

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معادن منگنز ایران	سرمایه ثبت شده: 1,480,000
نماد: کمنگز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132004	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۵۴,۹۰۴	۱,۶۱۲,۸۶۹	۳,۲۷۲,۵۸۲	۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵۲,۶۹۲)	(۶۳۲,۵۵۳)	(۱,۳۲۰,۶۱۸)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۲,۲۱۲	۹۷۹,۳۱۶	۱,۹۵۱,۹۶۴	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۱۸۶)	(۹۳,۹۰۵)	(۱۸۹,۴۲۸)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۸,۲۷۶	۰	۳۴۲,۹۵۶	
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶,۶۵۴)	۰	(۳۲۲,۷۰۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۰,۶۴۸	۸۸۵,۴۱۱	۱,۷۸۲,۷۸۱	(۲)
هزینه های مالی	(۳۳,۸۰۱)	(۲,۰۶۴)	(۲۰,۳۴۵)	(۱,۰۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۰,۰۰۱	۰	۱۹۰,۲۶۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۶۶,۸۴۸	۸۸۳,۳۴۷	۱,۹۵۲,۸۰۰	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۴,۱۳۰)	(۱۷۵,۱۲۲)	(۲۶۸,۴۲۰)	۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۲,۷۱۸	۷۰۸,۲۲۵	۱,۶۸۴,۳۸۰	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۵۶۸	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	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۲,۷۱۸	۷۰۸,۲۲۵	۱,۶۸۵,۹۴۸	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۸۸	۴۸۹	۱,۴۰۲	۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۰	۶۸	۱۶۶	۱۲۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳۸	۵۵۷	۱,۵۶۸	۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۸	۵۵۷	۱,۵۶۸	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۸	۴۷۹	۱,۱۳۹	۵۴
سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۱,۰۹۲,۷۱۸	۷۰۸,۲۲۵	۱,۶۸۵,۹۴۸	۵۴
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

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	
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	۱,۰۹۳,۷۱۸	۷۰۸,۲۳۵	۱,۶۸۵,۹۴۸	۵۴
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۸۹,۰۸۹	۳,۵۹۸,۸۱۶	۱,۹۴۹,۳۳۱	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۹	۴,۲۰۴	۵,۴۷۴	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۳,۵۷۳	۹۴۴,۳۴۳	۹۷۱,۳۳۶	۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۰۱۵,۰۹۱	۳,۵۴۷,۲۶۳	۲,۹۲۶,۱۴۱	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۲۳۰	۲۱,۴۸۴	۱۵,۶۰۷	۹۲
موجودی مواد و کالا	۱,۱۵۸,۵۲۹	۱,۰۸۹,۳۳۰	۴۰۹,۱۳۶	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۳۸,۷۸۸	۹۰۹,۱۰۰	۷۵۸,۴۶۶	۱۰۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۷۱۰	۳۳۵,۸۳۱	۳۹۴,۴۶۸	(۹۰)
موجودی نقد	۱۰۸,۳۵۵	۳۷,۷۰۶	۲۷۵,۸۸۲	۱۸۷
	۳,۱۷۹,۶۱۲	۲,۳۹۳,۴۴۱	۱,۸۵۲,۵۵۹	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۷۹,۶۱۲	۳,۳۹۳,۴۴۱	۱,۸۵۳,۵۵۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۷,۱۹۴,۷۰۳	۵,۹۴۰,۸۰۴	۴,۷۷۹,۷۰۰	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۳۷۷,۶۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۸,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۹	۲۰,۲۴۰	۴۲
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	۳,۸۸۷,۰۱۶	۳,۸۷۹,۷۷۳	۳,۳۹۳,۶۳۶	۰
سهام خزانه	(۳۱۴,۳۴۳)	(۳۷۷,۱۰۷)	(۲۰۴,۶۶۳)	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۰۰,۶۷۴	۴,۱۸۷,۱۲۵	۳,۵۸۹,۲۰۳	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۸۸۲	۴,۸۳۲	۳,۵۳۸	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۱۴۶	۷۲,۹۹۶	۵۰,۸۷۳	(۱۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۰۲۸	۷۷,۸۲۸	۵۳,۴۱۱	(۱۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۷۹,۸۷۳	۱,۰۰۱,۲۰۹	۵۱۹,۲۰۹	۵۸
مالیات پرداختنی	۱۷۴,۱۳۰	۳۱۳,۷۵۲	۴۳۴,۵۰۹	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۷۳۱,۶۱۷	۸۳,۳۹۵	۱۳۰,۰۳۱	۷۶۶
تسهیلات مالی	۱۸۳,۰۱۵	۳۷۳,۹۶۹	۰	(۳۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۰,۳۶۶	۵,۶۳۶	۵۳,۳۴۷	۴,۷۰۶
	۳,۹۳۹,۰۰۱	۱,۶۷۵,۸۵۱	۱,۱۳۷,۰۸۶	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۳۹,۰۰۱	۱,۶۷۵,۸۵۱	۱,۱۳۷,۰۸۶	۷۵
جمع بدهی‌ها	۲,۹۹۴,۰۲۹	۱,۷۵۳,۶۷۹	۱,۱۹۰,۴۹۷	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۱۹۴,۷۰۳	۵,۹۴۰,۸۰۴	۴,۷۷۹,۷۰۰	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۲,۴۰۰	۱,۳۷۷,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۶۳۶	(۲۰۴,۶۶۳)	۲,۵۸۹,۳۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۲,۴۰۰	۱,۳۷۷,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۶۳۶	(۲۰۴,۶۶۳)	۲,۵۸۹,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۶۸۴,۳۸۰		۱,۶۸۴,۳۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های 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	۱,۶۸۴,۳۸۰	۰	۱,۶۸۴,۳۸۰
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	۱,۶۸۴,۳۸۰	۰	۱,۶۸۴,۳۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۶۸)		(۱,۰۵۰,۰۶۸)
افزایش سرمایه	۱,۳۷۷,۶۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۳۷۷,۶۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۳۷۷,۶۰۰)	۰			۰					(۱,۳۷۷,۶۰۰)
خرید سهام خزانة									(۶۴۳,۲۹۰)	(۶۴۳,۲۹۰)	
فروش سهام خزانة			۰	۰					۵۶۹,۸۴۶	۵۶۹,۸۴۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰	۳۶,۰۵۴		۳۶,۰۵۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۴,۲۱۹				(۸۴,۲۱۹)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۷۷۲	(۳۷۷,۱۰۷)	۴,۱۸۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۰۹۲,۷۱۸		۱,۰۹۲,۷۱۸
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	۱,۰۹۲,۷۱۸	۰	۱,۰۹۲,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۶۵,۶۰۰)		(۱,۰۶۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۸,۵۴۸)	(۳۰۸,۵۴۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۷۱,۳۱۳	۱۷۱,۳۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۶۶۶		۲۳,۶۶۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۵۴۱				(۴۳,۵۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۷,۰۱۶	(۳۱۴,۳۴۳)	۴,۳۰۰,۶۷۳

