اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود	سرمایه ثبت شده: 84,000
نماد: کشرق	سرمایه ثبت نشده: 84,000
کد صنعت (ISIC): 101002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-12 ، مخارج انجام شده بابت زيرسازي و احداث ساختمان¬ها و تأسيسات و بهاي خريد ماشين¬آلات وارداتي كارخانه ذغال شويي در زمين استيجاري از منابع طبيعي به مساحت حدود 25 هكتار در منطقه كلات خيج شاهرود تا تاريخ صورت وضعيت مالي درحدود 90 ميليارد ريال مي¬باشد. ادامه عمليات تكميل كارخانه از ابتداي سال 1394 متوقف گرديده و بخشي از ماشن¬آلات مربوطه در سنوات قبل به فروش رسيده و اقدامات مقتضي به منظور تأمين نقدينگي از طريق افزايش سرمايه مصوب هيأت مديره جهت تكميل و راه¬اندازي پروژه مذكور در تاريخ تهيه صورتهاي مالي در جريان انجام مي¬باشد. تكميل و راه¬اندازي پروژه مذكور منوط به تأمين نقدينگي موردنياز جهت تكميل ساختمان هاي نيمه¬كاره و خريد مابقي ماشين¬آلات و تأسيسات موردنياز مي¬باشد.

5. 5-به شرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 3-12 و 1-16، دارايي¬هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالاي گروه و شركت تحت پوشش بيمه¬اي در مقابل خطرات ناشي از حوادث قرار نگرفته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 6-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

7. 7-اهم موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركت¬هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

1-1بند 3 ماده 7تأخير در افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 3 و 6 ماهه حداكثر ظرف 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.

1-2بند 4 ماده 7تأخير در افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت اصلي و شركت فرعي.

1-3بند 6 مكرر ماده 7تأخير در افشاي گزارش فعاليت ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.

1-4تبصره ماده 9تأخير در افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيأت مديره.

1-5ماده 10تأخير در ارسال صورتجلسات مجامع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شركتها.

2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران :

1-2ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني.

3دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401:

1-3ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و انعكاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره.

2-3تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.

3-3ماده 4ارائه اقرارنامه اعضاي هيأت مديره مبني بر رعايت شرايط ماده 4 دستورالعمل به كميته انتصابات.

4-3تبصره ماده 40افشاي جزئيات كامل كمك¬هاي عام¬المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره..

5-3تبصره 2 ماده 4ارائه اقرارنامه اعضاي هيأت مديره درخصوص عدم همزماني عضويت در هيأت مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس به كميته انتصابات.

6-3تبصره 3 ماده 4اعلام قبولي كتبي سمت عضويت در هيأت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت¬هاي ان به كميته انتصابات.

7-3تبصره 3 ماده 7شناسايي و مستندسازي معاملات با اشخاص وابسته و تصويب آن توسط هيأت مديره.

8-3تبصره 4 ماده 7استفاده از گزارش كارشناس رسمي منتخب مراجع ذيصلاح قانوني در معاملات با اهميت با اشخاص وابسته.

9-3تبصره 5 ماده 7اظهارنظر كميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته و امضاي فهرست معاملات بررسي شده مذكور كه به صورت جداگانه به هيأت مديره منعكس شده باشد.

10-3ماده 8استقرار ساز و كارهاي داخلي اثربخش و تشكيل واحد حسابرسي داخلي مستقل.

11-3تبصره ماده 12تعيين حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيأت مديره و پاداش و كارانه و غيره توسط مجمع عمومي صاحبان سهام.

12-3تبصره 1 ماده 14تصويب منشورهاي كميته¬هاي ريسک و انتصابات و حسابرسي.

13-3تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته¬ها خارج از هيأت مديره.

14-3تبصره 5 ماده 14تخصص، دانش و تجربه كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک و رعايت اهم وظايف كميته ريسک.

15-3تبصره 6 ماده 14ارائه اقرارنامه درخصوص عدم عضويت در بيش از سه كميته تخصصي.

16-3ماده 15ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و كميته¬هاي تخصصي و اعضاي هيأت مديره شركتهاي فرعي و وابسته سالانه و انعكاس نتايج حاصله در گزارش فعاليت هيأت مديره.

17-3ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيأت مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت¬هاي خود.

18-3ماده 18تدوين منشور هيأت مديره.

