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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۰۵,۰۳۸	۲,۹۹۸,۱۲۵	۶,۹۰۲,۶۱۵	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۳۸,۱۴۹)	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۶,۸۸۹	۹۳۳,۰۵۴	۲,۶۴۳,۸۲۱	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۳,۹۸۳)	(۲۰۲,۵۷۳)	(۴۴۰,۴۰۹)	(۳۰)
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	۱,۷۱۶,۴۵۷	۷۳۰,۴۸۱	۲,۳۹۱,۵۸۵	۱۳۵
هزینه های مالی	(۸۵,۳۵۸)	(۴۹,۵۰۸)	(۱۲۰,۸۰۷)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸,۹۲۲	۹۱,۸۹۴	۱۰۴,۷۳۴	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۰,۰۲۱	۷۷۲,۸۶۷	۲,۳۷۵,۵۱۲	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۷,۵۸۵)	(۱۵۳,۶۰۸)	(۵۱۱,۹۶۶)	(۱۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۲,۴۳۶	۶۱۹,۲۵۹	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۲,۴۳۶	۶۱۹,۲۵۹	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰۰	۲۹۶	۹۷۲	۱۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲	۲۸	۵	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۲	۳۲۴	۹۷۷	۱۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۲	۳۲۴	۹۷۷	۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۴	۳۱۸	۹۵۶	۱۱۸
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۲,۴۳۶	۶۱۹,۲۵۹	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۱۸
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	۱,۳۵۲,۴۳۶	۶۱۹,۲۵۹	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴,۶۵۸,۰۳۳	۴,۲۰۵,۸۴۴	۳,۸۸۴,۸۲۴	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۱,۲۹۷	۱۰۸,۲۸۳	۱,۰۶۰	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۶۶۹	۹۱,۶۶۹	۵۰,۲۰۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۶	۲۵۶	۲,۵۲۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۸۶۱,۲۵۵	۴,۴۰۶,۱۵۲	۳,۹۳۸,۶۱۹	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۱۵۵	۴۱,۶۴۹	۱۶,۴۱۷	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۷۳۳,۳۸۶	۸۵۴,۱۲۹	۸۵۳,۰۸۳	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۰۱,۷۶۲	۲,۲۹۰,۱۳۴	۷۹۶,۹۷۵	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۵,۰۱۲	۶۰۳,۶۷۸	۳۰۴,۲۵۲	(۵۱)
موجودي نقد	۲۱۴,۷۷۴	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	۱۷۸
	۵,۲۶۵,۰۸۹	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۲۶۵,۰۸۹	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۳۶
جمع داراييها	۱۰,۱۲۶,۴۴۴	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۲۲
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	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	۲,۹۳۸,۹۲۱	۲,۵۲۳,۶۹۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	۱۶
سهام خزانه	(۳۳۴,۸۹۷)	(۳۰۱,۲۵۹)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۱۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴,۷۴۹,۰۲۴	۴,۳۶۷,۴۳۱	۳,۴۷۹,۹۱۳	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۶,۵۲۵	۱۲۰,۲۰۵	۸۹,۳۱۷	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۵۲۹	۱۳,۱۰۱	۳۷,۳۹۲	(۶۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۹,۷۸۳	۴۱۱,۴۵۹	۳۴۴,۲۹۵	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۰,۸۳۷	۵۴۴,۷۶۵	۳۷۱,۰۰۴	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۰۸,۱۴۰	۱,۶۳۰,۸۹۴	۱,۰۱۱,۱۹۶	۳۵
ماليات پرداختني	۷۹۱,۰۸۲	۷۱۳,۱۸۰	۵۸۸,۹۱۲	۱۱
سود سهام پرداختني	۱,۰۱۸,۵۹۰	۱۳۵,۲۵۰	۸۲,۷۶۴	۶۵۳
تسهيلات مالي	۶۷۸,۷۷۱	۷۷۶,۵۷۵	۴۶۳,۵۵۱	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۰۴,۹۵۳	۳۷	--
	۴,۶۹۶,۵۸۳	۳,۳۶۰,۸۵۳	۲,۱۴۵,۴۶۰	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۹۶,۵۸۳	۳,۳۶۰,۸۵۳	۲,۱۴۵,۴۶۰	۴۰
