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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۲۷,۲۷۰,۹۹۳	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۵۷,۵۹۵)	(۷,۵۹۸,۰۲۴)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۴۸,۹۵۴	۴,۸۶۹,۲۴۷	۸,۹۶۸,۴۱۹	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۷۷۴)	(۷۱,۵۰۲)	(۲۲۶,۴۸۹)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۸,۱۳۹	۳۳۱,۶۴۵	۹۵۴,۷۷۵	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۵,۷۶۹)	(۷۵,۱۲۶)	(۲۳۰,۲۳۲)	(۱۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۳۹,۵۵۰	۵,۰۵۴,۲۶۴	۹,۴۶۶,۴۷۳	۵۳
هزینه های مالی	(۱۷۴,۰۵۶)	(۸۹,۷۲۴)	(۲۲۰,۸۹۵)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۷,۶۱۳	۸,۳۶۳	۵۹,۷۹۳	۳,۲۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۴۳,۱۰۷	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	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۶۹۱	۰
سود(زیان) خالص	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۸,۴۱۵	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۱۱	۱,۴۸۵	۲,۷۵۰	۴۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰	(۳۴)	(۵۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۴۱	۱,۴۲۱	۲,۶۴۸	۵۸
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۸,۴۱۵	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 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:				
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	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۸,۴۱۵	۵۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۵۳,۵۲۲	۷,۳۳۵,۲۴۵	۵,۹۷۶,۲۱۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۹,۰۱۱	۱۲,۵۴۹	۱۳,۳۰۱	۱,۰۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	۱۰۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۰۲,۶۱۹	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۲۹,۹۲۶	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۳	۱۹
موجودي مواد و کالا	۷,۰۷۰,۱۰۹	۶,۹۸۷,۳۵۲	۴,۱۲۰,۵۷۷	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۲۲۶,۳۲۵	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۳۴	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۳۷,۱۵۲	۳۳۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴	۹۶۰
موجودي نقد	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	۱۵
	۲۹,۴۴۹,۸۱۵	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۴۴۹,۸۱۵	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۴۲
جمع دارايي‌ها	۳۷,۴۵۲,۴۳۴	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۶۶۶,۱۷۷	۹,۷۴۸,۰۷۰	۷,۰۲۱,۹۳۷	(۱۱)
سهام خزانه	(۵۹,۵۴۸)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۶,۹۱۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۴۵۷,۷۳۵	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۴۷۰	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۱,۷۴۱	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶۱۲,۴۷۱	۱۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۱۹۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰۵,۴۵۹	۴۱۸,۱۲۵	۲۵۸,۰۰۷	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۵۷,۲۰۰	۱,۸۲۱,۶۱۴	۹۰۲,۶۷۶	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۰۴,۶۵۰	۳,۸۷۹,۴۸۰	۴,۲۵۸,۷۸۸	۸
ماليات پرداختني	۱۱,۵۸۹	۳۹,۶۴۷	۸۴,۴۹۲	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۱۲,۱۷۹,۶۲۸	۴,۳۸۴,۸۰۱	۱,۷۵۲,۸۱۵	۱۷۸
تسهيلات مالي	۱,۷۳۰,۳۵۵	۵۵۹,۴۰۲	۱,۴۸۸,۲۴۲	۲۰۹
ذخاير	۴,۴۸۹,۴۲۳	۳,۹۵۰,۰۵۳	۰	۱۴
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۸۵۴	۲۰۵,۵۱۸	۱۷,۲۷۰	(۸۹)
	۲۲,۶۳۷,۴۹۹	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۶۳۷,۴۹۹	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۷۴
جمع بدهي‌ها	۲۴,۹۹۴,۶۹۹	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۸,۵۰۴,۲۸۳	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۵۲,۴۳۴	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۳۲

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 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