صورت جریان‌های 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵۷,۸۰۲	۱,۰۸۹,۱۹۲	۱,۷۴۷,۸۴۲	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۹,۹۲۱)	(۳۹۳,۳۸۷)	(۳۹۰,۱۷۷)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷,۸۸۱	۶۹۵,۸۰۵	۱,۳۵۷,۶۶۵	(۸۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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	
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۲,۴۰۹)	(۵۴۰,۲۲۵)	(۹۰۵,۲۲۷)	۵۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۱)	(۱۱)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷۶,۷۸۳	۲۸,۹۰۵	۴۳۸,۸۴۵	۱,۳۰۴
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۷۶,۴۴۷)	(۶۶۷,۱۸۳)	(۱۸۷,۷۰۶)	۴۴
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷۹,۰۷۰	۳۱۶,۳۴۰	۱۷۹,۵۵۱	۱۳۱
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷۵,۹۰۴)	(۱۰۳,۵۲۷)	(۴۰۶,۷۱۳)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۸۶,۸۸۵	۸۹,۶۰۴	۹۴,۳۳۲	(۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۰,۰۶۰	۷۱,۴۵۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۷,۹۷۷	(۹۵۶,۰۴۷)	(۷۱۵,۳۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۵,۸۵۸	(۲۶۰,۳۴۳)	۶۴۲,۲۸۵	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۱,۳۱۴	۴۳۳,۱۵۴	۶۰۵,۹۰۰	(۶۰)
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰۸,۵۴۷)	(۵۱۴,۹۵۳)	(۶۴۲,۳۹۰)	۶۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱۹,۰۸۲	۱۲۵,۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰	(۱۲)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳۳,۰۴۷)	۰	(۱۰۹,۵۳۳)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴,۰۱۱)	۰	(۲۰,۳۴۵)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۲۰,۲۳۹)	(۱,۰۹۶,۷۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۵,۲۰۹)	۳۲,۹۶۳	(۸۸۰,۴۶۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۰,۶۴۹	(۲۲۷,۲۷۹)	(۲۲۸,۱۷۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۷۰۶	۲۷۵,۸۸۲	۲۷۵,۸۸۲	(۸۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۸,۳۵۵	۴۸,۶۰۳	۳۷,۷۰۶	۱۲۳
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 مופظ 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

