اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۸۳,۶۹۳	۲,۱۴۹,۵۷۶	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۱۱,۶۵۱)	(۱,۳۶۲,۶۷۲)	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۷۲,۰۴۲	۷۸۶,۹۰۴	۴,۶۰۲,۱۴۲	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۱۷۷)	(۱۰۷,۳۵۴)	(۵۷۰,۰۲۸)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰۹,۵۷۸	۱۱۳,۵۵۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۱۹,۸۶۵	۷۸۹,۱۲۸	۴,۱۴۵,۶۶۵	۹۳
هزینه های مالی	(۵۷,۵۳۳)	(۴۱,۳۰۶)	(۲۰۱,۳۰۶)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۹۰۴	۱۳,۷۱۰	۱۱۲,۳۷۶	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۸,۲۳۶	۷۶۱,۵۳۲	۴,۰۵۶,۷۳۵	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۹,۴۷۰)	(۱۶۸,۵۸۴)	(۸۹۰,۲۶۴)	(۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۸,۷۶۶	۵۹۲,۹۴۸	۳,۱۶۶,۴۷۱	۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۸,۷۶۶	۵۹۲,۹۴۸	۳,۱۶۶,۴۷۱	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱۲	۳۲۲	۱,۶۸۸	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰)	(۱۰)	(۲۴)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۲	۳۱۲	۱,۶۶۴	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۲	۳۱۲	۱,۶۶۴	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۴	۳۰۴	۱,۶۲۴	۹۲
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۸,۷۶۶	۵۹۲,۹۴۸	۳,۱۶۶,۴۷۱	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۳۸,۷۶۶	۵۹۲,۹۴۸	۳,۱۶۶,۴۷۱	۹۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۶۶۱,۹۹۸	۵,۲۹۲,۸۴۲	۴,۲۰۵,۸۴۴	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۴,۲۵۴	۱۰۸,۲۸۳	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۲,۰۴۸	۹۲,۰۴۸	۹۱,۶۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۵۶,۸۲۳	۵,۴۸۹,۵۰۰	۴,۴۰۶,۱۵۲	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹,۸۲۰	۴۴,۴۹۶	۴۱,۶۴۹	۳۴
موجودي مواد و کالا	۱,۳۵۳,۷۶۰	۱,۱۰۱,۲۴۹	۸۵۴,۱۲۹	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۵۹,۴۶۰	۴,۶۹۹,۰۵۲	۲,۲۹۰,۱۳۴	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۹,۸۶۹	۳۶۲,۱۶۰	۶۰۳,۶۷۸	۸۲
موجودي نقد	۵۲۹,۶۰۲	۱۰۰,۴۱۵	۷۷,۳۰۶	۴۲۷
	۸,۲۶۲,۵۱۱	۶,۳۰۷,۳۷۲	۳,۸۶۶,۸۹۶	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۲۶۲,۵۱۱	۶,۳۰۷,۳۷۲	۳,۸۶۶,۸۹۶	۳۱
جمع داراييها	۱۴,۱۱۹,۳۴۳	۱۱,۷۹۶,۸۷۲	۸,۲۷۲,۰۴۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱۲,۲۹۲	۰	--
اندوخته قانوني	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۶,۰۸۷,۵۰۴	۴,۸۳۳,۱۳۳	۳,۵۲۳,۶۹۰	۲۶
سهام خزانه	۰	(۱۷۶,۵۸۳)	(۳۰۱,۲۵۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۳۲,۵۰۴	۶,۸۱۳,۸۴۲	۴,۳۶۷,۴۳۱	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۹,۷۰۵	۱۶۸,۲۵۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۱۰۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱۰,۶۷۹	۶۱۶,۱۶۲	۴۱۱,۴۵۹	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۰,۳۸۴	۷۸۴,۴۱۲	۵۴۴,۷۶۵	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۴۹,۹۴۴	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۶۳۰,۸۹۴	۳۴
مالیات پرداختني	۱,۳۳۱,۲۹۷	۱,۰۲۰,۱۸۱	۷۱۳,۱۸۰	۳۰
سود سهام پرداختني	۹۸,۹۶۷	۱۰۰,۳۴۳	۱۳۵,۲۵۰	(۱)
تسهيلات مالي	۹۰۶,۲۴۷	۱,۰۹۷,۷۹۵	۷۷۶,۵۷۵	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۰۴,۹۵۳	۰
	۴,۹۸۶,۴۵۵	۴,۱۹۸,۶۱۸	۳,۳۶۰,۸۵۲	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۸۶,۴۵۵	۴,۱۹۸,۶۱۸	۳,۳۶۰,۸۵۲	۱۹
