اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۳۴,۸۹۳	۶,۹۰۲,۶۱۵	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۰۲,۱۴۲	۲,۶۴۳,۸۲۱	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۰,۰۲۸)	(۴۴۰,۴۰۹)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۳,۵۵۱	۱۸۸,۱۷۳	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۴۵,۶۶۵	۲,۳۹۱,۵۸۵	۷۳
هزینه های مالی	(۳۰۱,۳۰۶)	(۱۲۰,۸۰۷)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۲,۳۷۶	۱۰۴,۷۳۴	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۵۶,۷۳۵	۲,۳۷۵,۵۱۲	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۹۰,۲۶۴)	(۵۱۱,۹۶۶)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۶۶,۴۷۱	۱,۸۶۳,۵۴۶	۷۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۶۶,۴۷۱	۱,۸۶۳,۵۴۶	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۸۸	۹۷۲	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴)	۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۴	۹۷۷	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۴	۹۷۷	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۲۴	۹۵۶	۷۰
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۶۶,۴۷۱	۱,۸۶۳,۵۴۶	۷۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۶۶,۴۷۱	۱,۸۶۳,۵۴۶	۷۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۹۲,۸۴۲	۴,۲۰۵,۸۴۴	۳,۸۸۴,۸۲۴	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۴,۳۵۴	۱۰۸,۲۸۳	۱,۰۶۰	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۲,۰۴۸	۹۱,۶۶۹	۵۰,۲۰۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۶	۲۵۶	۲,۵۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۸۹,۵۰۰	۴,۴۰۶,۱۵۲	۳,۹۳۸,۶۱۹	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴,۴۹۶	۴۱,۶۴۹	۱۶,۴۱۷	۷
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۱,۲۴۹	۸۵۴,۱۲۹	۸۵۳,۰۸۳	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۹۹,۰۵۲	۲,۲۹۰,۱۳۴	۷۹۶,۹۷۵	۱۰۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶۲,۱۶۰	۶۰۳,۶۷۸	۳۰۴,۲۵۲	(۴۰)
موجودي نقد	۱۰۰,۴۱۵	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	۳۰
	۶,۳۰۷,۳۷۲	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۰۷,۳۷۲	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۶۳
جمع دارايي‌ها	۱۱,۷۹۶,۸۷۲	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۴۳
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۷,۳۱۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۴۵,۴۲۵	۲,۵۲۳,۶۹۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	۹۲
سهام خزانه	(۱۷۶,۵۸۳)	(۳۰۱,۲۵۹)	(۲۵۱,۵۰۵)	۴۱
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۱۳,۸۴۲	۴,۳۶۷,۴۳۱	۳,۴۷۹,۹۱۳	۵۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۸,۲۵۰	۱۲۰,۲۰۵	۸۹,۳۱۷	۴۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۱۳,۱۰۱	۳۷,۳۹۲	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۱۶,۱۶۲	۴۱۱,۴۵۹	۳۴۴,۲۹۵	۵۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۸۴,۴۱۲	۵۴۴,۷۶۵	۳۷۱,۰۰۴	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۶۳۰,۸۹۴	۱,۰۱۱,۱۹۶	۲۱
مالیات پرداختني	۱,۰۲۰,۱۸۱	۷۱۳,۱۸۰	۵۸۸,۹۱۲	۴۳
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۲۴۳	۱۳۵,۲۵۰	۸۲,۷۶۴	(۲۶)
تسهیلات مالي	۱,۰۹۷,۷۹۵	۷۷۶,۵۷۵	۴۶۲,۵۵۱	۴۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۰۴,۹۵۳	۳۷	--
	۴,۱۹۸,۶۱۸	۳,۳۶۰,۸۵۲	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۹۸,۶۱۸	۳,۳۶۰,۸۵۲	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴,۹۸۳,۰۳۰	۳,۹۰۵,۶۱۷	۲,۵۱۶,۴۶۴	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۷۹۶,۸۷۲	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۶۳,۵۴۶		۱,۸۶۳,۵۴۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۵۴۶	۰	۱,۸۶۳,۵۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۵۴۶	۰	۱,۸۶۳,۵۴۶