[illegible]

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	مبلغ فروش	تعداد تولید
سنگ منگنز دانه بندی	تن	۹۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۴۴,۸۶۰	۱,۶۱۲,۸۶۹	۹۵,۹۰۰	۸۹,۳۳۲	۳۶,۶۳۲,۹۳۷	۳,۲۷۲,۵۸۲	۱,۹۵۱,۹۶۴(۱,۳۲۰,۶۱۸)	۴۷,۰۰۰	۵۱,۲۵۶	۲۸,۱۴۰,۰۰۳	۱,۹۵۴,۹۰۴	۹۵۲,۶۹۳(۱,۰۰۲,۲۱۴)	۴۸,۹۰۰	۵۲,۷۰۰	۳۸,۳۳۸,۴۰۶	۲,۰۱۹,۹۰۷		
جمع فروش داخلی				۴۴,۸۶۰	۱,۶۱۲,۸۶۹	۹۵,۹۰۰	۸۹,۳۳۲		۳,۲۷۲,۵۸۲	۱,۹۵۱,۹۶۴(۱,۳۲۰,۶۱۸)	۴۷,۰۰۰	۵۱,۲۵۶		۱,۹۵۴,۹۰۴	۹۵۲,۶۹۳(۱,۰۰۲,۲۱۴)	۴۸,۹۰۰	۵۲,۷۰۰		۲,۰۱۹,۹۰۷		
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰				
جمع				۴۴,۸۶۰	۱,۶۱۲,۸۶۹	۹۵,۹۰۰	۸۹,۳۳۲		۳,۲۷۲,۵۸۲	۱,۹۵۱,۹۶۴(۱,۳۲۰,۶۱۸)	۴۷,۰۰۰	۵۱,۲۵۶		۱,۹۵۴,۹۰۴	۹۵۲,۶۹۳(۱,۰۰۲,۲۱۴)	۴۸,۹۰۰	۵۲,۷۰۰		۲,۰۱۹,۹۰۷		

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	۶۴۳,۷۹۸	۱,۰۱۲,۲۳۰	۱,۸۶۶,۲۲۱	۳,۴۸۳,۷۳۲	۳,۲۷۲,۵۸۲	۱,۹۵۴,۹۰۴	۲,۰۱۹,۹۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۸,۰۳۱)	(۳۴۳,۸۵۳)	(۵۲۶,۳۵۹)	(۱,۰۴۰,۳۸۸)	(۱,۳۲۰,۶۱۸)	(۹۵۲,۶۹۳)	(۱,۰۵۳,۵۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین اهداف شرکت عبارت از بهبود عملیات معدنکاری (شامل افزایش تولید، افزایش ضریب بازیابی ماده معدنی، جلوگیری از ترفیق ماده معدنی حین استخراج و بهبود عیار محصول، خردایش مناسب، کاهش بهای تمام شده تولید، ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها) و تنوع محصول و توسعه بازار است. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ تولید مقدار ۴۶۷۰۰ تن سنگ منگنز پیش بینی و برنامه ریزی شده بود، که از این مقدار حدود ۷۵ درصد مربوط به تولید سنگ دانه درشت می باشد، که قیمت بالاتر و تقاضای بیشتری برای آن در بازار وجود دارد. پیش بینی تولید و فروش برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۹۸.۰۰۰ تن و ۱۰۲.۰۰۰ تن می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات به شرکت ذوب آهن اصفهان و فولاد زرند ایرانیان ضریبی از نرخ شمش فولاد خوزستان می باشد.
------------------	--	---

