

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 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	۳۰,۹۰۶,۵۴۹	۱۳,۴۶۷,۳۷۱	۳۷,۳۷۰,۹۹۳	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۵۷,۵۹۵)	(۷,۵۹۸,۰۳۴)	(۱۸,۴۰۳,۵۷۴)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۴۸,۹۵۴	۴,۸۶۹,۳۴۷	۸,۹۶۸,۴۱۹	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۷۷۴)	(۷۱,۵۰۳)	(۲۳۶,۴۸۹)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۸,۱۳۹	۳۳۱,۶۴۵	۹۵۴,۷۷۵	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۵,۷۶۹)	(۷۵,۱۳۶)	(۲۳۰,۳۳۳)	(۱۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۳۹,۵۵۰	۵,۰۵۴,۲۶۴	۹,۴۶۶,۴۷۳	۵۳
هزینه های مالی	(۱۷۴,۰۵۶)	(۸۹,۷۳۴)	(۲۳۰,۸۹۵)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۷,۶۱۳	۸,۳۶۳	۵۹,۷۹۳	۳,۳۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۳,۹۰۳	۹,۳۰۵,۳۷۱	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	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۳,۹۰۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۶۹۱	۰
سود(زیان) خالص	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۳,۹۰۳	۹,۲۶۸,۴۱۵	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۲۱۱	۱,۴۸۵	۲,۷۵۰	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	(۲۴)	(۵۹)	--
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۴۱	۱,۴۶۱	۲,۶۹۱	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۴۱	۱,۴۳۱	۲,۶۴۸	۵۸
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۸,۴۱۵	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره 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	۷,۸۴۳,۱۰۷	۴,۹۷۲,۹۰۳	۹,۲۶۸,۴۱۵	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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۵۵۳,۵۲۲	۷,۳۲۵,۳۴۵	۵,۹۷۶,۲۱۹	۳
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	۳۵۰,۰۸۶	۳۵۰,۰۸۶	۱۰۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۰۲,۶۱۹	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۲۹,۹۳۶	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۳	۱۹
موجودی مواد و کالا	۷,۰۷۰,۱۰۹	۶,۹۸۷,۳۵۲	۴,۱۳۰,۵۷۷	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۲۳۶,۳۲۵	۱۰,۳۲۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۳۴	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۳۷,۱۵۲	۳۳۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴	۹۶۰
موجودی نقد	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	۱۵
	۳۹,۴۴۹,۸۱۵	۳۰,۷۳۲,۲۶۳	۱۳,۹۳۰,۱۳۷	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۴۹,۸۱۵	۳۰,۷۳۲,۲۶۳	۱۳,۹۳۰,۱۳۷	۴۲
جمع دارایی‌ها	۳۷,۴۵۲,۴۳۴	۳۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۹,۲۶۵,۷۲۴		۹,۲۶۵,۷۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۹,۲۶۵,۷۲۴	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴
سود سهام مصوب								(۶,۳۹۳,۷۲۰)		(۶,۳۹۳,۷۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۳۰۰,۴۴۳)	۰	۰	۰					(۱,۳۰۰,۴۴۳)
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۰۶					(۲,۶۳۸)	(۱,۵۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۳,۱۲۸		۳,۱۲۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۰,۰۰۰			(۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	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								۷,۸۴۳,۱۰۷		۷,۸۴۳,۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۳,۱۰۷	۰	۷,۸۴۳,۱۰۷
سود سهام مصوب								(۸,۹۲۵,۰۰۰)		(۸,۹۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۶,۱۷۷	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۴۵۷,۷۳۵

