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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۲۷,۴۲۳	۴,۵۵۴,۹۴۵	۶,۹۰۲,۶۱۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۹۰,۱۹۵)	(۳,۰۶۴,۵۶۱)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۳۷,۲۲۸	۱,۴۹۰,۳۸۴	۲,۶۴۳,۸۲۱	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۲,۱۶۴)	(۳۰۸,۴۰۰)	(۴۴۰,۴۰۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۳,۵۵۱	۰	۱۸۸,۱۷۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۳۸,۶۱۵	۱,۱۸۱,۹۸۴	۲,۳۹۱,۵۸۵	۱۶۶
هزینه های مالی	(۱۴۴,۷۲۴)	(۷۹,۴۴۱)	(۱۲۰,۸۰۷)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۸۸۹	۹۷,۳۲۲	۱۰۴,۷۳۴	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۹۴,۷۸۰	۱,۱۹۹,۸۶۵	۲,۳۷۵,۵۱۲	۱۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۳,۶۳۵)	(۳۴۸,۰۷۲)	(۵۱۱,۹۶۶)	(۱۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۱,۱۵۵	۹۵۱,۷۹۳	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۱,۱۵۵	۹۵۱,۷۹۳	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۸۰	۴۸۰	۸۱۲	۱۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	۱۹	۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴	۴۹۹	۸۱۵	۱۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۷۴	۴۹۹	۸۱۵	۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۴۲	۴۸۸	۹۵۶	۱۵۵
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۱,۱۵۵	۹۵۱,۷۹۳	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۵۴
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	۲,۴۲۱,۱۵۵	۹۵۱,۷۹۳	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۹۵۲,۵۳۲	۴,۲۰۵,۸۴۴	۳,۸۸۴,۸۲۴	۱۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۱۱,۳۹۷	۱۰۸,۳۸۳	۱,۰۶۰	۳
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹۱,۶۶۹	۹۱,۶۶۹	۵۰,۲۰۸	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲۵۶	۲۵۶	۲,۵۲۷	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۵,۱۵۵,۸۵۴	۴,۴۰۶,۱۵۲	۳,۹۳۸,۶۱۹	۱۷
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۰,۹۵۲	۴۱,۶۴۹	۱۶,۴۱۷	(۷۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۱۵,۶۲۷	۸۵۴,۱۲۹	۸۵۳,۰۸۳	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۵۳,۳۰۴	۲,۲۹۰,۱۳۴	۷۹۶,۹۷۵	۱۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۵۹,۷۲۳	۶۰۳,۶۷۸	۳۰۴,۲۵۲	(۳۴)
موجودي نقد	۱۹۶,۶۶۸	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	۱۵۴
	۶,۲۳۶,۲۷۴	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۳۶,۲۷۴	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۶۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۳۹۲,۱۲۸	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۷,۳۱۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۰۳۸,۴۳۴	۲,۵۲۳,۶۹۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	۶۰
سهام خزانه	(۲۹۲,۵۴۷)	(۳۰۱,۲۵۹)	(۲۵۱,۵۰۵)	۳
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۹۰,۸۸۷	۴,۲۶۷,۴۳۱	۳,۴۷۹,۹۱۳	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵۹,۲۱۴	۱۲۰,۲۰۵	۸۹,۳۱۷	۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۲۲	۱۳,۱۰۱	۳۷,۳۹۲	(۹۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۷,۲۸۷	۴۱۱,۴۵۹	۳۴۴,۲۹۵	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۷,۶۳۳	۵۴۴,۷۶۵	۳۷۱,۰۰۴	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۷۸,۴۲۴	۱,۶۳۰,۸۹۴	۱,۰۱۱,۱۹۶	۶۴
ماليات پرداختني	۸۴۲,۱۹۲	۷۱۳,۱۸۰	۵۸۸,۹۱۲	۱۸
