

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: زغال سنگ پروده طیس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کزغال(ذروده طیس)	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	زغال سنگ پروده طیس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت زغال سنگ پروده طیس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. - مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچگونه اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. به شرح یادداشت توضیحی 3-12 صورتهای مالی، اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف اسناد مالکیت 150 هکتار اراضی تحت تصرف شرکت(محل استقرار دفتر مرکزی واقع در شهرستان طبس) و 20 باب ساختمان مسکونی(مهمانسرا) واقع در آستان قدس شهرستان طبس تا کنون منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.
6. به شرح یادداشت توضیحی 3-18 صورتهای مالی، مطالبات از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشتستگی کارکنان فولاد، از بابت پرداخت هزینه های درمان بازنشتستان رسمی به مبلغ 177 میلیارد ریال(مانده ابتدای دوره به مبلغ 144 میلیارد ریال)، علیرغم پیگیریهای انجام شده تا تاریخ تهیه این گزارش وصول نگردیده است.
7. بشرح یادداشت توضیحی 1-7-12 صورت های مالی، اقدامات لازم جهت خرید تجهیزات ست دوم لانگوال که طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تعیین گردیده، در دست انجام می‌باشد.
8. مفاد آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه ابلاغیه شماره 122/102513 مورخ 28/01/1401 مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه به مواردی حاکمی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد نکرده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

تبصره و مادهموضوع

الف) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان:

ماده 10 ارائه صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت و اطلاع رسانی آن در کدال.

ب) دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران:

ماده 5پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانونی (ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

ماده 1،5،6،7،9 مکرررعایت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها(حداقل 15 درصد)

ماده 30غیبت اعضای هیئت مدیره ناشر یا نمایندگان آنها بیش از 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب در طول یک دوره مالی(موضوع ماده 30 اساسنامه)

تبصره و مادهموضوع

ج) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

ماده 37افشای موارد مورد لزوم به طور کامل در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت

موسسه حسابري کاربرد تحقيق			
زمان	شماره عضويت	امضاء كننده	سمت
1402/08/30 10:10:56		[Alireza Afraz Esfandarani [Sign	مدیر فني موسسه کاربرد تحقيق
1402/08/30 10:13:00	800061	[Mansor Azamnia [Sign	شريک موسسه کاربرد تحقيق
1402/08/30 10:19:36		[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقيق

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:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۹۰۶,۵۴۹	۱۳,۴۶۷,۳۷۱	۳۷,۳۷۰,۹۹۳	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۴۳,۹۱۳)	(۷,۵۹۸,۰۳۴)	(۱۸,۴۰۳,۵۷۴)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۶۳,۶۳۶	۴,۸۶۹,۳۴۷	۸,۹۶۸,۴۱۹	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۳۶۱)	(۷۱,۵۰۳)	(۲۳۶,۴۸۹)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۷,۷۷۰	۳۳۱,۶۴۵	۹۵۴,۷۷۵	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۵,۷۶۹)	(۷۵,۱۳۶)	(۲۳۰,۲۳۳)	(۱۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۵۳,۳۷۶	۵,۰۵۴,۲۶۴	۹,۴۶۶,۴۷۳	۵۳
هزینه های مالی	(۱۷۴,۰۵۶)	(۸۹,۷۳۴)	(۲۳۰,۸۹۵)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۵,۳۹۵	۸,۲۶۳	۵۹,۷۹۳	۲,۹۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۰۵,۳۷۱	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۹,۶۴۷)	۰
سال‌های 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۵,۷۳۴	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۱۸	۱,۴۸۵	۲,۷۵۰	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳	(۳۴)	(۵۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۳۸	۱,۴۲۱	۲,۶۴۷	۵۷
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۲	۹,۲۶۵,۷۳۴	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۸۳۴,۶۱۵	۴,۹۷۲,۹۰۲	۹,۲۶۵,۷۲۴	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۶۷۰,۸۲۵	۷,۳۲۵,۲۴۵	۵,۹۷۶,۲۱۹	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳۹,۰۱۱	۱۳,۵۴۹	۱۳,۳۰۱	۱,۰۰۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۵۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	۱۰۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۱۱۹,۹۲۲	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۵۹,۴۴۵	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۳	۵۶
موجودی مواد و کالا	۶,۹۵۱,۵۵۶	۶,۹۸۷,۳۵۲	۴,۱۲۰,۵۷۷	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۷۰۰,۴۹۷	۱۰,۳۲۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۲۴	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۳۰,۲۸۲	۳۲۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴	۹۵۸
موجودی نقد	۱,۹۸۶,۲۰۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	۱۵
	۳۹,۳۲۸,۰۸۳	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۳۲۸,۰۸۳	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۴۳
جمع دارایی‌ها	۳۷,۴۴۸,۰۰۵	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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 قانونی	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
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	۸,۶۵۷,۶۸۵	۹,۷۴۸,۰۷۰	۷,۰۲۱,۹۳۷	(۱۱)
سهام خزانه	(۵۵,۳۶۸)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۶,۹۱۰)	۷
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۴۵۳,۵۲۳	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۴۷۰	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۶۵۱,۳۶۳	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶۱۳,۴۷۱	۱۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۳,۱۹۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰۵,۴۵۹	۴۱۸,۱۲۵	۲۵۸,۰۰۷	۶۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۵۶,۸۲۱	۱,۸۲۱,۶۱۴	۹۰۳,۶۷۶	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۱۹,۴۹۳	۳,۸۷۹,۴۸۰	۴,۲۵۸,۷۸۸	۱۴
مالیات پرداختنی	۱۱,۵۸۹	۳۹,۶۴۷	۸۴,۴۹۳	(۷۱)
سود سهام پرداختنی	۱۳,۱۷۹,۶۳۸	۴,۳۸۴,۸۰۱	۱,۷۵۳,۸۱۵	۱۷۸
تسهیلات مالی	۱,۷۳۰,۳۵۵	۵۵۹,۴۰۳	۱,۴۸۸,۳۴۳	۳۰۹
ذخایر	۴,۳۷۴,۷۴۳	۳,۹۵۰,۰۵۳	۰	۸
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۸۵۴	۳۰۵,۵۱۸	۱۷,۳۷۰	(۸۹)
	۳۲,۶۳۷,۶۶۱	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۷۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۶۳۷,۶۶۱	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۷۴
جمع بدهی‌ها	۳۴,۹۹۴,۴۸۲	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۸,۵۰۴,۳۸۳	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۴۴۸,۰۰۵	۲۸,۲۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۳۳