19-3ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيأت مديره در اولين جلسه.

20-3ماده 32حضور رئيس كميته حسابرسي در جلسه مجامع عمومي عادي سالانه سال قبل.

21-3ماده 37افشا و به روز رساني اطلاعات با اهميت كميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، رويه¬هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره.

22-3ماده 39ارائه گزارش پايداري در پايگاه اينترنتي شركت و افشاي مخارج آن در گزارش¬هاي تفسيري و هيأت مديره.

8. 8-اهم مواردعدم رعايت مفاد دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ناشران پذيرفته شده در بورس در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط عمدتا شامل تهيه منشور اخلاقي، انتخاب اعضاي كميته حسابرسي از اعضاي با تجربه و داراي آموزش كافي، مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي، كسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، صلاحيت كاركنان و مديريت منابع انساني، آموزش مستمر و ارزيابي پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و كاركنان، تعيين اهداف روش و قابل دسترس در قالب بودجه و برگزاري جلسات كميته حسابرسي، ساختار سازماني تعريف شده وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليت¬ها، ارزيابي ريسک¬ها، روشهاي كنترل مديريت و فعاليت كنترلي، محيط سامانه¬هاي اطلاعاتي و كنترل¬هاي كاربردي و تهيه گزارش كنترل¬هاي داخلي و بررسي آن در كميته حسابرسي و هيأت مديره مي¬باشد.

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Mohammadreza Rahmanian [Sign	002935	1402/10/24 15:38:05
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1402/10/24 15:44:18
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/10/24 15:51:09