سود سهام پرداختني	۱۷۱,۴۳۲	۱۳۵,۲۵۰	۸۲,۷۶۴	۳۷
تسهيلات مالي	۱,۰۶۱,۵۶۰	۷۷۶,۵۷۵	۴۶۲,۵۵۱	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۰۴,۹۵۳	۳۷	--
	۴,۷۵۳,۶۰۸	۳,۳۶۰,۸۵۲	۲,۱۴۵,۴۶۰	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۵۳,۶۰۸	۳,۳۶۰,۸۵۲	۲,۱۴۵,۴۶۰	۴۱
جمع بدهي‌ها	۵,۵۰۱,۳۴۱	۳,۹۰۵,۶۱۷	۲,۵۱۶,۴۶۴	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۹۲,۱۲۸	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۳۸

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)	۳,۴۷۹,۹۱۳
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)	۳,۴۷۹,۹۱۳
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۴۳۱,۱۵۵		۲,۴۳۱,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۱۵۵	۰	۲,۴۳۱,۱۵۵
سود سهام مصوب									(۹۱۲,۱۸۸)		(۹۱۲,۱۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۵,۲۰۷)	(۹۵,۲۰۷)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۳,۹۱۹	۱۰۳,۹۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۷۷۷		۵,۷۷۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۸,۴۳۴	(۲۹۲,۵۴۷)	۵,۸۹۰,۸۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۴۹,۹۳۳	۱,۳۵۵,۵۱۱	۲,۴۴۱,۰۸۵	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴۴,۶۱۳)	(۳۸۷,۶۹۸)	(۳۸۷,۶۹۸)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۰۵,۳۲۰	۹۶۷,۸۱۳	۲,۰۵۳,۳۸۷	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۶۲,۵۶۱)	(۶۸۳,۷۰۶)	(۱,۰۲۱,۰۴۲)	(۹۹)
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	(۳,۰۱۴)	(۹,۹۴۴)	(۵,۰۰۰)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴,۶۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۵,۲۴۲)	(۲۵,۲۴۱)	--
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 کوتاه‌مدت	۶۷۸,۰۰۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹۸,۰۰۰)	(۲۵۸,۰۰۰)	(۵۹۲,۶۳۶)	(۹۳)
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	۵,۶۸۱	۲۹,۷۱۹	۱۹,۳۷۸	(۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۵۴۷	۲,۴۲۶	۲,۷۵۸	۷۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۵۲,۳۹۷)	(۹۴۴,۷۴۷)	(۱,۳۵۹,۱۴۷)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۲,۹۲۳	۲۳,۰۶۶	۶۹۴,۲۴۰	۱,۴۳۰
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	(۲۸,۸۱۲)	(۱۹,۵۲۶)	(۱۹,۵۲۶)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۹۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۱۸,۱۹۰)	(۸۷۱,۲۳۸)	(۸۲۴,۲۵۲)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۲,۵۱۸)	(۵۱,۰۵۸)	(۹۶,۲۰۰)	(۱۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳۳۳,۰۴۱)	(۲۲۶,۱۷۲)	(۸۶۳,۹۸۷)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۳,۵۶۱)	(۶۷,۹۹۴)	(۷۰۳,۹۶۵)	(۲۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۹,۳۶۲	(۴۴,۹۲۸)	(۹,۷۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	۸۷,۰۳۱	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۶,۶۶۸	۴۲,۱۰۳	۷۷,۳۰۶	۳۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۶,۲۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
ذغال سنگ	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۲۱۴,۰۱۳.۵	۴,۵۵۴,۹۴۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵	۲۳,۸۴۸,۱۶۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲	۲۱۹,۳۰۰	۲۳۴,۰۴۳.۴۵	۳۳,۰۱۷,۰۴۴	۷,۷۲۷,۴۲۳	(۴,۲۹۰,۱۹۵)	۳,۴۳۷,۲۲۸	۶۵,۷۰۰	۵۰,۹۵۶.۵۵	۳۳,۰۱۷,۰۵۱	۱,۶۸۲,۴۳۵	۲۸۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۲۱۴,۰۱۳.۵	۴,۵۵۴,۹۴۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲	۲۱۹,۳۰۰	۲۳۴,۰۴۳.۴۵		۷,۷۲۷,۴۲۳	(۴,۲۹۰,۱۹۵)	۳,۴۳۷,۲۲۸	۶۵,۷۰۰	۵۰,۹۵۶.۵۵		۱,۶۸۲,۴۳۵	۲۸۵,۰۰۰		۱۲,۶۸۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰				