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 اندوخته ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۲۶۵,۷۳۴		۹,۲۶۵,۷۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۹۲,۷۳۰)	۰	(۶,۳۹۲,۷۳۰)
تغییر در رویه های حسابداری	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	۲,۸۷۳,۰۰۴	۰	۲,۸۷۳,۰۰۴
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	۲,۸۷۳,۰۰۴	۰	۲,۸۷۳,۰۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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									(۱۷,۱۲۵)	(۱۷,۱۲۵)	(۱۷,۱۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۴,۴۸۷	۱۴,۴۸۷	۱۴,۴۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱,۱۰۶			۰	۰	۳,۱۲۸		۴,۲۳۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۰,۰۰۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۸۳۴,۶۱۵		۷,۸۳۴,۶۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی 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)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۴,۰۴۸)	(۴,۰۴۸)	(۴,۰۴۸)
فروش سهام خزانه				۰					۸,۲۳۸	۸,۲۳۸	۸,۲۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						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)	۱۳,۴۵۳,۵۲۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۵,۰۱۰,۱۲۵			۳,۷۸۴,۱۷۳			۶,۶۱۷,۱۸۶			۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۰۵۸)			۰			۰			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۸۲,۰۶۷			۳,۷۸۴,۱۷۳			۶,۶۱۷,۱۸۶			۳۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۲۴,۳۳۵)			(۵۱۶,۱۱۳)			(۸۶۶,۷۶۰)			(۲۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۷,۶۲۸)			۰			(۱,۹۳۲)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۱۰۶,۰۰۰)			۰			۰			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			(۴۵۴,۹۸۰)			(۳۳۷,۴۹۲)			--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۶,۴۰۲			۱۲,۲۴۳			۵۵,۳۵۹			۱,۹۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۰۱,۵۶۱)			(۹۵۸,۸۵۰)			(۱,۰۴۰,۸۱۵)			(۳۸۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۰,۵۰۶			۲,۸۲۵,۲۳۲		۵,۵۷۶,۳۷۱		(۸۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:								
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۱۹۹,۵۵۷		۱۹۹,۵۵۷		--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰		۱۴,۴۸۷		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰		(۱۷,۱۲۵)		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰		۵۰۰,۰۰۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۹,۰۴۷)			(۵۷۸,۶۰۸)		(۱,۳۵۳,۴۳۱)		۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۷,۴۴۴)			(۱۱۳,۲۹۵)		(۳۳۸,۵۱۱)		(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۳۰,۱۷۳)			(۱,۴۴۰,۰۳۷)		(۳,۷۶۰,۷۳۵)		۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۶,۶۶۴)			(۱,۹۳۲,۲۸۳)		(۴,۷۴۵,۷۴۸)		۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۳,۸۴۳			۸۹۲,۹۴۰		۸۳۰,۶۲۳		(۷۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۲۲,۰۹۳			۸۸۸,۵۲۹		۸۸۸,۵۲۹		۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۸			۲۰۱		۲,۹۴۱		۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۸۶,۳۰۳			۱,۷۸۱,۶۷۰		۱,۷۲۲,۰۹۳		۱۱
معاملات غیرنقدی	۰			۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	طرفیت 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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید			
فروش داخلی:																						
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۳۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷	۴۲,۰۳۸,۲۷۲	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۲	۲۵۱,۶۸۸	۵۹,۴۴۶,۲۹۶	۳۰,۹۰۶,۵۴۹	۷,۷۶۲,۶۳۶	۳۰۷,۱۱۷	۲۸۲,۱۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۷,۰۲۰			
جمع فروش داخلی				۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۳۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۲	۲۵۱,۶۸۸		۳۰,۹۰۶,۵۴۹	۷,۷۶۲,۶۳۶	۳۰۷,۱۱۷	۲۸۲,۱۱۷		۱۶,۹۳۷,۰۲۰			
فروش صادراتی:																						
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر																			
جمع فروش صادراتی																						
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات																						
سایر																						
جمع				۳۱۹,۷۰۵	۱۲,۴۶۷,۳۷۱	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۲	۲۵۱,۶۸۸		۳۰,۹۰۶,۵۴۹	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	۶,۹۵۷,۷۲۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۰,۹۰۶,۵۴۹	۱۸,۶۷۷,۰۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۳۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۳۳)	(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 ،تحويل 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۲۲,۰۰۷	۱,۹۸۹,۰۴۶	۲,۵۶۱,۱۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۲,۳۱۳,۳۹۶	۱,۵۸۳,۹۵۸	۱,۹۰۸,۶۱۴
سربار تولید	۱۵,۴۳۲,۱۲۳	۹,۱۳۷,۲۶۳	۹,۷۰۱,۵۶۳
جمع	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۳,۷۱۰,۲۶۶	۱۴,۱۷۱,۳۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۳,۷۱۰,۲۶۶	۱۴,۱۷۱,۳۳۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۹۶,۶۵۲)	(۷۳۱,۸۳۰)	۱,۱۵۷,۰۰۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹,۳۸۱,۸۷۴	۱۱,۹۷۸,۴۴۶	۱۵,۳۲۸,۳۳۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۸,۲۹۰	۱,۲۳۷,۶۹۰	۷۲,۲۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۲۷,۶۹۰)	(۷۲,۳۲۳)	(۱۳۵,۸۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۱۳,۱۴۳,۹۱۳	۱۵,۲۵۴,۶۸۷
بهای 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 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.	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
---	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفهیمی 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														
		موجودی 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												
		موجودی 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	
کنستانتزه زغال سنگ	تن	۵۶,۹۸۸	۳۱,۷۱۸,۴۳۲	۱,۳۳۷,۶۹۰	۳۹۳,۶۸۳	۴۰,۷۸۷,۱۳۰	۱۱,۹۷۸,۴۴۶	۹,۵۱۲	۰	۰	۳۷,۳۷۳,۷۸۹	۱۳,۱۴۳,۹۱۳	۸,۴۹۴	۷۲,۳۲۳
جمع کل				۱,۳۳۷,۶۹۰			۱۱,۹۷۸,۴۴۶			۰		۱۳,۱۴۳,۹۱۳		۷۲,۳۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی 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	
کنستانتزه زغال سنگ	تن	۸,۴۹۴	۸,۵۰۲,۸۲۶	۷۲,۳۲۳	۳۰۷,۱۱۷	۴۹,۹۱۰,۳۹۶	۱۵,۳۲۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۷	۴۹,۶۷۰,۶۰۴	۱۵,۳۵۴,۶۸۷	۱۴۵,۸۶۷
جمع کل				۷۲,۳۲۳			۱۵,۳۲۸,۳۳۱			۰			۱۵,۳۵۴,۶۸۷	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										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
زغال سنگ خام خریداری شده	تن	۰	۰	۰	۷۸,۲۹۴	۲۵,۴۰۴,۸۳۳	۱,۹۸۹,۰۴۶	۷۸,۲۹۴	۲۵,۴۰۴,۸۳۳	۱,۹۸۹,۰۴۶	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										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال