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	۴,۷۷۷,۱۶۵			۳,۷۸۴,۱۷۳			۶,۶۱۷,۱۸۶			۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۰۵۸)			۰			۰			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۴۹,۱۰۷			۳,۷۸۴,۱۷۳			۶,۶۱۷,۱۸۶			۲۵
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	(۱,۵۰۷,۰۳۱)			(۵۱۶,۱۱۳)			(۸۶۶,۷۶۰)			(۱۹۳)
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			(۱,۹۳۳)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۱۱۳,۸۷۰)			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)			(۳۳۷,۴۹۳)			--
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	۳۶۳,۳۷۳			۱۳,۳۴۳			۵۵,۳۵۹			۳,۰۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۴۸۴,۳۵۷)			(۹۵۸,۸۵۰)			(۱,۰۴۰,۸۱۵)			(۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۶۴,۸۵۰			۳,۸۲۵,۳۳۳			۵,۵۷۶,۳۷۱			(۹۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۱۹۹,۵۵۷			۱۹۹,۵۵۷			--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۷	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۱۷,۱۲۵)	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴۴,۱۶۳)	(۵۷۸,۶۰۹)	(۳۴۴,۱۶۳)	(۱,۳۵۳,۴۳۱)	(۵۷۸,۶۰۹)	(۱,۳۵۳,۴۳۱)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۶,۲۵۰)	(۱۱۳,۲۹۵)	(۸۶,۲۵۰)	(۳۳۸,۵۱۱)	(۱۱۳,۲۹۵)	(۳۳۸,۵۱۱)				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۳۰,۱۷۳)	(۱,۴۴۰,۰۳۷)	(۱,۱۳۰,۱۷۳)	(۳,۷۶۰,۷۳۵)	(۱,۴۴۰,۰۳۷)	(۳,۷۶۰,۷۳۵)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰,۵۸۵)	(۱,۹۳۳,۳۸۴)	(۶۰,۵۸۵)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)	(۱,۹۳۳,۳۸۴)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۴,۳۶۵	۸۹۲,۹۳۹	۲۰۴,۳۶۵	۸۳۰,۶۲۳	۸۹۲,۹۳۹	۸۳۰,۶۲۳				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۸۱,۶۷۰	۸۸۸,۵۳۹	۱,۷۸۱,۶۷۰	۸۸۸,۵۳۹	۸۸۸,۵۳۹	۸۸۸,۵۳۹				
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۸	۳۰۱	۳۶۸	۲,۹۴۱	۳۰۱	۲,۹۴۱				
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۷۸۱,۶۶۹	۱,۹۸۶,۳۰۳	۱,۷۳۲,۰۹۳	۱,۷۸۱,۶۶۹	۱,۷۳۲,۰۹۳				
معاملات غیرنقدی	۰	۰	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 ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی ۰۶/۰۳/۱۴۰۳														قیمت گذاری مرجع			
				تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید		سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
کنسانتیره تن زغال سنگ	تن	۰	سایر	۳۱۹,۷۰۵	۱۳,۴۶۷,۳۷۱	۷۰۳,۳۳۸	۶۵۱,۰۹۷	۴۳,۰۳۸,۳۷۳	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۱۸,۴۰۳,۵۷۴	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۸	۵۹,۴۴۶,۳۹۶	۳۰,۹۰۶,۵۳۹	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۷,۷۴۸,۹۵۴	۳۰۷,۱۱۷	۳۵۷,۱۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۰۳۰
جمع فروش داخلی				۳۱۹,۷۰۵	۱۳,۴۶۷,۳۷۱	۷۰۳,۳۳۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۱۸,۴۰۳,۵۷۴	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۸		۳۰,۹۰۶,۵۳۹	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۷,۷۴۸,۹۵۴	۳۰۷,۱۱۷	۳۵۷,۱۱۷		۱۵,۴۳۷,۰۳۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتیره زغال سنگ		۰	سایر																	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی																				۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر																					
جمع				۳۱۹,۷۰۵	۱۳,۴۶۷,۳۷۱	۷۰۳,۳۳۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۱۸,۴۰۳,۵۷۴	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۹۳,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۸		۳۰,۹۰۶,۵۳۹	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۷,۷۴۸,۹۵۴	۳۰۷,۱۱۷	۳۰۷,۱۱۷		۱۸,۹۳۷,۰۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۹۰,۳۶۴	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۳۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۳۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۰,۹۰۶,۵۴۹	۱۸,۹۳۷,۰۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۳۳۳)	(۶,۳۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۱۳,۱۵۷,۵۹۵)	(۱۵,۳۶۶,۹۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی ،رشد درآمد و مدیریت هزینه و از منظر مشتریان ،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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۳۲,۰۰۷	۱,۹۸۹,۰۴۶	۲,۵۶۱,۱۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۳,۳۱۳,۳۹۶	۱,۵۸۳,۹۴۱	۱,۵۸۴,۱۳۱
سربار تولید	۱۵,۴۳۲,۱۲۳	۹,۱۵۲,۳۱۱	۱۰,۱۲۶,۰۵۷
جمع	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۳,۷۲۵,۱۹۸	۱۴,۲۷۱,۳۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۳,۷۲۵,۱۹۸	۱۴,۲۷۱,۳۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۹۶,۶۵۳)	(۷۳۲,۶۸۱)	۱,۱۵۷,۴۵۳
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹,۳۸۱,۸۷۴	۱۱,۹۹۲,۵۱۷	۱۵,۴۳۸,۷۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۵۸,۳۹۰	۱,۳۳۷,۶۹۰	۷۳,۶۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۳۷,۶۹۰)	(۷۳,۶۱۳)	(۱۳۴,۴۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۱۵,۳۶۶,۹۱۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۱۳,۱۵۷,۵۹۵	۱۵,۳۶۶,۹۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در سال مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی و خرید زغال خام می باشد. لازم بذکر است مبلغ موجودی کالای ساخته شده پایان دوره ها حاصل مابه التفاوت مبلغ موجودی آخر دوره و خرید کالای ساخته شده می باشد.
«جملات 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
					موجودی پایان دوره