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۱۴,۳۵۶	۹۱۸,۲۵۷	۱,۹۵۰,۵۶۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲۱,۹۴۴)	(۶۴۸,۰۴۶)	(۱,۵۵۴,۶۱۶)	(۴۲)
سود(زيان) ناخالص	۲۹۲,۴۱۲	۲۷۰,۲۱۱	۳۹۵,۹۴۴	۸
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۵۷۱)	(۴۱,۰۶۸)	(۹۳,۳۶۵)	(۲۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۵۰,۱۲۷)	(۱۶,۱۱۱)	(۴۸,۰۹۵)	(۲۱۱)
سود(زيان) عملياتی	۱۹۱,۷۱۴	۲۱۳,۰۳۳	۳۵۴,۴۸۴	(۱۰)
هزينه های مالی	(۳,۸۳۵)	(۴,۴۳۳)	(۷,۳۷۰)	۳۶
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۷,۴۸۴	۱۹,۸۷۵	۱۴,۴۳۱	(۱۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۰۶,۳۶۳	۲۳۸,۴۸۵	۲۶۱,۵۳۵	(۱۰)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۰۶,۳۶۳	۲۳۸,۴۸۵	۲۶۱,۵۳۵	(۱۰)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۱,۵۹۱)	(۵۱,۹۷۰)	(۴۹,۱۵۴)	(۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵,۳۴۴)	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۰۴,۷۷۳	۱۷۶,۵۱۵	۱۹۷,۰۳۷	(۴۱)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۰۴,۷۷۳	۱۷۶,۵۱۵	۱۹۷,۰۳۷	(۴۱)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۰۴,۰۹۶	۱۷۶,۳۱۴	۱۹۸,۱۶۱	(۴۱)
منافع فاقد حق کنترل	۶۷۶	۲۰۱	(۱,۱۲۴)	۲۳۶
سود پايه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱,۷۶۳	۲,۰۹۰	۲,۵۴۴	(۱۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۵۲۲)	۹	(۱۸۵)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۲۴۱	۲,۰۹۹	۲,۳۵۹	(۴۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۲۴۱	۲,۰۹۹	۲,۳۵۹	(۴۱)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۲۴۷	۲,۱۰۱	۲,۳۴۶	(۴۱)
سرمايه - ميليون ريال	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۰۴,۷۷۲	۱۷۶,۵۱۵	۱۹۷,۰۳۷	(۴۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰۴,۷۷۲	۱۷۶,۵۱۵	۱۹۷,۰۳۷	(۴۱)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۰۴,۰۹۶	۱۷۶,۳۱۴	۱۹۸,۱۶۱	(۴۱)
منافع فاقد حق كنترل	۶۷۶	۲۰۱	(۱,۱۲۴)	۲۳۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۰۳,۸۳۱	۹۲۸,۸۳۶	۷۶۲,۵۸۲	۳۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۲۴	۲,۰۴۸	۲,۳۷۲	۴۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۳,۱۱۶	۲۳,۱۱۶	۲۳,۷۳۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۲۹,۸۷۱	۹۵۴,۰۰۰	۷۸۸,۶۹۲	۲۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲,۵۹۰	۲۱,۲۷۳	۱۰,۵۰۰	۶
موجودي مواد و کالا	۱۰۳,۵۵۲	۸۷,۶۵۶	۴۰,۳۵۸	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵۸,۲۸۰	۴۴۲,۱۸۸	۲۹۶,۴۴۸	(۴۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶,۶۱۸	۰	۰	
موجودي نقد	۲۹۸,۸۴۸	۲۲۴,۱۳۸	۳۵,۲۹۲	۳۳
	۶۹۹,۸۸۸	۷۷۵,۲۵۵	۳۸۲,۵۹۸	(۱۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۹۹,۸۸۸	۷۷۵,۲۵۵	۳۸۲,۵۹۸	(۱۰)
جمع داراييها	۱,۹۲۹,۷۵۹	۱,۷۲۹,۲۵۵	۱,۱۷۱,۲۹۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۹۴۵	۸,۳۳۹	۴۵۱	(۵۳)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۶۵۷	۸,۶۵۷	۸,۶۵۷	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۹۳,۲۲۱	۵۱۴,۳۳۳	۳۴۱,۲۶۷	۱۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۱۳,۱۵۰)	۰	(۹,۵۹۱)	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶۷۶,۶۷۳	۶۱۵,۳۱۹	۴۳۴,۷۸۴	۱۰
منافع فاقد کنترل	(۵,۳۶۷)	(۶,۰۴۳)	(۴,۹۱۹)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۶۷۱,۳۰۶	۶۰۹,۲۷۶	۴۱۹,۸۶۵	۱۰
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۵۱۵	۲۲,۲۹۳	۳۴,۱۶۱	(۳۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۰,۶۳۴	۸۷,۷۲۴	۵۰,۴۹۸	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۱۴۹	۱۱۰,۰۱۷	۸۴,۶۵۹	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۷۹,۷۱۳	۷۸۷,۹۱۱	۵۰۶,۴۳۷	(۱)
مالیات پرداختني	۲۸۰,۱۷۵	۱۷۸,۵۸۴	۱۲۱,۱۳۸	۵۷
سود سهام پرداختني	۴۴,۴۱۲	۲۷,۸۳۶	۲۷,۹۷۰	۶۰
تسهيلات مالي	۱۳,۱۳۴	۱۲,۰۵۶	۱۰,۱۶۹	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۸۷۰	۳,۵۷۵	۱,۰۶۳	۳۶
	۱,۱۲۲,۳۰۴	۱,۰۰۹,۹۶۲	۶۶۶,۷۶۶	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۲۲,۳۰۴	۱,۰۰۹,۹۶۲	۶۶۶,۷۶۶	۱۱
جمع بدهي‌ها	۱,۲۵۸,۴۵۳	۱,۱۱۹,۹۷۹	۷۵۱,۴۲۵	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۳۹,۷۵۹	۱,۷۲۹,۲۵۵	۱,۱۷۱,۲۹۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۹	۰	۰	۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۳۳	۰	۶۱۵,۳۱۹	(۶,۰۴۳)	۶۰۹,۲۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۹	۰	۰	۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۳۳	۰	۶۱۵,۳۱۹	(۶,۰۴۳)	۶۰۹,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۰		۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۹	۰	۰	۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۲۳	۰	۶۱۵,۳۱۹	(۶,۰۴۳)	۶۰۹,۲۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۱۰۴,۰۹۶		۱۰۴,۰۹۶	۶۷۶	۱۰۴,۷۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۹۶		۱۰۴,۰۹۶	۶۷۶	۱۰۴,۷۷۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۵,۱۹۸)		(۲۵,۱۹۸)	۰	(۲۵,۱۹۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۵,۷۷۲)	(۲۵,۷۷۲)	۰	(۲۵,۷۷۲)