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	۰	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۶۵,۳۱۴	۴۳۰,۳۶۴	۴۰۶,۶۱۶
سربارتولید	۷۹۵,۲۷۲	۵۱۴,۴۳۰	۴۹۶,۹۷۰
جمع	۱,۴۶۰,۵۸۶	۹۴۴,۷۹۴	۹۰۳,۵۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۶۰,۵۸۶	۹۴۴,۷۹۴	۹۰۳,۵۸۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۶۰,۵۸۶	۹۴۴,۷۹۴	۹۰۳,۵۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷,۸۹۱	۱۵۷,۸۵۹	۱۴۹,۹۶۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۷,۸۵۹)	(۱۴۹,۹۶۱)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۲۰,۶۱۸	۹۵۲,۶۹۲	۱,۰۵۳,۵۴۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۲۰,۶۱۸	۹۵۲,۶۹۲	۱,۰۵۳,۵۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های دستمزد و ملزومات تولید تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول تولیدی داشته است، لیکن با تکمیل پروژه های در جریان و بهره برداری مناسب از منابع انسانی و بهینه سازی فعالیت ها تا حدی تأثیرات ناشی از افزایش عوامل تولیدی کنترل خواهد شد. افزایش هزینه دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار در نظر گرفته شده 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.»	
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 اطلاعاتی 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														
		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	
سنگ منگنز دانه بندی	تن	۱۰,۵۳۸	۱۴,۹۷۹,۹۷۷	۱۵۷,۸۵۹	۴۷,۰۰۰	۳۰,۱۰۳,۰۰۰	۹۴۴,۷۹۴	۱,۲۰۰	۰	۰	۵۱,۳۵۶	۱۸,۵۸۶,۹۳۶	۹۵۳,۶۹۲	۷,۴۸۲	۳۰,۰۴۳,۹۰۳	۱۴۹,۹۶۱
جمع کل				۱۵۷,۸۵۹			۹۴۴,۷۹۴			۰			۹۵۳,۶۹۲			۱۴۹,۹۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														شرح محصول	واحد	
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
۷,۴۸۳	۳۰,۰۴۳,۹۰۳	۱۴۹,۹۶۱	۴۶,۵۰۰	۱۹,۴۳۱,۹۵۷	۹۰۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۳	۱۹,۵۱۶,۶۳۵	۱,۰۵۳,۵۴۷	۰	۰	۰		
		۱۴۹,۹۶۱			۹۰۳,۵۸۶						۱,۰۵۳,۵۴۷			۰		

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	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی												
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل												

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	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی			۰			۰						۰	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰						۰	
جمع کل			۰			۰						۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت فاقد خرید مواد اولیه هست
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۴۰۹	۱۳۴,۵۱۴	۱۳۹,۶۱۰	۸۰,۹۳۶	۵۶,۸۹۰	۴۵,۰۶۰
هزینه استهلاک	۶۶,۰۰۰	۴۳,۶۹۳	۴۱,۳۰۰	۴۰,۵۷۷	۲۸,۵۲۸	۲۳,۳۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۷۴۵	۱۶,۶۵۳	۱۶,۷۰۰	۱,۹۵۷	۱,۳۷۶	۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۵۴,۴۴۸	۱۵۸,۷۷۱	۱۶۱,۳۳۰	۶,۹۴۰	۴,۸۷۹	۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۷۳۰	۵,۰۰۲	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۲۱۲,۹۴۰	۱۴۶,۷۹۷	۱۳۱,۴۴۰	۵۹,۰۳۸	۴۱,۵۱۳	۷,۰۳۰	
جمع	۷۹۵,۲۷۲	۵۱۴,۴۳۰	۴۹۶,۹۷۰	۱۸۹,۴۳۸	۱۳۳,۱۸۶	۷۵,۲۸۶	

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 حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ مطابق مصوبه شورای عالی کار لحاظ شده است و همچنین برآورد سایر هزینه ها با افزایش معقول پیش بینی شده است.
--	--

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	۱۷۷	۱۷۸	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۶	۶۸