جمع بدهي‌ها	۵,۸۸۶,۸۳۹	۴,۹۸۳,۰۳۰	۳,۹۰۵,۶۱۷	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۱۱۹,۳۴۳	۱۱,۷۹۶,۸۷۲	۸,۲۷۳,۰۴۸	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۶۹۰	(۳۰۱,۲۵۹)	۴,۳۶۷,۴۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۶۹۰	(۳۰۱,۲۵۹)	۴,۳۶۷,۴۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۱۶۶,۴۷۱		۳,۱۶۶,۴۷۱
اصلاح اشتباهات	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱
سود سهام مصوب									(۹۱۲,۱۸۸)		(۹۱۲,۱۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۸,۰۳۵)	(۱۶۸,۰۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲,۲۹۲						۲۹۲,۷۱۱	۳۰۵,۰۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵۵,۱۶۰		۵۵,۱۶۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۹۲	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۱۳۳	(۱۷۶,۵۸۳)	۶,۸۱۳,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۱۳۸,۷۶۶		۱,۱۳۸,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۷۶۶	۰	۱,۱۳۸,۷۶۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱۲,۲۹۲)						۱۷۶,۵۸۳	۱۶۴,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۱۵,۶۰۵		۱۱۵,۶۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۷,۵۰۴	۰	۸,۲۳۲,۵۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۷۱,۸۳۹	۴۱۷,۴۳۸	۲,۸۵۱,۵۸۰	۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۳۵۴)	(۳۴,۱۸۰)	(۵۸۳,۲۶۳)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۵۳,۴۸۵	۳۸۳,۲۵۸	۲,۲۶۸,۳۱۷	۲۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۰,۱۸۷)	(۳۶۸,۹۴۱)	(۱,۹۹۳,۹۷۴)	(۷۹)
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	(۲,۷۷۴)	(۳,۰۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۷۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۲,۲۹۱	۳۲,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۳۱	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۷۴,۲۸۶)	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	۰	۵۰,۰۰۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۱۸	۱۲,۲۷۲	۲۳,۹۹۲	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵۴,۱۷۸)	(۳۲۷,۴۴۳)	(۱,۶۶۴,۶۱۳)	(۱۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۹,۳۰۷	۵۵,۸۱۵	۶۰۳,۷۰۴	۶۱۵
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	۲۸۰,۲۳۷	۰	۳۶۰,۱۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۸,۰۳۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۶,۰۶۳)	(۱,۲۲۴,۲۵۲)	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۹,۰۸۱)	(۴۷,۰۵۷)	(۱۶۸,۹۳۵)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۷۶)	(۵۲,۶۶۰)	(۸۷۹,۵۳۶)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹,۸۸۰	(۱۰۵,۷۸۰)	(۵۸۰,۵۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۹,۱۸۷	(۴۹,۹۶۵)	۲۳,۱۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۰,۴۱۵	۷۷,۳۰۶	۷۷,۳۰۶	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲۹,۶۰۲	۲۷,۳۴۱	۱۰۰,۴۱۵	۱,۸۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
ذغال سنگ	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۶۹,۹۵۳.۸۱	۲,۱۴۹,۵۷۶	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷	۳۵,۲۵۷,۱۷۳	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۶۱,۵۰۰	۵۵,۲۶۲.۸۶	۵۹,۴۱۹,۵۲۷	۳,۲۸۳,۶۹۳	(۱,۶۱۱,۶۵۱)	۱,۶۷۲,۰۴۲	۲۲۳,۵۰۰	۲۲۹,۷۳۸	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۴۹۴