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۴۶۵,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴
سود سهام مصوب									(۶,۳۹۲,۷۲۰)		(۶,۳۹۲,۷۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۳۰۰,۴۴۳)	۰	۰		۰					(۱,۳۰۰,۴۴۳)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۰۶						(۲,۶۳۸)	(۱,۵۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۱۲۸		۳,۱۲۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۰۰۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۸۴۳,۱۰۷		۷,۸۴۳,۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۳,۱۰۷	۰	۷,۸۴۳,۱۰۷
سود سهام مصوب									(۸,۹۲۵,۰۰۰)		(۸,۹۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۶,۱۷۷	(۵۹,۵۴۸)	۱۲,۴۵۷,۷۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۷۷,۱۶۵	۳,۷۸۴,۱۷۳	۶,۶۱۷,۱۸۶	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۰۵۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۴۹,۱۰۷	۳,۷۸۴,۱۷۳	۶,۶۱۷,۱۸۶	۲۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۰۷,۰۳۱)	(۵۱۶,۱۱۳)	(۸۶۶,۷۶۰)	(۱۹۲)
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	(۱۲۷,۶۲۸)	۰	(۱,۹۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۱۲,۸۷۰)	۰	۰	--
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	(۴۵۴,۹۸۰)	(۲۲۷,۴۹۲)	--
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	۲۶۳,۲۷۲	۱۲,۲۴۳	۵۵,۳۵۹	۲,۰۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۴۸۴,۲۵۷)	(۹۵۸,۸۵۰)	(۱,۰۴۰,۸۱۵)	(۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶۴,۸۵۰	۲,۸۲۵,۳۲۳	۵,۵۷۶,۳۷۱	(۹۱)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۴۴,۱۶۲)	(۵۷۸,۶۰۹)	(۱,۳۵۳,۴۲۱)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۶,۲۵۰)	(۱۱۳,۲۹۵)	(۳۲۸,۵۱۱)	۲۴
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	(۶۰,۵۸۵)	(۱,۹۳۲,۳۸۴)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)	۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۴,۲۶۵	۸۹۲,۹۳۹	۸۳۰,۶۲۳	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۸۱,۶۷۰	۸۸۸,۵۲۹	۸۸۸,۵۲۹	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۸	۲۰۱	۲,۹۴۱	۸۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۷۸۱,۶۶۹	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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تضمینی گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص
فروش داخلی:																							
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	۲۹۳,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۸	۵۹,۴۴۶,۲۹۶	۲۰,۹۰۶,۵۴۹	(۱۳,۱۵۷,۵۹۵)	۷,۷۴۸,۹۵۴	۳۰۷,۱۱۷	۳۰۷,۱۱۷	۲۵۷,۱۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۷,۰۲۰	
جمع فروش داخلی				۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۸		۲۰,۹۰۶,۵۴۹	(۱۳,۱۵۷,۵۹۵)	۷,۷۴۸,۹۵۴	۳۰۷,۱۱۷	۳۰۷,۱۱۷	۲۵۷,۱۱۷		۱۵,۴۲۷,۰۲۰	
فروش صادراتی:																							
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				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	
جمع				۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۸		۲۰,۹۰۶,۵۴۹	(۱۳,۱۵۷,۵۹۵)	۷,۷۴۸,۹۵۴	۳۰۷,۱۱۷	۳۰۷,۱۱۷		۱۸,۹۲۷,۰۲۰	

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	۱۸,۹۲۷,۰۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۲۳۳)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۱۳,۱۵۷,۵۹۵)	(۱۵,۳۶۶,۹۱۹)

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	۱,۵۸۳,۹۴۱	۱,۵۸۴,۱۲۱
سربارتولید	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۹,۱۵۲,۲۱۱	۱۰,۱۲۶,۰۵۷
جمع	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۲,۷۲۵,۱۹۸	۱۴,۲۷۱,۳۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۲,۷۲۵,۱۹۸	۱۴,۲۷۱,۳۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۶,۶۵۲)	(۷۳۲,۶۸۱)	۱,۱۵۷,۴۵۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۳۸۱,۸۷۴	۱۱,۹۹۲,۵۱۷	۱۵,۴۲۸,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۸,۳۹۰	۱,۲۳۷,۶۹۰	۷۲,۶۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۳۷,۶۹۰)	(۷۲,۶۱۲)	(۱۳۴,۴۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۱۵,۳۶۶,۹۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۱۵,۳۶۶,۹۱۹