فروش سهام خزانه				(۴,۳۹۴)							۰	۱۲,۶۲۲	۸,۲۲۸	۰	۸,۲۲۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۰	۰	۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۵۹۳,۲۲۱	(۱۳,۱۵۰)	۶۷۶,۶۷۳	(۵,۳۶۷)	۶۷۱,۳۰۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷۵,۶۱۶	۲۰۴,۰۱۳	۵۱۱,۴۳۷	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶,۵۸۵)	(۷,۰۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷۵,۶۱۶	۱۹۷,۴۲۸	۵۰۴,۳۸۵	۱۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۵,۰۶۸)	(۱۷۵,۱۳۳)	(۳۹۹,۸۲۸)	(۱۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۰۶)	۰	(۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۶,۶۱۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۰,۴۴۷	۱۸,۵۶۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۳۹	۲,۲۲۶	۳,۴۲۲	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۸,۸۵۳)	(۱۶۲,۴۵۹)	(۳۷۷,۹۲۵)	(۱۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶,۷۶۳	۳۴,۹۶۹	۲۲۶,۴۶۰	۱۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۱۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۶۹)	(۵,۳۶۶)	(۸,۸۶۸)	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۶۶)	(۳,۹۵۰)	(۸,۲۰۲)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳۶۸)	(۱,۶۵۰)	(۳۰,۵۴۴)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۰۵۳)	(۱۰,۹۶۶)	(۳۷,۶۱۴)	(۱۰۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۴,۷۱۰	۳۴,۰۰۳	۱۸۸,۸۴۶	۲۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۴,۱۳۸	۳۵,۲۹۲	۳۵,۲۹۲	۵۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۸,۸۴۸	۵۹,۲۹۵	۲۲۴,۱۳۸	۴۰۴
معاملات غيرنقدي	۲۹,۱۰۴	۱۷۸,۴۸۶	۴۰۹,۵۱۸	(۸۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۱۱,۷۸۳	۹۱۵,۱۰۷	۱,۹۴۴,۷۴۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲۰,۳۲۷)	(۶۴۷,۳۵۷)	(۱,۵۵۴,۲۷۳)	(۴۲)
سود(زيان) ناخالص	۲۹۱,۴۵۶	۲۶۷,۷۵۰	۳۹۰,۴۶۷	۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۲۱۲)	(۳۹,۹۴۳)	(۸۴,۶۳۸)	(۳۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۵۰,۱۲۷)	(۱۶,۱۱۱)	(۴۸,۰۹۵)	(۲۱۱)
سود(زيان) عملياتی	۱۸۹,۱۱۷	۲۱۱,۶۹۶	۲۵۷,۷۳۴	(۱۱)
هزينه های مالی	(۲,۸۳۵)	(۴,۴۳۳)	(۷,۳۷۰)	۳۶
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۷,۱۷۷	۱۹,۸۷۵	۱۴,۵۷۵	(۱۴)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۰۳,۴۵۹	۲۲۷,۱۴۹	۲۶۴,۹۳۹	(۱۰)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۰,۹۴۱)	(۵۱,۳۰۵)	(۴۹,۱۵۴)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۰۲,۵۱۸	۱۷۵,۸۴۴	۲۰۰,۷۸۵	(۴۲)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۰۲,۵۱۸	۱۷۵,۸۴۴	۲۰۰,۷۸۵	(۴۲)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۷۴۷	۲,۰۸۱	۲,۵۷۱	(۱۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۵۲۵)	۱۲	(۱۸۱)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۲۲۲	۲,۰۹۳	۲,۳۹۰	(۴۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۲۲۲	۲,۰۹۳	۲,۳۹۰	(۴۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۲۲۰	۲,۰۹۳	۲,۳۹۰	(۴۲)
سرمايه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۰۲,۵۱۸	۱۷۵,۸۴۴	۲۰۰,۷۸۵	(۴۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰۲,۵۱۸	۱۷۵,۸۴۴	۲۰۰,۷۸۵	(۴۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۱۸۳,۷۷۶	۹۱۱,۴۶۳	۷۴۹,۷۳۳	۳۰
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۸۸۶	۱,۸۸۶	۲,۲۷۳	۰
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۲۹,۵۶۳	۲۹,۵۶۳	۳۰,۰۸۵	۰
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۲۱۵,۲۲۵	۹۴۲,۹۱۲	۷۸۲,۰۹۰	۲۹
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۲,۵۷۵	۲۱,۲۷۳	۱۰,۴۸۸	۶
موجودی مواد و کالا	۹۶,۶۴۴	۸۰,۸۹۹	۲۵,۵۵۸	۱۹
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۲۹۷,۹۵۹	۴۸۱,۸۴۱	۳۲۷,۹۷۲	(۳۸)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۱۶,۶۱۸	۰	۰	
موجودی نقد	۲۹۵,۴۰۶	۲۲۲,۳۰۶	۲۲,۵۲۸	۳۲
	۷۲۹,۲۰۲	۸۰۷,۳۱۹	۴۰۷,۵۴۶	(۱۰)
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۷۲۹,۲۰۲	۸۰۷,۳۱۹	۴۰۷,۵۴۶	(۱۰)
جمع داراییها	۱,۹۴۴,۴۲۷	۱,۷۵۰,۲۳۱	۱,۱۸۹,۶۳۶	۱۱
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۹۴۵	۸,۳۳۹	۴۵۱	(۵۳)