سود سهام مصوب									(۹۱۶,۴۷۳)		(۹۱۶,۴۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۷,۴۴۱)	(۱۴۷,۴۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۷,۶۸۷	۹۷,۶۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۸۰۱)		(۹,۸۰۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷,۶۸۹				(۳۷,۶۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۶۹۰	(۳۰۱,۲۵۹)	۴,۳۶۷,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۱۶۶,۴۷۱		۳,۱۶۶,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۸,۰۳۵)	(۱۶۸,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				۰						۲۹۲,۷۱۱	۲۹۲,۷۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶۷,۴۵۲		۶۷,۴۵۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۵,۴۲۵	(۱۷۶,۵۸۳)	۶,۸۱۳,۸۴۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۵۲,۶۰۳	۲,۴۴۱,۰۸۵	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۳,۲۶۳)	(۳۸۷,۶۹۸)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۶۹,۳۴۰	۲,۰۵۳,۳۸۷	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۹۱,۲۷۴)	(۱,۰۲۱,۰۴۲)	(۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۰۱۴)	(۵,۰۰۰)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴,۶۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۵,۲۴۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۹۶,۴۷۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹۸,۰۰۰)	(۵۹۲,۶۳۶)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳,۹۹۲	۱۹,۳۷۸	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰,۰۰۸	۲,۷۵۸	۱,۷۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۱۶,۴۱۸)	(۱,۳۵۹,۱۴۷)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۲,۹۲۲	۶۹۴,۲۴۰	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۰,۴۵۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸,۸۱۲)	(۱۹,۵۲۶)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۲۴,۲۵۲)	(۸۲۴,۲۵۲)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۸,۹۳۵)	(۹۶,۲۰۰)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۶۸,۲۶۹)	(۸۶۳,۹۸۷)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۹,۸۱۳)	(۷۰۳,۹۶۵)	۳۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳,۱۰۹	(۹,۷۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۰,۴۱۵	۷۷,۳۰۶	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶,۲۲۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵	۲۳,۸۴۸,۱۶۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷	۳۵,۲۵۷,۱۷۳	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۵۶,۷۳۴,۳۰۹	۱۶,۱۶۹,۲۷۸
جمع فروش داخلی				۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷		۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		۱۶,۱۶۹,۲۷۸
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷		۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		۱۶,۱۶۹,۲۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	۱۶,۱۶۹,۲۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	(۹,۹۷۰,۶۲۶)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۳۰% قیمت ماهانه شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۰۴۴	۱,۸۵۳,۳۱۰	۳,۰۲۱,۹۱۵
سربارتولید	۳,۰۳۲,۵۵۵	۳,۷۴۷,۳۸۶	۷,۲۴۶,۱۹۰
جمع	۴,۲۵۷,۵۹۹	۵,۶۰۰,۶۹۶	۱۰,۲۶۸,۱۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۲۵۷,۵۹۹	۵,۶۰۰,۶۹۶	۱۰,۲۶۸,۱۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۲۵۷,۵۹۹	۵,۶۰۰,۶۹۶	۱۰,۲۶۸,۱۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۸,۹۹۰	۳۵۷,۷۹۵	۴۳۵,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۷,۷۹۵)	(۴۳۵,۷۴۰)	(۷۳۳,۲۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۵۸,۷۹۴	۵,۵۲۲,۷۵۱	۹,۹۷۰,۶۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۵۸,۷۹۴	۵,۵۲۲,۷۵۱	۹,۹۷۰,۶۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده هزینه حقوق و دستمزد می باشد که این امر نیز براساس اعمال ضریب شورای عالی کار بر حقوق 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۱۸,۸۱۵	۱۹,۰۱۶,۴۷۶	۳۵۷,۷۹۵	۲۸۲,۰۰۰	۱۹,۸۶۰,۶۲۴	۵,۶۰۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۲۸۷,۱۷۳	۱۹,۲۳۱,۴۴۲	۵,۵۲۲,۷۵۱	۱۳,۶۴۲	۳۱,۹۴۱,۰۶۴	۴۳۵,۷۴۰