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

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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۵۶,۹۸۸	۲۱,۷۱۸,۴۳۲	۱,۲۳۷,۶۹۰	۲۹۳,۶۸۲	۴۰,۸۳۵,۰۴۳	۱۱,۹۹۲,۵۱۷	۹,۵۱۲	۰	۰	۳۵۱,۶۸۸	۳۷,۴۱۲,۶۹۳	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۸,۴۹۴	۸,۵۴۸,۶۲۳	۷۲,۶۱۲
جمع کل				۱,۲۳۷,۶۹۰			۱۱,۹۹۲,۵۱۷			۰			۱۳,۱۵۷,۵۹۵			۷۲,۶۱۲

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	۸,۵۴۸,۶۲۳	۷۲,۶۱۲	۳۰۷,۱۱۷	۵۰,۲۳۷,۴۸۳	۱۵,۴۲۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۷	۵۰,۰۳۶,۰۴۳	۱۵,۳۶۶,۹۱۹	۸,۴۹۴	۱۵,۸۳۲,۱۱۷	۱۳۴,۴۷۸
جمع کل				۷۲,۶۱۲			۱۵,۴۲۸,۷۸۵			۰			۱۵,۳۶۶,۹۱۹			۱۳۴,۴۷۸

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	۲۵,۴۰۴,۸۳۳	۱,۹۸۹,۰۴۶	۷۸,۲۹۴	۲۵,۴۰۴,۸۳۳	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

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:												
زغال سنگ خام خریداری شده	تن	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۲۲۴	۹۸,۰۰۰	۲,۵۶۱,۱۵۴	۹۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۲۲۴	۰	۲,۵۶۱,۱۵۴	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۵۶۱,۱۵۴				۲,۵۶۱,۱۵۴	
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰	
جمع کل			۰				۲,۵۶۱,۱۵۴				۲,۵۶۱,۱۵۴	

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	۱,۵۷۸,۱۹۰	۱,۵۷۸,۴۹۰	۶,۷۰۷	۱۰,۴۲۹	۱۰,۴۳۱
هزینه استهلاک	۱,۰۳۴,۲۰۹	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	۱,۰۵۳,۴۹۴	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

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 حمل و نقل و انتقال	۲۲۹,۳۴۹	۲۱۳,۳۹۱	۲۱۳,۳۹۱	۹۳۹	۱۰۰	۵۰۰,۱۰۰
سایر هزینه ها	۱۰,۳۱۴,۵۱۴	۴,۹۰۳,۶۵۹	۵,۳۹۹,۲۹۷	۲۱۷,۱۲۳	۷۹,۰۱۸	۳۷۹,۰۱۶
جمع	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۹,۱۵۲,۲۱۱	۱۰,۱۲۶,۰۵۷	۲۲۶,۴۸۹	۹۱,۷۷۴	۸۹۱,۷۷۴

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	

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
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	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	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	۹۴۴	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۲۵۵,۴۶۲	۲۳۷,۱۹۵	۱۷۳,۲۰۸
ساير	۶۹۵,۳۸۲	۰	۳۸۶,۶۳۶
جمع	۹۵۴,۷۷۵	۲۳۸,۱۳۹	۵۵۹,۸۴۴

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

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 تسعیر ارز	۵۲,۵۱۶	۸,۵۳۶	۰
سایر	۱۷۷,۷۱۶	۱۴۷,۲۳۳	۱۱۴,۲۱۱
جمع	۲۳۰,۲۳۲	۱۵۵,۷۶۹	۱۱۴,۲۱۱

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	۳۲,۱۹۲	وام اخذ شده از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۱۸۲,۵۶۶		۰	۰	۱,۱۸۲,۵۶۶	۰	۱۱۲,۹۷۹	وام اخذ شده از بانک رفاه
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	۱۲	۰	۷۳۴,۷۶۶		۰	۰	۷۳۴,۷۶۶	۰	۷۸,۰۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۰,۳۵۵	۵,۶۶۵,۱۷۸			۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۷۸	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

دریافت مبلغ 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	۲۶۳,۲۷۲	۲۰,۰۰۰
جمع	۵۵,۳۵۹	۲۶۳,۲۷۲	۲۰,۰۰۰

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	۱۴,۳۴۱	۹,۲۳۰

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
جمع	۴,۴۳۴	۱۴,۳۴۱	۹,۲۳۰

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	۹,۲۶۸,۴۱۵	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.»