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره مبلغ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				مورچلادی اولمچلوه ریال			خریللطی دوره میلیون ریال	ریالفصرف			میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
زغال سنگ خام خریداری شده	تن	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۳۲۴	۲,۵۶۱,۱۵۴	۹۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۳۲۴	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۵۶۱,۱۵۴				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰
جمع کل				۰			۲,۵۶۱,۱۵۴				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابعی از ۲۶.۵ درصد نرخ میانگین فروش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران است. که برابر قرارداد فی مابین و طبق کیفیت محصول نرخ خرید نهایی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۰۶,۷۳۶	۱,۵۷۸,۱۹۰	۱,۵۷۸,۴۹۰	۶,۷۰۷	۱۰,۴۳۹	۱۰,۴۳۱
هزینه استهلاک	۱,۰۳۴,۳۰۹	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	۱,۰۵۳,۴۹۴	۱,۵۳۱,۴۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳۹,۳۴۹	۳۱۳,۳۹۱	۳۱۳,۳۹۱	۹۳۹	۱۰۰	۵۰۰,۱۰۰
سایر هزینه ها	۱۰,۳۱۴,۵۱۴	۴,۹۰۳,۶۵۹	۵,۳۹۹,۳۹۷	۳۱۷,۱۲۳	۷۹,۰۱۸	۳۷۹,۰۱۶
جمع	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۹,۱۵۲,۳۱۱	۱۰,۱۲۶,۰۵۷	۳۲۶,۴۸۹	۹۱,۷۷۴	۸۹۱,۷۷۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بابت برآورد صادرات کنسانتره زغال سنگ و سهم اتاق بازرگانی و سطح عمومی قیمت‌ها می باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۲۷	۱,۲۹۳	۱,۲۲۷
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	۶۶,۳۱۳	۲۵۰,۹۰۳	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	۲۱	۹,۱۴۱,۳۶۳	۰	۶	۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش تولید	

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه های همجوار	۳۹,۰۷۷,۹۲۱	۰		۱۵۱,۶۲۵	۲۸,۹۲۶,۳۹۶	۰	۰	۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۹۴۴	۰
درآمد ناشی از ارائه خدمات (آب و برق و.....)	۲۵۵,۴۶۲	۲۳۷,۱۹۵	۱۷۳,۲۰۸
سایر	۶۹۵,۳۸۳	۰	۳۸۶,۶۳۶
جمع	۹۵۴,۷۷۵	۲۳۸,۱۳۹	۵۵۹,۸۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان ناشی از تسعیر ارز	۵۳,۵۱۶	۸,۵۳۶	۰
سایر	۱۷۷,۷۱۶	۱۴۷,۲۳۳	۱۱۴,۳۱۱
جمع	۲۳۰,۲۳۲	۱۵۵,۷۶۹	۱۱۴,۳۱۱

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 ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی 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	۳۸,۸۸۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۲,۳۳۲	۵۴۷,۷۸۹		۰	۰	۵۴۷,۷۸۹	۵۴۷,۷۸۹	۲۳,۱۹۲	وام اخذ شده از بانک ملت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۱۸۲,۵۶۶		۰	۰	۱,۱۸۲,۵۶۶	۱,۱۸۲,۵۶۶	۱۱۲,۹۷۹	وام اخذ شده از بانک رفاه	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵۵۹,۴۰۲	۱,۷۳۰,۳۵۵			۰	۱,۷۳۰,۳۵۵	۱,۷۳۰,۳۵۵	۱۷۴,۰۵۶		
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۷۴,۰۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۷,۷۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۸۲,۵۶۶	۴۳۰,۴۱۲		۰	۰	۴۳۰,۴۱۲	۰	۹۶,۹۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۷۳۴,۷۶۶		۰	۰	۷۳۴,۷۶۶	۰	۷۸,۰۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			نوع ارز	مبلغ ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			کوتاه مدت	بلند مدت	سررسید						
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۷۳۰,۲۵۵	۵,۶۶۵,۱۷۸			۰	۱,۱۶۵,۱۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	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 تنسویه خواهد شد.

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

دریافت مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه و ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات، جهت خرید ست دوم تجهیزات اخذ خواهد گردید

سایر درآمدها و 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	۲۶۳,۲۷۲	۲۰,۰۰۰
جمع	۵۵,۲۵۹	۲۶۳,۲۷۲	۲۰,۰۰۰

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	۱۴,۳۴۱	۹,۲۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۴,۴۳۴	۱۴,۳۴۱	۹,۲۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۷۴۸,۰۷۰	۹۳۶,۵۷۲	۹,۲۶۸,۴۱۵	۸,۹۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پروژه خرید ست دوم لانگوال و پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری در راستای بومی سازی برخی قطعات مورد نیاز به جهت پایین آمدن هزینه های شرکت و جلوگیری از خروج ارز در دستور کار قرار گرفته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»