جمع بدهي‌ها	۵,۳۷۷,۴۲۰	۳,۹۰۵,۶۱۷	۲,۵۱۶,۴۶۴	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۲۶,۴۴۴	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۳۵۲,۴۳۶		۱,۳۵۲,۴۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۴۳۶	۰	۱,۳۵۲,۴۳۶
سود سهام مصوب									(۹۳۶,۰۰۰)		(۹۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۲,۴۱۲)	(۷۲,۴۱۲)
فروش سهام خزانه				۰						۳۸,۷۷۴	۳۸,۷۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۲۰۵)		(۱,۲۰۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۹۲۱	(۳۳۴,۸۹۷)	۴,۷۴۹,۰۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۱۸,۳۲۵	۹۷۹,۹۵۴	۲,۴۴۱,۰۸۵	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۹,۶۸۳)	(۲۸۷,۶۹۸)	(۲۸۷,۶۹۸)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۲۸,۶۴۲	۵۹۲,۲۵۶	۲,۰۵۳,۳۸۷	۵۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴۸,۹۷۳)	(۴۱۵,۰۹۶)	(۱,۰۲۱,۰۴۳)	(۱۰۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۰۱۴)	۰	(۵,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴,۶۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۵,۲۴۱)	(۲۵,۲۴۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲۸,۰۰۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۴۸,۰۰۰)	۰	(۵۹۲,۶۳۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۸۳۱	۱۹,۳۷۸	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶,۶۹۹	۲,۰۵۶	۲,۷۵۸	۷۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۵۵,۲۸۸)	(۴۳۶,۴۵۰)	(۱,۳۵۹,۱۴۷)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۷۳,۳۵۴	۱۵۵,۸۰۶	۶۹۴,۲۴۰	۱۴۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۹,۵۲۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۱۲,۱۲۶)	(۴۱۲,۱۲۶)	(۸۲۴,۲۵۲)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۱,۱۰۰)	(۴۸,۰۹۹)	(۹۶,۲۰۰)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۵۲,۶۶۰)	(۲,۹۲۷)	(۸۶۳,۹۸۷)	(۱,۶۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۵,۸۸۶)	(۶۳,۱۵۲)	(۷۰۳,۹۶۵)	(۲۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۴۶۸	۹۲,۶۵۴	(۹,۷۲۵)	۴۸
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	۲۱۴,۷۷۴	۱۷۹,۶۸۵	۷۷,۳۰۶	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۶,۲۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۱۴۲,۳۰۸.۱	۲,۹۹۸,۱۲۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵	۲۳,۸۴۸,۱۶۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۱۴۱,۸۰۰	۱۴۷,۴۲۷.۶۴	۳۱,۲۳۵,۹۲۰	۴,۶۰۵,۰۲۸	(۲,۷۳۸,۱۴۹)	۱,۸۶۶,۸۸۹	۱۴۰,۲۰۰	۱۳۴,۵۷۲.۳۶	۲۹,۶۹۲,۱۴۵	۳,۹۹۵,۷۴۲
جمع فروش داخلی				۱۴۲,۳۰۸.۱	۲,۹۹۸,۱۲۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۱۴۱,۸۰۰	۱۴۷,۴۲۷.۶۴		۴,۶۰۵,۰۲۸	(۲,۷۳۸,۱۴۹)	۱,۸۶۶,۸۸۹	۱۴۰,۲۰۰	۱۳۴,۵۷۲.۳۶		۳,۹۹۵,۷۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 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				۱۴۲,۳۰۸.۱	۲,۹۹۸,۱۲۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲	۱۴۱,۸۰۰	۱۴۷,۴۲۷.۶۴		۴,۶۰۵,۰۳۸	(۲,۷۳۸,۱۴۹)	۱,۸۶۶,۸۸۹	۱۴۰,۲۰۰	۱۳۴,۵۷۲.۳۶		۳,۹۹۵,۷۴۲

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۲۴۰	۳,۹۴۷,۲۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	۴,۶۰۵,۰۳۸	۳,۹۹۵,۷۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۲,۷۳۸,۱۴۹)	(۳,۱۶۵,۹۰۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۵,۰۴۴	۸۵۱,۲۷۶	۹۲۴,۳۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۳,۰۳۲,۵۵۵	۱,۷۶۹,۹۳۴	۲,۵۳۶,۸۲۱