جمع کل				۳۵۷,۷۹۵			۵,۶۰۰,۶۹۶			۰			۵,۵۲۲,۷۵۱			۴۳۵,۷۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۱۳,۶۴۲	۳۱,۹۴۱,۰۶۴	۴۳۵,۷۴۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۴۳۹	۱۰,۲۶۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۴,۶۵۳	۹,۹۷۰,۶۲۶	۱۳,۶۴۲	۵۳,۷۴۷,۱۷۸	۷۳۳,۲۱۹
جمع کل				۴۳۵,۷۴۰			۱۰,۲۶۸,۱۰۵			۰			۹,۹۷۰,۶۲۶			۷۳۳,۲۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه‌های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۲,۸۴۸	۱,۹۴۰,۴۵۷	۴,۰۲۰,۲۴۱	۱۰۶,۸۹۹	۱۶۵,۴۴۸	۲۶۴,۷۱۶
هزینه استهلاک	۶۸۱,۳۸۵	۸۸۷,۰۹۹	۱,۳۷۷,۸۲۴	۱۸,۱۲۷	۱۹,۳۹۲	۲۶,۷۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۳۷۰	۱۵۶,۳۰۳	۱۵۴,۹۶۱	۶۹۰	۱,۰۰۵	۲,۳۴۷
هزینه مواد مصرفی	۷۹۵,۱۲۳	۷۶۳,۵۲۷	۱,۳۱۱,۵۰۶	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	۲۴,۵۸۵	۰	۰	۲۰۶,۰۳۸	۲۴۱,۲۹۰	۳۸۶,۰۶۴
سایر هزینه ها	۱۱۱,۲۴۴	۰	۳۸۱,۶۵۸	۳۸,۷۸۳	۵۳,۱۳۴	۵۶,۷۶۱
پاداش و حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۶۹,۸۷۲	۳۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۹	۵۷,۰۶۳
خدمات مالي وحسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۰	۲۹,۷۲۸
جمع	۳,۰۳۲,۵۵۵	۳,۷۴۷,۳۸۶	۷,۲۴۶,۱۹۰	۴۴۰,۴۰۹	۵۷۰,۰۲۸	۸۷۳,۳۸۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۳	۷۰۰	۷۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۵۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۹۹۲	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹۲,۸۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۹۸	۰	۸۱,۴۳۷	۰	۰	۸,۰۰۲	۰	۱۲۸,۹۲۱	۰	۰	۹,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۴۷	۰	۰	۲
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۵,۴۰۸	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۴۴,۳۲۷	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۸۱,۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۳۷۶	۰	۸۱,۳۱۸	۰	۰	۱۱,۴۵۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات	۱۸۸,۱۷۳	۱۱۳,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸۸,۱۷۳	۱۱۳,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۹۷۴,۵۴۰		۰	۰	۹۷۴,۵۴۰	۰	۷۴,۵۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۰,۱۵۰		۰	۰	۱۱۰,۱۵۰	۰	۱۰,۱۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۴۴۸	۱,۷۸۴		۰	۰	۱,۷۸۴	۰	۴,۲۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۴,۹۱۰	۱۱,۳۲۱		۰	۰	۱۱,۳۲۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۱۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۴۲,۱۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۱۱۲,۳۶۶	
جمع		۷۸۹,۶۷۶	۱,۰۹۷,۷۹۵			۰	۱,۰۹۷,۷۹۵	۰	۲۰۱,۳۰۶
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۰۱,۳۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۹۷۴,۵۴۰	۹۳۹,۰۰۰		۰	۰	۹۳۹,۰۰۰	۰	۲۰۷,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۱۵۰	۲۲۳,۰۰۰		۰	۰	۲۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۱,۳۲۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰
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		۱,۰۹۷,۷۹۵	۱,۱۶۲,۰۰۰			۰	۱,۱۶۲,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۹۷,۳۵۰	۸۱,۴۱۵	۴۲۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۳۵۰	۸۱,۴۱۵	۴۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۷۵۸	۲۳,۹۹۲	۸,۰۰۰
فروش آب	۴,۶۲۶	۶,۹۶۹	۶,۸۰۰
جمع	۷,۳۸۴	۳۰,۹۶۱	۱۴,۸۰۰

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
۲,۵۲۳,۶۹۰	۵۸۵,۰۰۰	۱,۸۶۳,۵۴۶	۹۱۲,۱۸۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احمد دادوند	رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۳	۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهروز اشکانی	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکترای حسابداری	آقای بهروز اشکانی (آیینه‌خانه اسپادانا) عضو هیئت‌مدیره دکترا مدیر حسابرسي در مؤسسه حسابرسي هشیار بهمند - عضو کمیته حسابرسي شرکت‌های بورسي – مشاور مالی در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی - معاونت مالی در گروه سولیکو ۱۴۰۰	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۸
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک