

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شیرکت: زغال سنگ پروده طیس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کزغال(ذیروده طیس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۳۷,۳۷۰,۹۹۳	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۰۳۰,۶۴۳)	(۱۱,۸۵۱,۳۱۲)	(۱۸,۴۰۳,۵۷۴)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۱۵,۰۱۴	۶,۷۳۱,۳۸۵	۸,۹۶۸,۴۱۹	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۹۴۴)	(۱۱۷,۲۱۷)	(۲۳۶,۴۸۹)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۶,۳۵۱	۶۲۳,۶۷۴	۹۵۴,۷۷۵	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۰,۷۴۰)	(۷۶,۰۲۰)	(۲۳۰,۳۲۳)	(۲۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۵۰۶,۶۸۱	۷,۱۶۱,۸۴۲	۹,۴۶۶,۴۷۳	۱۹
هزینه های مالی	(۳۰۶,۵۶۹)	(۱۶۷,۴۷۴)	(۲۳۰,۸۹۵)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۳,۳۰۴	۳۹,۸۵۹	۵۹,۷۹۳	۹۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۲۴,۲۰۷	۹,۲۰۵,۳۷۱	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۹,۶۴۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۲۴,۲۰۷	۹,۲۶۵,۷۲۴	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۲۴,۲۰۷	۹,۲۶۵,۷۲۴	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۴۳۳	۳,۰۴۸	۳,۷۵۰	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸	(۳۶)	(۵۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۴۶۱	۳,۰۱۲	۳,۶۹۱	۲۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۶۱	۳,۰۱۲	۳,۶۹۱	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۵۸	۳,۰۱۰	۳,۶۴۷	۲۲
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۳۴,۳۰۷	۹,۳۶۵,۷۲۴	۲۲
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	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۳۴,۳۰۷	۹,۳۶۵,۷۲۴	۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۱۲,۴۸۷	۷,۳۳۵,۲۴۵	۵,۹۷۶,۳۱۹	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱۷,۹۷۷	۱۳,۵۴۹	۱۳,۳۰۱	۳,۴۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
سرمایه گذاری‌های 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	۲۵۰,۰۸۶	۱۰۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۹۴۰,۵۵۰	۷,۶۵۷,۸۸۰	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۹۰,۸۳۷	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۲
موجودی مواد و کالا	۸,۲۶۰,۱۷۶	۶,۹۸۷,۲۵۲	۶,۹۸۷,۲۵۲	۴,۱۲۰,۵۷۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۰۶۹,۵۵۶	۱۰,۲۲۸,۴۹۳	۱۰,۲۲۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۲۴
سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۰۶,۲۸۲	۲۲۴,۲۸۲	۲۲۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴
موجودی نقد	۲,۱۷۶,۰۸۹	۱,۷۲۲,۰۹۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹
	۳۷,۵۰۲,۹۴۰	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۵۰۲,۹۴۰	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷
جمع دارایی‌ها	۳۶,۴۴۳,۴۹۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۴۳
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۰
اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۴۳۶,۴۸۶	۹,۷۴۸,۰۷۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	۷,۰۳۱,۹۳۷
سهام خزانه	(۵۵,۲۶۸)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۶,۹۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۲۲۲,۲۲۴	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۴۷۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۶۵۷,۶۸۰	۱,۴۰۳,۴۸۹	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶۱۲,۴۷۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۸
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴۰,۸۴۳	۴۱۸,۱۲۵	۴۱۸,۱۲۵	۲۵۸,۰۰۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۹۸,۵۲۳	۱,۸۲۱,۶۱۴	۱,۸۲۱,۶۱۴	۹۰۳,۶۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۳۷,۶۸۱	۲,۸۷۹,۴۸۰	۲,۸۷۹,۴۸۰	۴,۲۵۸,۷۸۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۶۰۳,۴۱۶		۸,۶۰۳,۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۴۱۶	۰	۸,۶۰۳,۴۱۶
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										۴,۲۸۰	۴,۲۸۰
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۶,۴۸۶	(۵۵,۲۶۸)	۱۳,۲۲۲,۲۲۴

صورت جریان های نقدی

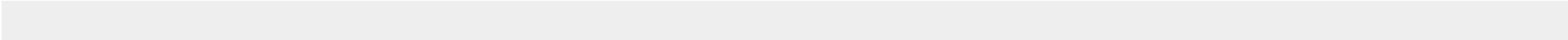
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۳۴۴,۹۰۹	۴,۴۷۱,۰۰۵	۶,۶۱۷,۱۸۶	۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۸,۳۸۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۳۴۶,۵۲۱	۴,۴۷۱,۰۰۵	۶,۶۱۷,۱۸۶	۸۴
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	(۳,۰۰۴,۶۹۶)	(۶۶۴,۸۰۳)	(۸۶۶,۷۶۰)	(۳۵۳)
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	(۳۰۷,۱۹۰)	(۱,۳۲۷)	(۱,۹۳۳)	(۲۳,۸۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	(۳,۴۸۳,۰۰۰)	(۷۲۲,۹۸۰)	(۲۳۷,۴۹۳)	(۲۴۳)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۴,۷۸۹	۴۳,۹۰۸	۵۵,۳۵۹	۸۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۳۸۹,۰۹۷)	(۱,۳۴۶,۳۱۳)	(۱,۰۴۰,۸۱۵)	(۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۵۷,۴۳۴	۳,۱۳۴,۷۹۳	۵,۵۷۶,۳۷۱	(۹)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۹۹,۵۵۷	۱۹۹,۵۵۷	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۴۸۷	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۱۲۵)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۵۳,۹۸۱)	(۹۷۸,۶۰۸)	(۱,۳۵۳,۴۳۱)	۳
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵۶,۸۳۹)	(۱۴۸,۳۱۳)	(۳۳۸,۵۱۱)	(۷۳)
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
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۳,۱۹۳,۸۳۸)	(۳,۵۷۸,۶۴۶)	(۳,۷۶۰,۷۳۵)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۰۴,۶۴۸)	(۳,۵۰۵,۹۱۰)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)	۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۳,۷۷۶	(۳۸۱,۱۱۷)	۸۳۰,۶۳۳	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۷۳۳,۰۹۳	۸۸۸,۵۳۹	۸۸۸,۵۳۹	۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۳۰	۳۰۱	۳,۹۴۱	۵۰۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۷۶,۰۸۹	۵۰۷,۶۱۳	۱,۷۳۳,۰۹۳	۳۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلی:																														
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۴۷۸,۳۵۳	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۷۰۳,۲۳۸	۴۵۱,۰۹۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۸,۹۶۸,۴۱۶	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	
جمع فروش داخلی				۴۷۸,۳۵۳	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۷۰۳,۲۳۸	۴۵۱,۰۹۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۸,۹۶۸,۴۱۶	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	
فروش صادراتی:																														
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر																											
جمع فروش صادراتی																														
درآمد ارائه خدمات:																														
جمع درآمد ارائه خدمات																														
سایر																														
جمع				۴۷۸,۳۵۳	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۷۰۳,۲۳۸	۴۵۱,۰۹۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۸,۹۶۸,۴۱۶	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۴۹۱,۴۹۷	۴۴۱,۴۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۹۰,۳۶۴	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۳۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۳۳)	(۱۸,۴۰۳,۵۷۴)	(۲۰,۰۳۰,۶۴۳)	(۶,۵۷۰,۸۴۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریتشرکت در خصوص تولید، افزایش تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ 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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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		
کنستانتره زغال سنگ	تن	۲۵,۰۳۰	۳۳,۸۵۳,۷۳۶	۸۴۷,۳۵۹	۱۲۵,۴۱۸	۵۹,۷۹۸,۹۰۴	۷,۴۹۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۴,۹۳۶	۶,۵۷۰,۸۴۳	۴۰,۴۳۸	۴۳,۹۱۷,۴۹۹	۱,۷۷۶,۳۷۵		
جمع کل				۸۴۷,۳۵۹			۷,۴۹۹,۸۵۹						۶,۵۷۰,۸۴۳			۱,۷۷۶,۳۷۵		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																
		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		
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل				۰			۰			۰			۰					