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
«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 فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
پیشروی و آماده سازی	۲۷۲,۰۸۰	۰		۱۱۱,۲۸۵	۱۸۷,۳۱۲	۴۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزشی طرح	نوع ارزش	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 فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
باطله برداری و استخراج از معدن شاکي و معادن روباز	۴۸۷,۰۰۰	۰		۳,۳۳۷	۳۲۶,۲۳۳	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
طرح حفاری اکتشافی معدن پیروزی	۳۷۵,۰۰۰	۰		۳۱,۷۲۲	۲۱۹,۷۸۳	۶۷	۷۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در سال ۱۴۰۲ در بخش آماده سازی که تضمین کننده تولید آتی معادن است، ۱۱۳۲ متر انواع حفاریات زیرزمینی (شامل حفر تونل و گزنگ و دوپل و گالری راهرو و بونکر) و حدود ۴۸۰ هزار تن باطله برداری از معادن روباز انجام پیش بینی و برنامه ریزی شده بود که از این مقادیر به ترتیب ۶۲۳متر حفاریات زیر زمینی و ۵۰ هزار تن در شش ماهه اول سال مورد گزارش انجام شده است. در بلوک پیروزی در سال ۱۳۸۵ اکتشافات مقدماتی انجام شده و ۴۷۰۰ متر گمانه اکتشافی حفر شده بود. در ادامه اکتشاف تفصیلی بنا به ضرورت از ابتدای سال ۱۴۰۰ مجددا برنامه ریزی شده و در این بلوک به میزان ۲۶۳۲ متر و در ادامه سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی جهت انجام ۲۵۰۰ متر حفاری جدید جهت تکمیل اکتشاف در ترازهای زیر ۳۹۰ متری تا تراز ۸۰۰ متری انجام شد که بطور کامل تحقق یافت. بنابر این در مجموع ۵۱۳۳ متر در مرحله جدید حفاری اکتشافی انجام شد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۴	۳۳,۸۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۲,۲۱۷	۴	۲۵,۸۷۴	۱,۶۸۶	۱,۱۰۰	۶۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
ذغالسنگ نگین طیس	۱	۱۰۲,۰۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۶۳۰	۱	۶۱,۷۹۵	۱,۹۳۹	۱,۳۵۰	۱۰,۳۷۱	۰	۱۱,۶۳۰	۰	۰	۰
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱۴	۳۱,۷۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۲۵۳	۱۴	۳۱,۷۹۸	۴۳۰	۴۲۰	۱۱,۸۱۲	۰	۱۱,۲۵۳	۰	۰	۰
فرو آلیاز نیاز احیا سپاهان	۶۳	۷۴۰,۳۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۳	۹۶۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۷۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱,۸۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸,۷۳۴	۰	۱۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۹	۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۴۴,۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۷۵۱	۰	۴۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۶۲	۲,۳۰۳	۱,۵۰۰	۲,۷۵۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به منظور افزایش سودآوری و جلوگیری از خام فروشی، تصمیم به احداث کارخانه تولید فروسیلیکو منگنز با سرمایه گذاری ۶۲ درصدی با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۵۰۰ تن در منطقه صنعتی نیزار(بخش سلفچگان) قم نیز نموده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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
سایر هزینه (درآمد)های عملیاتی	۳۴۲,۹۵۶	۱۷۸,۲۷۶	۲۶۷,۰۰۰
جمع	۳۴۲,۹۵۶	۱۷۸,۲۷۶	۲۶۷,۰۰۰

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
سایر هزینه (درآمد)های عملیاتی	۳۳۲,۷۰۱	۱۷۶,۶۵۴	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۳۳۲,۷۰۱	۱۷۶,۶۵۴	۲۵۰,۰۰۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷۲,۹۶۹	۱۸۳,۰۱۵		۰	۰	۱۸۳,۰۱۵	۰	۳۳,۸۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۲,۹۶۹	۱۸۳,۰۱۵			۰	۱۸۳,۰۱۵	۰	۳۳,۸۰۱	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۸۰۱	

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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۸۳,۰۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۸۳,۰۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۸۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از محل تسهیلات دریافتی در زمینه افزایش سرمایه شرکت زیر مجموعه خود (شرکت فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان) اقدام نموده است.

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

شرکت جهت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری در شرکت زیر مجموعه (شرکت در افزایش سرمایه شرکت فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان)، برنامه اخذ تسهیلات مناسبتر از بانک ها با حداقل بهره را دارد.

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
سود سهام دریافتی	۹۴,۴۲۲	۸۶,۸۸۱	۴۲,۰۰۰
سود سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری	۷۱,۶۹۴	۱,۵۹۶	۱۶,۰۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	(۶۱,۸۹۰)	۳۳۸,۵۶۵	۵۷۱,۴۳۵
سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی	۸۶,۰۳۸	۳,۹۵۹	۸۹,۵۱۸
جمع	۱۹۰,۲۶۴	۴۳۰,۰۰۱	۷۱۸,۹۵۳

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 هزینه (درآمد)های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۲,۸۷۹,۷۷۳	۱,۰۶۵,۱۹۲	۱,۶۸۵,۹۴۸	۱,۰۶۵,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باطله برداری و استخراج از معادن روباز تکمیل طرح توسعه چاه پیروزی به منظور دستیابی به ذخایر موجود در ترازهای پایین تر
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین اهداف شرکت عبارت از بهبود عملیات معدنکاری (شامل افزایش تولید، افزایش ضریب بازیابی ماده معدنی، جلوگیری از ترقیق ماده معدنی حین استخراج و بهبود عیار محصول، خردایش مناسب، کاهش بهای تمام شده تولید، ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها) و تنوع محصول و توسعه بازار 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.»