جمع فروش داخلی				۶۹,۹۵۳.۸۱	۲,۱۴۹,۵۷۶	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷		۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۶۱,۵۰۰	۵۵,۲۶۲.۸۶		۳,۲۸۳,۶۹۳	(۱,۶۱۱,۶۵۱)	۱,۶۷۲,۰۴۲	۲۲۳,۵۰۰	۲۲۹,۷۳۸		۱۴,۴۷۳,۴۹۴
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				۶۹,۹۵۳.۸۱	۲,۱۴۹,۵۷۶	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷		۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۶۱,۵۰۰	۵۵,۲۶۲.۸۶		۳,۲۸۳,۶۹۳	(۱,۶۱۱,۶۵۱)	۱,۶۷۲,۰۴۲	۲۲۳,۵۰۰	۲۲۹,۷۳۸		۱۴,۴۷۳,۴۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۳۳۲,۴۴۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	۳,۲۸۳,۶۹۳	۱۴,۴۷۳,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	(۱,۶۱۱,۶۵۱)	(۸,۲۴۱,۷۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی درحفظ موقعیت سهم تامین ذغالسنگ در بازار داخلی را دارد و با توجه به نیمه مکانیزه نمودن استخراج زغال سنگ سعی در افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش داخلي:مبنای نرخ گذاری براساس ۳۰% قیمت شمش فولاد خوزستان عرضه شده ماهانه در بازار بورس کالا می باشد. باتوجه به عدم فروش محصول در قالب صادراتی، قیمت فروش نرخ جهانی ذغال سنگ تاثیر بر فرایند قیمت گذاری محصول این شرکت ندارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۵۳,۳۱۰	۶۲۵,۵۱۲	۲,۳۹۶,۴۰۳
سربارتولید	۳,۷۴۷,۳۸۶	۱,۱۲۱,۳۸۲	۶,۱۲۴,۸۰۸
جمع	۵,۶۰۰,۶۹۶	۱,۷۴۶,۸۹۴	۸,۵۲۱,۲۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۶۰۰,۶۹۶	۱,۷۴۶,۸۹۴	۸,۵۲۱,۲۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۰۰,۶۹۶	۱,۷۴۶,۸۹۴	۸,۵۲۱,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۷,۷۹۵	۴۳۵,۷۴۰	۵۷۰,۹۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۵,۷۴۰)	(۵۷۰,۹۸۳)	(۸۵۰,۴۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۲۲,۷۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	۸,۲۴۱,۷۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۲۲,۷۵۱	۱,۶۱۱,۶۵۱	۸,۲۴۱,۷۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به شرایط تورمی سعی کرده ضمن کنترل هزینه ها و بهره وری بالا در سه ماهه اول، بهای تمام شده را مدیریت کند، حال با توجه به اینکه حدود ۶۵درصد بهای تمام شده شرکت حقوق و دستمزد بوده و تغیراتی تا پایان سال ندارد در رابطه با سایر عوامل بهای تمام شده بسته به افزایش تورم در ۹ماهه باقیمانده، افزایش خواهیم داشت.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	تن	۱۳,۶۴۱	۳۱,۹۴۳,۴۰۶	۴۳۵,۷۴۰	۶۱,۵۰۰	۲۸,۴۰۴,۷۸۰	۱,۷۴۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۵,۲۶۲	۲۹,۱۶۳,۸۲۰	۱,۶۱۱,۶۵۱	۱۹,۸۷۹	۲۸,۷۲۲,۹۲۴	۵۷۰,۹۸۳
جمع کل				۴۳۵,۷۴۰			۱,۷۴۶,۸۹۴			۰			۱,۶۱۱,۶۵۱			۵۷۰,۹۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۱۹,۸۷۹	۲۸,۷۲۲,۹۲۴	۲۲۳,۵۰۰	۵۷۰,۹۸۳	۰	۸,۵۲۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۳۵,۸۷۴,۶۹۶	۱۳,۶۴۱	۸,۲۴۱,۷۸۱
جمع کل					۵۷۰,۹۸۳		۸,۵۲۱,۲۱۱			۰			۸,۲۴۱,۷۸۱

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۱۳,۶۴۱	۸۵۰,۴۱۳
جمع کل			۸۵۰,۴۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			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
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			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
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به نوع صنعت استخراج مواد معدنی (زغال سنگ)فاقد مواد اولیه می باشد

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۴۰,۴۵۷	۵۷۵,۲۸۳	۳,۴۱۴,۴۲۱	۱۶۵,۴۴۸	۵۵,۹۶۶	۲۰۸,۷۵۰