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
مواد اولیه داخلی:												
زغال سنگ خام خریداری شده	تن	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۷۰	۳۴,۴۴۰,۵۱۵	۳,۶۶۵,۳۲۴	۱۴۹,۹۷۰	۳۴,۴۴۰,۵۱۵	۳,۶۶۵,۳۲۴	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۳,۶۶۵,۳۲۴			۳,۶۶۵,۳۲۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		
جمع کل							۳,۶۶۵,۳۲۴			۳,۶۶۵,۳۲۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ 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
مواد اولیه داخلی:												
زغال سنگ خام خریداری شده	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۸,۵۸۰	۱,۳۳۲,۴۳۹	۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۸,۵۸۰	۱,۳۳۲,۴۳۹	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۱,۳۳۲,۴۳۹			۱,۳۳۲,۴۳۹		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		
جمع کل							۱,۳۳۲,۴۳۹			۱,۳۳۲,۴۳۹		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی												۰	
جمع کل												۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ فروش تابعی از نرخ فولاد خورستان به مقدار ۲۶.۵ درصد نرخ میانگین فروش فولاد خورستان در بورس کالای ایران است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۰۶,۷۲۶	۳,۴۸۳,۲۸۳	۸۹۹,۳۷۶	۰	۶,۷۰۷	۱۷,۶۷۵	۶,۴۰۱	۰		
هزینه استهلاک	۳,۵۶۷,۱۶۸	۱,۹۹۴,۳۸۵	۶۶۴,۷۹۵	۰	۱,۳۳۴	۱,۸۳۶	۶۱۵	۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۳,۶۶۷	۱۷۳,۱۰۹	۵۷,۷۰۳	۰	۱۸۶	۱۵۳	۵۱	۰		
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۷۴,۶۵۸	۱,۵۵۱,۱۷۹	۵۹۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱,۴۹۸	۴۹۹	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲۹,۳۴۹	۴۰۳,۳۳۴	۱۳۴,۴۴۵	۰	۹۳۹	۴۰۹	۱۳۷	۰		
سایر هزینه ها	۸,۷۸۱,۵۵۵	۷,۳۶۲,۳۵۸	۳,۶۵۹,۵۶۳	۰	۳۱۷,۱۲۳	۱۳۲,۳۶۳	۴۰,۳۷۸	۰		
جمع	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۱۳,۹۶۷,۷۴۸	۵,۰۱۱,۳۷۳	۰	۲۳۶,۴۸۹	۱۴۳,۹۳۴	۳۷,۹۸۱	۰		

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های اداری وعمومی و تشکیلاتی بدلیل تورم موجود افزایشی پیش بینی می گردد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم است
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان				
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۲۷	۱,۱۲۳	۱,۳۳۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۶	۳۹۶	۳۳۳	۰

وضعیت ارزی	
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد	

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۱۳,۱۷۹	۳۰,۵۰۰	۱۳,۱۷۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۸,۸۶۸	۶۶,۲۱۳	۳۳۳,۲۱۳	۱۳۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۳۶۹,۶۴۷	۷۱,۸۲۳	۲۵۹,۶۴۷	۷۱,۶۸۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰	۹,۱۴۱,۳۶۳	۰	۰	۳۵	۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه های همجوار	۳۹,۰۷۷,۹۲۱	۰		۰	۳۸,۹۳۶,۲۹۶	۰	۰	۳	۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۰	

نویسیحات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۹۳۱	۱,۷۹۵	۰	۰
درآمد ناشی از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۲۵۵,۴۶۲	۲۸۰,۴۹۸	۱۱۸,۸۳۰	۰
سایر	۶۹۵,۲۸۲	۸۴,۰۵۸	۰	۰
جمع	۹۵۴,۷۷۵	۳۶۶,۳۵۱	۱۱۸,۸۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
زیان ناشی از تسعیر ارز	۵۲,۵۱۶	۹,۸۹۰	۰	۰
سایر	۱۷۷,۷۱۶	۲۳۰,۸۵۰	۷۳,۶۱۷	۰
جمع	۲۳۰,۲۳۲	۲۳۰,۷۴۰	۷۳,۶۱۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۳,۳۲۲	۷۹۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۷۹۵,۸۲۶	۱۰۱,۱۳۹	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۰۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۸۰۹,۵۹۵	۲۰۵,۴۳۰	بانک رفاه
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۵۹,۴۰۲	۱,۶۰۵,۴۳۱			۰	۱,۶۰۵,۴۳۱	۳۰۶,۵۶۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۰۶,۵۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹۵,۸۳۶	۵۴۶,۷۴۸		۰	۵۴۶,۷۴۸	۰	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۹,۵۹۵	۴۳۱,۵۷۰		۰	۴۳۱,۵۷۰	۰	بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰		۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۶۰۵,۴۳۱	۱,۴۶۸,۳۱۸		۰	۱,۴۶۸,۳۱۸	۰	۹۵,۲۳۴
انتقال به دارایی								
							هزینه مالی دوره	۹۵,۲۳۴

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش دریافت خواهد شد.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی اخذ تسهیلات از بانکها می باشد و هزینه های مالی شرکت به تبع اخذ تسهیلات افزایش خواهد یافت.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۵,۳۵۹	۴۰۴,۷۸۹	۱۰۱,۵۲۵	۰
جمع	۵۵,۳۵۹	۴۰۴,۷۸۹	۱۰۱,۵۲۵	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۴۳۴	(۱,۴۸۵)	(۱,۹۱۶)	۰
جمع	۴,۴۳۴	(۱,۴۸۵)	(۱,۹۱۶)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۷۴۸,۰۷۰	۹۳۶,۵۷۲	۹,۲۶۵,۷۲۴	۸,۹۳۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پروژه خرید ست دوم لانگوال و پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»