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

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 مقروضات 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	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	۱,۳۷۷,۸۲۲	۱,۳۷۷,۸۲۲	۱,۳۴۴	۱,۰۸۵	۱,۰۸۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۳,۶۶۷	۱۳۵,۶۵۵	۱۳۵,۶۵۵	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	۳۳۹,۳۴۹	۳۱۳,۳۹۱	۳۱۳,۳۹۱	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	۳۳۷,۷۱۰
جمع	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۹,۱۳۷,۳۶۲	۹,۷۰۱,۵۶۳	۲۳۶,۴۸۹	۹۱,۲۶۱	۵۰۳,۶۵۹

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	۱,۰۳۷	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	۱۲,۳۳۷	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	۳۶۹,۶۴۷	۷۱,۸۳۳	۳۶۹,۶۴۷	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	۳۱	۹,۱۴۱,۳۶۲	۰	۶	۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش تولید	
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه های همجوار	۳۹,۰۷۷,۹۲۱	۰		۱۵۱,۶۲۵	۳۸,۹۳۶,۳۹۶	۰	۰	۳	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	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 ناشی از تسعیر ارز	۳,۹۳۱	۵۷۵	۵۷۵
درآمد ناشی از ارائه خدمات (آب و برق و.....)	۲۵۵,۴۶۲	۲۳۷,۱۹۵	۲۳۷,۱۹۵
سایر	۶۹۵,۲۸۲	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
زبان ناشی از تسعیر ارز	۵۳,۵۱۶	۸,۵۳۶	۸,۵۳۶
سایر	۱۷۷,۷۱۶	۱۴۷,۲۳۲	۱۴۷,۲۳۲
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)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۸۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۳,۳۳۲	۵۴۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۱۸۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۷۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۵۵۹,۴۰۲	۱,۷۳۰,۳۵۵			۰	۱۷۴,۰۵۶	۰	
							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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	میلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۷,۷۸۹	۰		۰	۰	۵۶,۰۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۸۳,۵۶۶	۴۳۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۴۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۷۸,۰۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱,۷۳۰,۳۵۵	۵,۴۷۴,۳۱۸			۰	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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 های غیر عملیاتی	۵۵,۲۵۹	۲۵۶,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۵۵,۲۵۹	۲۵۶,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 های غیر عملیاتی	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	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا مذیره	شماره 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
سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه گذاری صدر تامین	10101924696	رمضان کریمی ثانی	رمضان کریمی ثانی	0839470665	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی معدن	☒
بین المللی فولاد تجارت دالاهو	بین المللی فولاد تجارت دالاهو	10320691815	حسین شیخ زاده	حسین شیخ زاده	1841529869	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	علوم سیاسی	☒
توسعه معادن پارس تامین	توسعه معادن پارس تامین	10103750223	علیرضا رضوانیان	علیرضا رضوانیان	1261770579	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	☒
معدنی املاح ایران	معدنی املاح ایران	10100974130	غلامرضا مؤذنی	غلامرضا مؤذنی	2295943280	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	☒
توسعه معادن طلای کردستان	توسعه معادن طلای کردستان	10610126066	اسماعیل زمانی		0839716079	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	زمین شناسی	☐