جمع				۲۱۴,۰۱۳.۵	۴,۵۵۴,۹۴۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲	۲۱۹,۳۰۰	۲۳۴,۰۴۳.۴۵		۷,۷۲۷,۴۲۳	(۴,۲۹۰,۱۹۵)	۳,۴۳۷,۲۲۸	۶۵,۷۰۰	۵۰,۹۵۶.۵۵		۱,۶۸۲,۴۳۵	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		۱۲,۶۸۲,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۳,۴۴۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	۷,۷۲۷,۴۲۳	۱,۶۸۲,۴۳۵	۱۲,۶۸۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۰,۲۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۴,۲۹۰,۱۹۵)	(۱,۰۱۹,۱۴۰)	(۷,۷۵۵,۴۵۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۳۰% قیمت ماهانه شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۰۴۴	۱,۲۹۲,۵۰۴	۳۹۸,۵۷۹	۲,۴۹۸,۸۴۱
سربارتولید	۳,۰۳۲,۵۵۵	۳,۷۱۸,۹۴۰	۹۱۵,۴۳۱	۵,۴۳۱,۸۰۵
جمع	۴,۲۵۷,۵۹۹	۴,۰۱۱,۴۴۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	۷,۹۲۰,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۲۵۷,۵۹۹	۴,۰۱۱,۴۴۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	۷,۹۲۰,۶۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۲۵۷,۵۹۹	۴,۰۱۱,۴۴۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	۷,۹۲۰,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۸,۹۹۰	۳۵۷,۷۹۵	۷۹,۰۴۴	۳۷۳,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۷,۷۹۵)	(۷۹,۰۴۴)	(۳۷۳,۹۰۴)	(۵۳۹,۰۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۵۸,۷۹۴	۴,۲۹۰,۱۹۵	۱,۰۱۹,۱۴۰	۷,۷۵۵,۴۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۵۸,۷۹۴	۴,۲۹۰,۱۹۵	۱,۰۱۹,۱۴۰	۷,۷۵۵,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده هزینه حقوق و دستمزد و خرید چوب می باشد که این امر نیز براساس اعمال ضریب شورای عالی کار بر حقوق سال قبل و تغییر نرخ چوب می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	«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.»
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۱۸,۸۱۵	۱۹,۰۱۶,۴۷۶	۳۵۷,۷۹۵	۲۱۹,۳۰۰	۱۸,۲۹۲,۰۳۸	۴,۰۱۱,۴۴۴	۰	۰	۲۳۴,۰۴۳	۱۸,۳۳۰,۷۹۸	۴,۰۷۲	۱۹,۴۱۱,۵۹۱	۷۹,۰۴۴
جمع کل				۳۵۷,۷۹۵			۴,۰۱۱,۴۴۴							۷۹,۰۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۴,۰۷۲	۱۹,۴۱۱,۵۹۱	۷۹,۰۴۴	۶۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۹۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۵	۱۹,۸۷۳,۶۵۵	۳۷۳,۹۰۴
جمع کل				۷۹,۰۴۴			۱,۳۱۴,۰۰۰							۳۷۳,۹۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۱۸,۸۱۵	۱۹,۸۷۳,۶۵۵	۳۷۳,۹۰۴	۲۸۵,۰۰۰	۲۷,۷۹۱,۷۴۰	۷,۹۳۰,۶۴۶	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۷,۲۱۲,۱۳۳	۱۸,۸۱۵	۲۸,۶۵۳,۲۴۶	۵۳۹,۰۹۲
جمع کل				۳۷۳,۹۰۴			۷,۹۳۰,۶۴۶							۵۳۹,۰۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به نوع صنعت استخراج مواد معدنی (زغال سنگ)فاقد مواد اولیه می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۲,۸۴۸	۱,۰۸۷,۸۸۷	۵۷۰,۷۶۰	۲,۲۶۸,۴۳۶	۱۰۶,۸۹۹	۸۸,۱۱۹	۱۶,۶۲۱	۱۷۰,۳۶۳
هزینه استهلاک	۶۸۱,۳۸۵	۵۹۵,۶۰۷	۲۸۰,۰۵۹	۱,۱۵۱,۵۰۷	۱۸,۱۲۷	۱۴,۰۸۵	۵,۳۷۱	۲۷,۲۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۳۷۰	۹۷,۲۴۷	۳۷,۰۰۸	۱۸۸,۰۱۱	۶۹۰	۷۵۹	۱۰۰	۱,۴۶۷
هزینه مواد مصرفی	۷۹۵,۱۲۳	۵۸۰,۶۶۳	۴۳۵,۱۷۸	۱,۱۲۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۳۸	۱۸۸,۳۶۳	۸۳,۳۹۹	۳۶۴,۱۶۸
سایر هزینه ها	۱۱۱,۳۴۴	۱۳,۰۲۰	۰	۲۵,۱۷۲	۳۸,۷۸۳	۱۳,۰۲۰	۱۶,۹۰۰	۲۵,۱۷۳