جمع	۴,۲۵۷,۵۹۹	۲,۶۲۱,۲۱۰	۳,۴۶۱,۲۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۲۵۷,۵۹۹	۲,۶۲۱,۲۱۰	۳,۴۶۱,۲۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۲۵۷,۵۹۹	۲,۶۲۱,۲۱۰	۳,۴۶۱,۲۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۸,۹۹۰	۳۵۷,۷۹۵	۲۴۰,۸۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۷,۷۹۵)	(۲۴۰,۸۵۶)	(۵۳۶,۱۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۵۸,۷۹۴	۲,۷۳۸,۱۴۹	۳,۱۶۵,۹۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۵۸,۷۹۴	۲,۷۳۸,۱۴۹	۳,۱۶۵,۹۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	تن	۱۸,۸۱۵	۱۹,۰۱۶,۴۷۶	۳۵۷,۷۹۵	۱۴۱,۸۰۰	۱۸,۴۸۵,۲۶۱	۲,۶۲۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۲۸	۱۸,۵۷۲,۷۸۸	۲,۷۳۸,۱۴۹	۱۳,۱۸۷	۱۸,۲۶۴,۶۵۵	۲۴۰,۸۵۶
جمع کل				۳۵۷,۷۹۵			۲,۶۲۱,۲۱۰			۰			۲,۷۳۸,۱۴۹			۲۴۰,۸۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۳,۱۸۷	۱۸,۲۶۴,۶۵۵	۲۴۰,۸۵۶	۱۴۰,۲۰۰	۲۴,۶۷۹,۱۳۰	۳,۴۶۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۷۲	۲۳,۵۲۵,۷۰۴	۳,۱۶۵,۹۰۱	۱۸,۸۱۵	۲۸,۴۳۳,۱۱۲	۵۳۴,۹۶۹
جمع کل				۲۴۰,۸۵۶			۳,۴۶۰,۰۱۴			۰			۳,۱۶۵,۹۰۱			۵۳۴,۹۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۲,۸۴۸	۷۷۰,۱۷۲	۱,۲۰۶,۰۴۰	۱۰۶,۸۹۹	۶۲,۰۲۷	۴۲,۷۱۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۶۸۱,۳۸۵	۳۸۷,۵۳۱	۴۸۸,۱۳۵	۱۸,۱۲۷	۸,۹۹۷	۱۰,۴۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۳۷۰	۵۸,۱۵۴	۹۸,۰۶۰	۶۹۰	۴۹۴	۳۶۵
هزینه مواد مصرفی	۷۹۵,۱۲۳	۳۷۲,۰۲۸	۶۴۳,۸۱۳	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	۱۴,۷۷۳	۰	۲۰۶,۰۳۸	۱۱۹,۵۷۸	۱۵۲,۱۸۴
سایر هزینه ها	۱۱۱,۲۴۴	۱۶۷,۲۷۷	۰	۳۸,۷۸۳	۲۱,۳۰۶	۰
	۰	۰	۰	۶۹,۸۷۲	۵۱,۵۸۱	۱۱۱,۳۰۶
جمع	۳,۰۳۲,۵۵۵	۱,۷۶۹,۹۳۴	۲,۴۳۶,۰۴۸	۴۴۰,۴۰۹	۲۶۳,۹۸۳	۳۱۷,۰۲۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۳	۶۷۱	۷۵۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
	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 بانکي	۰	۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۵۸	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۹۲,۸۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۹۸	۰	۶۴,۲۱۰	۰	۰	۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۴۷	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۵,۴۰۸	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۸۸۰	۴۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۸۱,۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۳۷۶	۵	۸۱,۳۱۸	۰	۱۴۰	۱۱,۴۵۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات	۱۸۸,۱۷۳	۱۱۳,۵۵۱	۰
جمع	۱۸۸,۱۷۳	۱۱۳,۵۵۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۳۶,۴۱۷		۰	۰	۵۳۶,۴۱۷	۰	۳۶,۴۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۴۴۸	۷,۱۱۶		۰	۰	۷,۱۱۶	۰	۲,۱۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۴,۹۱۰	۱۸,۱۱۶		۰	۰	۱۳,۵۸۷	۴,۵۲۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۱۵۱	۱۲۱,۶۵۱		۰	۰	۱۲۱,۶۵۱	۰	۱۱,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۴۳,۱۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۹,۶۷۶	۶۸۳,۳۰۰			۰	۶۷۸,۷۷۱	۴,۵۲۹	۸۵,۳۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵,۳۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۸,۱۱۶	۱۱,۳۳۳		۰	۰	۱۱,۳۳۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۱,۶۵۱	۱۰۹,۰۱۳		۰	۰	۱۰۹,۰۱۳	۰	۲۸,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳۶,۴۱۷	۶۴۳,۱۶۶		۰	۰	۶۴۳,۱۶۶	۰	۱۵۷,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۳,۳۰۰	۷۶۲,۵۰۲			۰	۷۶۲,۵۰۲	۰	۱۸۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۵,۰۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۹۷,۳۵۰	۶۳,۷۸۹	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۰	۵,۸۲۳	۰
جمع	۹۷,۳۵۰	۶۹,۶۱۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۷۵۸	۱۶,۶۹۹	۰
فروش آب	۴,۶۲۶	۲,۶۱۱	۰
جمع	۷,۳۸۴	۱۹,۳۱۰	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
۲,۵۲۳,۶۹۰	۹۱۶,۴۷۳	۱,۸۶۳,۵۴۶	۹۳۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»