

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوری زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 1,710,000
نماد: کبرور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	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 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	۹,۰۶۶,۴۱۹	۴,۷۳۷,۹۹۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۲۶۰,۶۸۸)	(۳,۹۵۶,۹۹۴)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۵,۷۳۱	۷۷۱,۰۰۱	۲,۳۱۰,۰۰۶	۱۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۱۹۸)	(۴۹,۷۸۷)	(۱۲۸,۷۳۰)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•	•
سایر هزینه‌ها	•	•	•	•
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۳۵,۵۳۳	۷۲۱,۲۱۴	۲,۱۸۱,۲۷۶	۱۴۱
هزینه های مالی	(۱۴,۹۹۵)	(۸,۶۶۱)	(۹,۴۹۵)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۱۱۷	۱۸۹,۷۱۰	۷۱۱,۵۰۴	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۴,۶۵۵	۹۰۲,۲۶۳	۲,۸۸۲,۲۸۵	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۰۹,۱۸۲)	•	•	--
سال‌های قبل	•	(۳۰۶)	(۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتی (ریال)	۷۷۶	۳۲۲	۱,۲۷۵	۸۴
غیرعملیاتی (ریال)	۵۸	۱۰۶	۴۱۱	(۴۵)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۸۳۴	۵۳۸	۱,۶۸۶	۵۸
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۴	۵۳۸	۱,۶۸۶	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	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	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۲۵,۴۷۳	۹۰۱,۹۵۷	۲,۸۸۲,۹۷۹	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۵۶,۶۰۸	۱,۴۴۷,۳۶۴	۵۴۶,۴۲۴	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۶	۷۹	۵۷	۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۰,۷۱۷	۴۹۵,۶۷۵	۴۱۱,۵۴۲	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۶۷,۴۹۱	۱,۹۴۳,۱۱۸	۹۵۸,۰۲۳	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸,۳۸۸	۶۳,۹۱۳	۲۸,۳۳۴	۴۰
موجودی مواد و کالا	۲,۰۳۶,۲۸۷	۳,۳۹۰,۵۵۶	۱,۱۱۶,۸۵۰	(۳۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۴۹۶,۹۱۴	۱,۹۱۷,۶۳۸	۱,۳۸۹,۱۸۹	۱۸۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۷,۳۶۰	۶۶۴,۰۳۹	۱,۶۹۶,۷۷۴	(۳۳)
موجودی نقد	۶۴,۹۳۴	۷۸,۹۶۳	۳۳۵,۹۰۹	(۱۸)
	۸,۱۳۳,۷۸۳	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۳۳,۷۸۳	۶,۰۱۴,۰۹۹	۴,۴۵۷,۰۵۶	۲۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۰۱,۳۷۴	۷,۹۵۷,۲۱۷	۵,۴۱۵,۰۷۹	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۹۵۶	(۲۲۷,۴۵۵)	۴,۲۷۹,۵۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۸۲,۹۷۹		۲,۸۸۲,۹۷۹
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	۲,۸۸۲,۹۷۹	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹
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	۲,۸۸۲,۹۷۹	۰	۲,۸۸۲,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۵,۷۸۸)		(۱,۱۵۵,۷۸۸)
افزایش سرمایه	۱,۱۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۴۵۱,۴۹۵)	(۴۵۱,۴۹۵)	(۴۵۱,۴۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۴۸۵,۸۱۱	۴۸۵,۸۱۱	۴۸۵,۸۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۲۳,۶۶۲)		(۲۳,۶۶۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۷,۰۰۰				(۱۱۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۴۸۵	(۱۹۳,۱۳۹)	۶,۰۱۷,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۲۵,۴۷۳		۱,۴۲۵,۴۷۳
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	۱,۴۲۵,۴۷۳	۰	۱,۴۲۵,۴۷۳
سود سهام مصوب									(۱,۸۸۱,۰۰۰)		(۱,۸۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲۴۸,۲۷۳)	(۲۴۸,۲۷۳)	(۲۴۸,۲۷۳)
فروش سهام خزانه				۰					۳۳۶,۸۸۱	۳۳۶,۸۸۱	۳۳۶,۸۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۳۹,۹۹۹		۳۹,۹۹۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۳,۹۵۷	(۲۰۴,۵۳۱)	۵,۵۹۰,۴۲۶

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	۷,۷۷۵	(۲۴۳,۰۱۳)	۸۲۸,۶۳۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۹,۱۸۳)	(۳۰۶)	(۳۰۶)	(۱۳۲,۶۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۰۱,۴۰۷)	(۲۴۳,۳۱۸)	۸۲۸,۳۲۶	(۶۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۰,۱۹۴)	(۱۳۹,۶۹۴)	(۹۸۲,۳۴۰)	(۳۱)
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	(۱۰۰)	۰	(۴۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵,۰۴۳)	(۵۷,۶۸۴)	(۸۴,۱۳۳)	۷۴
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	۵۱۳,۷۶۹	۷۱۴,۹۱۰	۱,۱۳۲,۱۱۶	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۶۷,۲۸۳)	۰	(۳۹,۱۳۱)	--
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	۳۴,۴۷۱	۶,۵۷۴	۱۸۳,۵۱۷	۳۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۳۱۴	۱۵۴,۰۵۰	۳۰۴,۰۰۳	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۱,۸۳۵	۶۸۸,۱۵۶	۶۴۸,۰۸۶	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۹,۵۷۲)	۴۴۴,۸۲۸	۱,۴۷۶,۴۱۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

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 افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹,۳۶۹)	(۱۵۲,۷۵۵)	(۲۲۲,۶۲۹)	۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۹۹۵)	(۸,۶۶۱)	(۹,۴۹۵)	(۷۲)
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	(۹۳)	(۲۲۲,۴۸۰)	(۱,۲۲۲,۶۹۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۵,۵۴۳	(۵۴۲,۸۹۶)	(۱,۶۲۳,۸۱۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۰۲۹)	(۹۸,۰۵۸)	(۱۴۷,۴۰۴)	۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۹۶۳	۲۲۵,۹۰۹	۲۲۵,۹۰۹	(۶۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۵۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴,۹۳۴	۱۲۷,۸۵۱	۷۸,۹۶۳	(۴۹)
معاملات غیرنقدی	۲۲,۵۶۳	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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	۱,۶۱۱,۳۷۸	۳,۴۴۸,۹۰۰	۵,۸۷۹,۷۸۳	۹,۷۰۶,۳۳۵	۱۱,۴۶۷,۶۶۴	۹,۰۶۶,۴۱۹	۶,۶۳۰,۷۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۳,۱۳۴)	(۱,۸۹۹,۱۹۴)	(۴,۰۳۱,۳۵۶)	(۷,۵۴۹,۹۲۳)	(۹,۱۵۷,۶۵۸)	(۷,۳۶۰,۶۸۸)	(۵,۷۹۰,۳۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس پیش بینی قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برآورد شده 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	۸,۶۲۱,۰۳۴	۶,۸۱۰,۰۹۹	۵,۳۹۰,۶۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۶,۹۶۸	۳۷,۴۵۹	۳۶,۹۶۰
سربار تولید	۵۶۲,۳۴۳	۳۴۶,۶۶۲	۳۲۹,۹۸۵
جمع	۹,۲۴۰,۳۴۵	۷,۱۹۳,۸۲۰	۵,۷۵۷,۵۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۲۴۰,۳۴۵	۷,۱۹۳,۸۲۰	۵,۷۵۷,۵۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۲۴۰,۳۴۵	۷,۱۹۳,۸۲۰	۵,۷۵۷,۵۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴۴,۴۷۱	۳۳۷,۱۵۸	۳۶۰,۳۹۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۷,۱۵۸)	(۲۶۰,۳۹۰)	(۳۳۷,۴۹۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۱۵۷,۶۵۸	۷,۲۶۰,۶۸۸	۵,۷۹۰,۳۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۷,۶۵۸	۷,۲۶۰,۶۸۸	۵,۷۹۰,۳۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ و پیش بینی قیمت ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ برآورد 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
زغالسنگ کنسانتره کک شو	تن	۹,۵۴۱	۳۴,۲۸۹,۶۹۷	۳۳۷,۱۵۸	۱۴۸,۹۹۸	۴۸,۲۸۱,۳۱۹	۷,۱۹۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۳۹,۳۵۴	۷,۲۶۰,۶۸۸	۵,۴۸۷
۲۶۰,۳۹۰											۴۷,۴۳۷,۵۸۰		