هزینه استهلاک	۸۸۹,۷۷۹	۲۸۶,۵۸۷	۱,۰۹۱,۲۳۷	۲۳,۷۵۶	۴,۵۴۹	۲۲,۱۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۶,۳۰۳	۴۵,۲۴۴	۱۴۰,۲۵۴	۹,۳۸۴	۲۴۸	۲,۳۴۷
هزینه مواد مصرفی	۷۶۰,۸۴۷	۲۱۴,۲۶۸	۱,۰۹۷,۲۳۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۹۰	۶۵,۷۶۶	۳۲۰,۲۹۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۳۸۱,۶۵۸	۴۰,۳۹۱	۱۲,۴۵۵	۴۵,۵۷۲
پاداش و حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۰	۰	۷۲,۰۸۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۹	۱۳,۱۹۳	۰
جمع	۳,۷۴۷,۳۸۶	۱,۱۲۱,۳۸۲	۶,۱۲۴,۸۰۸	۵۷۰,۰۲۸	۱۵۲,۱۷۷	۷۲۱,۲۰۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ و همچنین برآورد افزایش سایر هزینه ها با نرخ تورم معقول پیش بینی لازم صورت پذیرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۰	۷۱۲	۷۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تکادو	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۹۹۲	۰	۴۰۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۸۱,۴۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۲	۰	۷۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	۰	۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	۰	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴,۳۲۷	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۰	۸۱,۳۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۴۵۹	۰	۸۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات	۱۱۳,۵۵۱	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۱۳,۵۵۱	۰	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۷۴,۵۴۰	۷۸۱,۲۸۸		۰	۰	۷۸۱,۲۸۸	۵۱,۰۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۱۵۰	۱۱۵,۹۰۱		۰	۰	۱۱۵,۹۰۱	۶,۴۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۱,۳۲۱	۹,۰۵۸		۰	۰	۹,۰۵۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۹۷,۷۹۵	۹۰۶,۲۴۷			۰	۹۰۶,۲۴۷	۵۷,۵۳۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۵۷,۵۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۷۸۱,۲۸۸	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۷,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۵,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۹,۰۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۰۶,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ضمن کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات سعی در اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین می باشد

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

با توجه به سیاست شرکت در اخذ منابع مالی در قالب سرمایه ثابت به منظور بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات هزینه های مترتبه ای قابل شناسایی نمی باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۸۱,۴۱۵	۲۰۹	۴۲۰,۰۰۰
جمع	۸۱,۴۱۵	۲۰۹	۴۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۳,۹۹۲	۳,۷۱۸	۴,۲۸۲
فروش آب	۶,۹۶۹	۱,۹۷۷	۴,۸۲۳
جمع	۳۰,۹۶۱	۵,۶۹۵	۹,۱۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۸۲۳,۱۲۳	۶۸۲,۵۰۰	۳,۱۶۶,۴۷۱	۰	۲۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تداوم سیاست های شرکت در نوع فعالیت استخراج زغال سنگ از سنتی به نیمه مکانیزه

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم سیاست های شرکت در نوع فعالیت استخراج زغال سنگ از سنتی به نیمه مکانیزه

«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.»