	۰	۳۴۴,۵۱۶	۲۶۳,۶۱۵	۶۶۶,۰۶۴	۶۹,۸۷۲	۱۰۷,۸۱۸	۴۷,۱۷۰	۲۰۸,۴۴۸
جمع	۳,۰۲۲,۵۵۵	۲,۷۱۸,۹۴۰	۱,۵۸۶,۶۲۰	۵,۴۲۱,۸۰۵	۴۴۰,۴۰۹	۴۱۲,۱۶۴	۱۶۹,۵۶۱	۷۹۶,۸۵۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴و 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۳	۶۷۱	۶۷۱	۷۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۵۸	۰	۱۵۶,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۵۴۷	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹۳,۸۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۹۸	۰	۱۲۸,۹۲۱	۰	۰	۸,۰۰۳	۰	۱۲۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۲۱	۰	۰	۹,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۴۷	۰	۰	۲	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۰	۲
فرآوري ذغال سنگ پرودہ طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۵,۴۰۸	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۸۸۰	۴۴,۳۳۷	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۸۱,۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۳۷۶	۵	۸۱,۳۱۸	۰	۱۴۰	۱۱,۴۵۹	۰	۸۱,۳۱۸	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات	۱۸۸,۱۷۳	۱۱۳,۵۵۱	۰	۰
جمع	۱۸۸,۱۷۳	۱۱۳,۵۵۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۳۹,۱۲۳		۰	۰	۹۳۹,۱۲۳	۰	۶۲,۱۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۴,۴۰۰		۰	۰	۱۰۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۴۴۸	۴,۴۵۰		۰	۰	۴,۴۵۰	۰	۳,۱۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۴,۹۱۰	۱۴,۷۱۹		۰	۰	۱۳,۵۸۷	۱,۱۳۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۱۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۶۴۲,۱۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۹,۶۷۶	۱,۰۶۲,۶۹۲			۰	۱,۱۳۲	۱,۰۶۱,۵۶۰	۱۴۴,۷۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۴,۷۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳۹,۱۲۳	۹۳۹,۱۲۳		۰	۰	۰	۹۳۹,۱۲۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۴,۴۰۰	۱۰۴,۴۰۰		۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۴۵۰	۲,۴۷۹		۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۴,۷۱۹	۱۱,۲۲۳		۰	۰	۰	۱۱,۲۲۳	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		۱,۰۶۲,۶۹۲	۱,۰۵۷,۳۲۵			۰	۰	۱,۰۵۷,۳۲۵	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳۹,۱۲۳	۱,۰۳۹,۳۲۳		۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۳۲۳	۲۳۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۶,۸۷۹	۱۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۱,۲۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۵۷,۳۲۵	۱,۱۵۹,۲۲۳			۰	۰	۱,۱۵۹,۲۲۳	۲۵۷,۶۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۷,۶۰۰	

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 بهره پایین دارد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۹۷,۳۵۰	۹۶,۹۵۵	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۳۵۰	۹۶,۹۵۵	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۷۵۸	۰	۰	۰
فروش آب	۴,۶۲۶	۳,۹۳۴	۱,۴۴۰	۷,۲۰۰
جمع	۷,۳۸۴	۳,۹۳۴	۱,۴۴۰	۷,۲۰۰

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	۹۱۶,۴۷۳	۱,۸۶۳,۵۴۶	۹۱۲,۱۸۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت شرکت در استخراج زغالسنگ از سنتی به مکانیزه با توجه به خرید تجهیزات و درنهایت تحقق فروش پیش بینی شده.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت شرکت در استخراج زغالسنگ از سنتی به مکانیزه

سایر توضیحات با اهمیت

تدوام 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.»