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	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۳۳۷,۱۵۸			۷,۱۹۳,۸۲۰			۰			۷,۳۶۰,۶۸۸			۲۶۰,۳۹۰	

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
غالباً سنگ کنسانتره تک شو	تن	۵,۴۸۷	۴۷,۴۳۷,۵۸۰	۳۶۰,۳۹۰	۱۱۶,۰۰۳	۴۹,۶۳۳,۳۹۴	۵,۷۵۷,۵۷۳	.	.	.	۱۱۶,۹۴۸	۴۹,۵۱۳,۳۹۶	۵,۷۹۰,۳۶۴	۴,۵۴۱	۵۰,۰۹۸,۸۷۷	۳۲۷,۴۹۹
جمع کل			۳۶۰,۳۹۰				۵,۷۵۷,۵۷۳	.					۵,۷۹۰,۳۶۴			۳۲۷,۴۹۹

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	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
														بواد اولیه داخلی:
	تن	۱۳۵,۵۵۱	۱۸,۸۹۹,۸۳۲	۲,۷۵۰,۸۸۸	۲۴۹,۵۸۴	۲۲,۳۶۰,۶۸۸	۵,۵۸۰,۸۷۰	۳۳۶,۵۶۷	۲۰,۸۵۳,۶۰۴	۶,۸۱۰,۰۹۹	۶۸,۵۶۸	۳۲,۱۹۱,۹۷۰	۱,۵۳۱,۶۵۹	بغالسنگ خام
				۲,۷۵۰,۸۸۸			۵,۵۸۰,۸۷۰			۶,۸۱۰,۰۹۹			۱,۵۳۱,۶۵۹	جمع مواد اولیه داخلی
														بواد اولیه وارداتی:
				.			.			.			.	جمع مواد اولیه وارداتی
				۲,۷۵۰,۸۸۸			۵,۵۸۰,۸۷۰			۶,۸۱۰,۰۹۹			۱,۵۳۱,۶۵۹	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

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:													
زغالسنگ خام	تن	۶۸,۵۶۸	۳۲,۱۹۱,۹۷۰	۱,۵۲۱,۶۵۹	۳۰۰,۴۱۶	۲۱,۴۹۹,۸۵۰	۶,۴۵۸,۸۹۹	۲۳۹,۴۶۷	۲۱,۶۰۸,۵۸۱	۵,۳۹۰,۶۲۸	۱۱۹,۵۱۷	۳۱,۶۶۹,۹۷۲	۲,۵۸۹,۹۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۱,۶۵۹			۶,۴۵۸,۸۹۹			۵,۳۹۰,۶۲۸			۲,۵۸۹,۹۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				.			.			.			.
جمع کل				۱,۵۲۱,۶۵۹			۶,۴۵۸,۸۹۹			۵,۳۹۰,۶۲۸			۲,۵۸۹,۹۳۰

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 های خرید مواد اولیه برای دوره آتی بر اساس قراردادهای و برآورد نرخ شمش فولاد خوزستان در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ پیش بینی گردیده 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.		