اندوخته قانونی	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۱۳,۰۰۰	۵۳۵,۶۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴
سهام خزانه	(۱۳,۱۵۰)	۰	(۹,۵۹۱)	--
جمع حقوق مالکانه	۶۹۶,۱۹۵	۶۳۶,۴۱۹	۴۴۳,۲۶۰	۹
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۵۱۵	۲۲,۲۹۳	۳۴,۱۶۱	(۳۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۹,۲۵۱	۸۶,۹۳۴	۴۹,۹۸۱	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۴,۸۶۶	۱۰۹,۲۲۷	۸۴,۱۴۲	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۷۲,۵۹۳	۷۸۳,۷۰۲	۵۰۳,۷۷۱	(۱)
ماليات پرداختني	۲۷۸,۲۵۷	۱۷۷,۴۱۶	۱۱۹,۲۶۲	۵۷
سود سهام پرداختني	۴۴,۴۱۲	۲۷,۸۳۶	۲۷,۹۷۰	۶۰
تسهيلات مالي	۱۳,۱۳۴	۱۲,۰۵۶	۱۰,۱۶۹	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۸۷۰	۳,۵۷۵	۱,۰۶۲	۳۶
	۱,۱۱۳,۳۶۶	۱,۰۰۴,۵۸۵	۶۶۲,۲۳۴	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۱۳,۳۶۶	۱,۰۰۴,۵۸۵	۶۶۲,۲۳۴	۱۱
جمع بدهي‌ها	۱,۲۴۸,۲۳۲	۱,۱۱۳,۸۱۲	۷۴۶,۳۷۶	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۴۴,۴۳۷	۱,۷۵۰,۲۳۱	۱,۱۸۹,۶۳۶	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۹	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۰	۰	۶۳۶,۴۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۹	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۰	۰	۶۳۶,۴۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۹	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۸۰	۰	۶۳۶,۴۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۲,۵۱۸		۱۰۲,۵۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۱۸	۰	۱۰۲,۵۱۸
سود سهام مصوب									(۲۵,۱۹۸)		(۲۵,۱۹۸)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۵,۷۷۲)	(۲۵,۷۷۲)
فروش سهام خزانه				(۴,۳۹۴)						۱۲,۶۲۲	۸,۲۲۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۰۰	(۱۳,۱۵۰)	۶۹۶,۱۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷۰,۰۹۱	۲۰۳,۸۷۶	۵۱۱,۸۱۱	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷۰,۰۹۱	۱۹۷,۸۷۶	۵۰۵,۸۱۱	۱۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد داراييهاي ثابت مشهود	(۳۶۲,۲۸۰)	(۱۷۱,۴۹۷)	(۲۹۵,۱۵۱)	(۱۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۶,۶۱۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷۷۹)	(۴,۷۸۷)	(۴,۷۰۵)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۰,۴۴۷	۱۸,۰۱۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۳۹	۲,۲۲۶	۳,۴۲۲	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۵,۹۲۸)	(۱۶۳,۶۱۱)	(۲۷۸,۴۱۹)	(۱۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴,۱۵۳	۳۴,۲۶۵	۲۲۷,۳۹۲	۱۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۱۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۶۹)	(۵,۳۶۶)	(۸,۸۶۸)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۶۶)	(۳,۹۴۹)	(۸,۲۰۲)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۶۸)	(۱,۶۵۰)	(۲۰,۵۴۴)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۰۵۳)	(۱۰,۹۶۵)	(۳۷,۶۱۴)	(۱۰۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۲,۱۰۰	۲۳,۳۰۰	۱۸۹,۷۷۸	۲۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۳,۳۰۶	۳۳,۵۲۸	۳۳,۵۲۸	۵۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۵,۴۰۶	۵۶,۸۲۸	۲۲۳,۳۰۶	۴۲۰
معاملات غيرنقدي	۲۹,۱۰۴	۱۷۸,۴۸۶	۴۰۹,۵۱۸	(۸۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ذغال سنگ كک شو كيفي	تن	۰	سایر	۲۹,۷۳۰	۳۹۶,۶۷۶	۰	۵۵,۲۸۳	۱۵,۸۳۱,۰۵۱	۸۷۵,۱۸۸	(۸۱۴,۲۸۱)	۶۰,۹۰۷	۲۱,۰۹۹	۲۵,۰۱۶	۲۲,۴۷۹,۴۹۳	۵۶۲,۳۴۷	(۴۱۲,۶۸۷)	۱۴۹,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۰,۸۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰
ذغالسنگ دانه بندي شده كک شو	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	نرخ فروش	مبلغ فروش
ذغالسنگ دانه بندي شده کک شو	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ کک شو	تن	۰	سایر			۵۴,۴۸۲	۵۵,۲۸۳	۱۰,۷۰۹	۵۹۲	(۴۰۰)	۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغالسنگ کک شو کیفي درجه یک	تن	۰	سایر	۱۵,۸۷۴	۵۱۷,۱۰۸	۳۰,۹۷۵	۳۰,۸۷۲	۳۴,۶۲۵,۵۵۱	۱,۰۶۸,۹۶۰	(۷۳۹,۵۹۲)	۳۲۹,۳۶۸	۱۵,۰۸۵	۱۳,۰۵۳	۴۹,۷۵۳,۷۷۳	۶۴۹,۴۳۶	(۵۰۷,۶۴۰)	۱۴۱,۷۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
ذغالسنگ باطله	تن	۰		۲,۹۴۱	۱,۳۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸,۵۴۵	۹۱۵,۱۰۷	۸۵,۴۵۷	۱۴۱,۴۳۸		۱,۹۴۴,۷۴۰	(۱,۵۵۴,۲۷۳)	۳۹۰,۴۶۷	۳۶,۱۸۴	۳۸,۰۶۹		۱,۲۱۱,۷۸۳	(۹۲۰,۳۲۷)	۲۹۱,۴۵۶	۳۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸,۵۴۵	۹۱۵,۱۰۷	۸۵,۴۵۷	۱۴۱,۴۳۸		۱,۹۴۴,۷۴۰	(۱,۵۵۴,۲۷۳)	۳۹۰,۴۶۷	۳۶,۱۸۴	۳۸,۰۶۹		۱,۲۱۱,۷۸۳	(۹۲۰,۳۲۷)	۲۹۱,۴۵۶	۳۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰

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	۱۶۱,۰۶۰	۵۰۰,۳۴۰	۹۱۶,۵۶۳	۱,۲۶۹,۰۵۱	۱,۹۴۴,۷۴۰	۱,۲۱۱,۷۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۷,۶۵۲)	(۳۵۴,۶۱۴)	(۵۷۰,۰۹۹)	(۸۹۷,۵۲۲)	(۱,۵۵۴,۲۷۳)	(۹۲۰,۳۲۷)	(۹۲۱,۸۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰۰,۰۰۰

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	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۲,۲۰۰	۲۸۰,۴۲۰	۲۳۱,۰۰۰
سربارتولید	۸۶۶,۸۰۲	۵۶۵,۲۶۷	۷۴۵,۰۰۰
جمع	۱,۴۴۹,۰۰۲	۸۴۵,۶۸۷	۹۷۶,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۸,۲۶۵)	(۵۰,۱۲۷)	(۵۱,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۰۰,۷۳۷	۷۹۵,۵۶۰	۹۲۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۴۰۰,۷۳۷	۷۹۵,۵۶۰	۹۲۵,۰۰۰

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۱۵۰	۱۱,۶۹۹	۱۲,۰۰۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۶۹۹)	(۱۵,۰۶۷)	(۱۵,۲۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۰۱,۱۸۸	۷۹۲,۱۹۲	۹۲۱,۸۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۵۳,۰۸۵	۱۲۸,۱۳۵	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۵۴,۲۷۳	۹۲۰,۳۲۷	۹۲۱,۸۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰۰۰,۰۰۰
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودي 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
ذغال سنگ كك شو كيفي	تن	۷۱۰	۱۶,۴۷۷,۴۶۵	۱۱,۶۹۹	۳۸,۹۹۰	۲۳,۶۹۰,۵۶۲	۹۲۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۳۹,۰۴۰	۲۳,۵۷۳,۹۵۰	۹۲۰,۳۲۷	۶۶۰	۲۲,۸۲۸,۷۸۸	۱۵,۰۶۷
جمع کل				۱۱,۶۹۹			۹۲۳,۶۹۵			۰			۹۲۰,۳۲۷			۱۵,۰۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي 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
ذغال سنگ كك شو كيفي	تن	۶۶۰	۲۲,۸۲۸,۷۸۸	۱۵,۰۶۷	۳۷,۵۰۰	۲۴,۳۷۱,۶۲۷	۹۱۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۸۹۵	۹۲۱,۸۰۰	۱۶۰	۴۵,۰۱۸,۷۵۰	۷,۲۰۳
جمع کل				۱۵,۰۶۷			۹۱۳,۹۳۶			۰			۹۲۱,۸۰۰			۷,۲۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
				میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			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	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«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	۰	۰	۰	۴۸,۳۵۷	۳۲,۷۶۶	۳۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۳۱,۵۵۸	۸۹,۳۲۴	۹۵,۰۰۰	۱,۷۳۰	۱,۴۴۰	۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳۰,۸۹۶	۱۷۹,۴۰۹	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۴۷	۳۲۶	۳۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۷۴۶	۳۴,۵۵۶	۳۶,۰۰۰	۶۵۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷۲,۶۰۲	۲۶۱,۹۷۸	۲۶۵,۰۰۰	۳۲,۷۴۷	۱۷,۶۸۰	۱۸,۰۰۰
جمع	۸۶۶,۸۰۲	۵۶۵,۲۶۷	۵۸۱,۰۰۰	۸۴,۶۳۸	۵۲,۳۱۲	۵۵,۳۳۰

