	۹,۷۰۱,۵۶۳	۲۲۶,۴۸۹	۹۱,۲۶۱	۵۰۲,۶۵۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بابت برآورد صادرات کنسانتره زغال سنگ و سهم اتاق بازرگانی و سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۲۷	۱,۲۹۳	۱,۳۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۶	۲۳۳	۲۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰,۵۰۰	۱۹,۸۰۱	۳۰,۵۰۰	۱۲,۳۲۷	۳۰,۵۰۰	۱۱,۹۵۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۸,۸۶۸	۶۶,۲۱۳	۲۵۰,۹۰۲	۱۰۱,۴۰۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۲۶۹,۶۴۷	۷۱,۸۲۳	۲۶۹,۶۴۷	۷۵,۹۳۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۹,۱۴۱,۳۶۲	۰	۶	۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش تولید	
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۳۹,۰۷۷,۹۲۱	۰		۱۵۱,۶۲۵	۳۸,۹۲۶,۲۹۶	۰	۰	۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	افزایش تولید	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۹۳۱	۵۷۵	۵۷۵
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۲۵۵,۴۶۲	۲۳۷,۱۹۵	۲۳۷,۱۹۵
ساير	۶۹۵,۳۸۲	۰	۰
جمع	۹۵۴,۷۷۵	۲۳۷,۷۷۰	۲۳۷,۷۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير ارز	۵۲,۵۱۶	۸,۵۳۶	۸,۵۳۶
ساير	۱۷۷,۷۱۶	۱۴۷,۲۳۳	۱۴۷,۲۳۳
جمع	۲۳۰,۲۳۲	۱۵۵,۷۶۹	۱۵۵,۷۶۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵۶,۰۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۳,۳۲۲	۵۴۷,۷۸۹		۰	۰	۵۴۷,۷۸۹	۰	۲۲,۱۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۱۸۲,۵۶۶		۰	۰	۱,۱۸۲,۵۶۶	۰	۱۱۲,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۹,۴۰۲	۱,۷۳۰,۳۵۵			۰	۱,۷۳۰,۳۵۵	۰	۱۷۴,۰۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۴,۰۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۵۴۷,۷۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۸۲,۵۶۶	۴۳۰,۴۱۲		۰	۰	۴۳۰,۴۱۲	۰	۹۶,۹۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۴۳,۹۰۶		۰	۰	۵۴۳,۹۰۶	۰	۷۸,۰۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۰,۳۵۵	۵,۴۷۴,۳۱۸			۰	۹۷۴,۳۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۱,۱۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش می باشد. که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۲۵،۰۰۰ میلیون ریال آن اصل وام تسویه خواهد شد.

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

تسهیلات به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلون ریال جهت سرمایه در گردش، ۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه و ۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات جهت خرید ست دوم تجهیزات اخذ خواهد گردید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۵,۳۵۹	۲۵۶,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۵۵,۳۵۹	۲۵۶,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۴,۴۳۴	(۱,۱۰۷)	۰
جمع	۴,۴۳۴	(۱,۱۰۷)	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
۹,۷۴۸,۰۷۰	۹۲۶,۵۷۲	۹,۲۶۵,۷۲۴	۸,۹۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پروژه خرید ست دوم لانگوال و پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری در راستای بومی سازی برخی قطعات مورد نیاز به جهت پایین آمدن هزینه های شرکت و جلوگیری از خروج ارز در دستور کار قرار گرفته 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.»

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
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	رمضان كريتي ثاني	رمضان كريتي ثاني	0839470665	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	☑
بين المللي فولاد تجارت دالاهو	بين المللي فولاد تجارت دالاهو	10320691815	حسين شيخ زاده	حسين شيخ زاده	1841529869	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم سياسي	☑
توسعه معادن پارس تامين	توسعه معادن پارس تامين	10103750223	عليرضا رضوانيان	عليرضا رضوانيان	1261770579	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	غلامرضا مؤذني	غلامرضا مؤذني	2295943280	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑
توسعه معادن طلاي كردستان	توسعه معادن طلاي كردستان	10610126066		اسماعيل زماني	0839716079	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	زمين شناسي	☐