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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۰,۷۳۶	۱۳۱,۵۰۲	۱۱۹,۹۱۷	۶۰,۳۲۸	۴۰,۸۳۰	۳۸,۵۰۱		
هزینه استهلاک	۷۵,۱۶۷	۵۵,۳۵۱	۵۰,۰۳۳	۶,۱۴۷	۵,۶۱۹	۳,۳۴۹		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۰۲۲	۷,۳۸۶	۷,۳۴۰	۳۴۰	۴۰۹	۳۹۷		
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۳۶۱	۳۸,۸۴۶	۳۳,۷۲۱	.	.	.		
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.		
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.		
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.		
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۲,۲۰۰	۳۰۰	۵۶۷		

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	۳۲۸,۱۵۷	۱۳۳,۱۷۷	۱۱۹,۰۷۴	۵۹,۹۱۵	۳۳,۰۴۰	۷۰,۶۸۶	
جمع	۵۶۳,۳۴۳	۳۴۶,۲۶۳	۳۳۹,۹۸۵	۱۲۸,۷۳۰	۷۰,۱۹۸	۱۱۳,۵۰۰	

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	هزینه‌های حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه افزایش حقوق وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۲ و برآورد تعداد نیروها در نیمه دوم سال 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	۳۳	۳۵	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۱۰۳	۱۰۵

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	دلار	۴,۳۴۵	۱,۳۶۵	۶,۸۰۵	۳,۶۱۳	۶,۸۰۵	۳,۶۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۹	۳۲۴	۵۱۹	۳۲۴	۵۱۹	۳۲۴

«حملات 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 در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

نوضیحات 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
فولاد افزا سپاهان	۳۰	۵۳,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳,۱۵۷	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۰	۵۳,۵۱۱	۰	۰
معادن منگنزایران	۰	۴۷,۷۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۲۸	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۷۲۰	۴,۱۲۸	۰	۴۷,۷۳۴	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۴	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۷۳,۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۲۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۱,۳۵۰	۱۰,۳۶۸	۰	۷۳,۰۶۸	۰	۰
مهندسی مرات پولاد	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
احداث معدن تکافر سپاهان	۷	۶۹,۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۴۰۴	۷	۶۹,۹۱۵	۰	۱۴۵	۶,۵۴۳	۷	۸۴,۹۵۷	۰	۰
زغال سنگ طیس احیا سپاهان	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۵	۵۵	۲۰۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۵۵	۲۵۳,۲۴۵	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۱,۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۷۴۱	۰	۶۸,۱۸۴	۰	۰	۳,۴۳۲	۰	۸۵,۷۳۱	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۴۶,۴۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۰۳۱	۰	۰	۲۴,۴۷۳	۰	۴۶,۴۶۴	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات 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
جمع	۰	۰	۰

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
جمع	۰	۰	۰

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۱۱۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۷۰	۰	۶,۱۵۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۶۱	۰	۸,۸۴۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۲۳۰,۶۳۱	۰			۲۳۰,۶۳۱	۰	۱۴,۹۹۵
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۷۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۷۶,۵۶۳	۰	۲۳,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۰,۶۳۱	۸۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۸۴,۲۵۲	۰	۲۹,۲۵۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۳۰,۶۳۱	۴۶۰,۹۱۵	۰		۰	۴۶۰,۹۱۵	۰	۵۲,۲۵۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

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

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

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 سپرده بانکی	۲۱۶,۴۸۲	۸۷,۳۱۵	۱۰,۰۰۰
سود سهام	۱۸۲,۵۱۷	۲۴,۴۷۲	۱۱۲,۰۰۰
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۸۷,۵۳۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳,۵۰۶	۰	۰
جمع	۴۹۰,۰۲۵	۱۱۱,۷۸۷	۱۲۲,۰۰۰

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
کارکرد باسکول	۱,۱۸۴	۵۳۷	۵۴۰
درآمد آزمایشگاه	۱۳۲	۳	۲۵
اجاره	۵۴۴	۴۱۴	۴۴۶
سایر	۳۱۹,۶۱۹	۱,۳۷۶	۵۸۴
جمع	۳۲۱,۴۷۹	۲,۳۳۰	۱,۶۰۵

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
۴,۳۳۹,۴۸۵	۱,۸۸۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۹۷۹	۱,۸۸۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و توضیحات لازم در گزارش تفسیری مدیریت شرح داده شده است.

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