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	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۳۴۲	۳۳۳	۲۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۳۹	۲۶

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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث پروژه کارخانه ذغال شويي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	يورو	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سايرِ در آمدها و هزينه هايِ عملياتي	۰	۰	۰
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
سايرِ هزينه هايِ عملياتي	۴۸,۰۹۵	۵۰,۱۲۷	۵۲,۰۰۰
جمع	۴۸,۰۹۵	۵۰,۱۲۷	۵۲,۰۰۰

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	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	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۳۴۹	۲۸,۶۴۹		۰	۰	۱۳,۱۳۴	۱۵,۵۱۵	۲,۸۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۳۴۹	۲۸,۶۴۹			۰	۱۳,۱۳۴	۱۵,۵۱۵	۲,۸۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۳۵	

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰۰,۰۰۰

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

۰,۰۰۰

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

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 حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري(نگين طبس)	۰	۰	۰
سود حاصل از اوراق مشاركت و سپرده سرمايه گذاري	۳,۴۲۲	۳,۷۳۹	۴,۰۰۰
ساير	(۵,۹۱۶)	۶,۰۶۷	۶,۱۰۰
سود سهام	۱۷,۰۶۹	۷,۳۷۱	۷,۴۰۰
جمع	۱۴,۵۷۵	۱۷,۱۷۷	۱۷,۵۰۰

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
ساير	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
۵۳۵,۶۸۰	۲۵,۱۹۸	۲۰۰,۷۸۵	۲۵,۱۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰۰۰,۰۰۰

سایر توضیحات با اهمیت

۰۰۰,۰۰

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه معادن روي ايران	توسعه معادن روي ايران	10460063089	اسمعيل رمضاني خلفلو	اسمعيل رمضاني خلفلو	0035606258	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت استراتژيک	☐
بازرگاني توسعه صنعت روي	بازرگاني توسعه صنعت روي	10460069766	مهدي موحدنيا	مهدي موحدنيا	1540020134	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	زمين شناسي	☐
كالسيمين	كالسيمين	10460051194	سيروس نجارياني	سيدرضا رضوان مدني	3873850982	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☐
هدايتگران ثمين پارس	هدايتگران ثمين پارس	10102993289	علي نصيري	علي نصيري	6319359676	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	☐
طلوع نگين پارس	طلوع نگين پارس	10103292980	ناصر هاشمي طاهري	ناصر هاشمي طاهري	0050066617	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☐