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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ذغالسنگ نگین طبس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

•در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•• خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

• • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

• افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

• به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

•از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود.

مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسي	نحوه برخورد حسابرس
معاملات و مانده حسابهاي مربوط به اشخاص وابسته	
• به شرح يادداشت توضيحي 1-5، طي سال مالي مورد گزارش، مبلغ 6,902,615 ميليون ريال معادل 100 درصد از خالص فروش محصولات به اشخاص وابسته صورت گرفته است.	•روشهاي حسابرسي براي فروش محصولات و دريافتنيهاي تجاري، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
• به شرح يادداشت توضيحي 1-18، مانده دريافتنيهاي تجاري از اشخاص وابسته بالغ بر 2,275,730 ميليون ريال معادل 99/95 درصد كل دريافتنيهاي تجاري است.	•مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت درآمد حاصل از فروش محصولات، مطابق با استاندارد حسابداري درآمدهاي عملياتي، ارزيابي شده است.
•با توجه به عمده بودن فروش محصولات و دريافتنيهاي تجاري مربوط، شناخت درآمد و افشاي معاملات و مانده حسابهاي مربوط به اشخاص وابسته، به عنوان مسائل عمده تعيين شده است.	•طراحي و اجراي آزمونهاي كنترلي مربوط به شناخت درآمدهاي عملياتي، ارزيابي و اثربخشي كاركرد اين كنترلها آزمون شده است.
• تحقق و انعكاس صحيح درآمدهاي عملياتي با اجراي روشهاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:	_ بررسي قراردادهاي فيمابين.
	_ بررسي نرخ فروش محصول كه مطابق نرخهاي اعلامي بوده است.
	_ ارائه و افشاي مناسب در صورتهاي مالي.
• اجراي روشهاي تحليلي به منظور نتيجه گيري كلي درباره سازگاري عناصر صورتهاي مالي.	

6. پوشش بيمه‌اي موجودي مواد و كالا

موجودي مواد و كالاي شركت، به بهاي تمام شده و مبلغ دفتري 854,129 ميليون ريال، به ارزش 800.000 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 17) از پوشش بيمه اي برخوردار است.مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف موعد مقرر قانوني، در رابطه با پرداخت سود سهام سال قبل رعايت نشده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است .

11. رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص شركتهاي ثبت شده نزد سازمان مزبور، در چارچوب چكليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص به استثناي عدم رعايت ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر قانوني، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

12. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني برافشاي كمكهاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اينخصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مزبور و عدم رعايت بودجه تخصيص يافته در اين خصوص، براساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 4 تير 1403 (سقف مبلغ 6,000 ميليون ريال) باشد، برخورد نكرده است.

13. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اينخصوص، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

	04خرداد1404

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1404/03/19 14:11:28
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Shahin Pourkaed [Sign		1404/03/19 14:14:44
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Hasan Reza Zarei [Sign	800360	1404/03/19 14:19:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۰۲,۶۱۵	۵,۲۳۳,۴۴۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۴۳,۸۲۱	۲,۳۴۱,۲۹۵	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۰,۴۰۹)	(۳۱۵,۹۱۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۸,۱۷۳	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۹۱,۵۸۵	۲,۰۲۵,۳۷۷	۱۸
هزینه های مالی	(۱۲۰,۸۰۷)	(۸۲,۸۴۵)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۴,۷۳۴	۱۰۳,۲۲۹	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۷۵,۵۱۲	۲,۰۴۵,۷۶۱	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱۱,۹۶۶)	(۴۶۹,۵۳۲)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱۸
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱۸
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۹۷۲	۸۱۲	۲۰
غيرعملياتي (ريال)	۵	۳	۶۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۷۷	۸۱۵	۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۷۷	۸۱۵	۲۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹۵۶	۸۰۸	۱۸
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۰۵,۸۴۴	۳,۸۸۴,۸۳۴	۲,۸۷۲,۰۳۱	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۸,۳۸۳	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۱۰,۱۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۶۶۹	۵۰,۲۰۸	۴۰,۱۱۱	۸۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵۶	۲,۵۲۷	۵,۵۰۵	(۹۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۰۶,۱۵۲	۳,۹۳۸,۶۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱,۶۴۹	۱۶,۴۱۷	۷۵,۰۰۷	۱۵۴
موجودي مواد و كالا	۸۵۴,۱۲۹	۸۵۳,۰۸۳	۴۸۷,۰۱۷	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۹۰,۱۳۴	۷۹۶,۹۷۵	۸۱۱,۸۱۰	۱۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰۳,۶۷۸	۳۰۴,۲۵۲	۶۷۰,۲۴۴	۹۸
موجودي نقد	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	۳۳۳,۰۱۹	(۱۱)
	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۸۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۶۶,۸۹۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۸۸
جمع دارايي‌ها	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	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	۱۵۷,۳۱۱	۷۸,۵۰۰	۲۴
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	۲,۵۲۳,۶۹۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	۲,۲۹۱,۰۷۹	۵۵
سهام خزانه	(۳۰۱,۲۵۹)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۶۷,۴۳۱	۳,۴۷۹,۹۱۳	۲,۹۳۴,۶۱۷	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۲۰۵	۸۹,۳۱۷	۶۳,۶۹۱	۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۱۰۱	۳۷,۳۹۲	۳۸,۴۹۷	(۶۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۱,۴۵۹	۲۴۴,۲۹۵	۱۴۸,۰۲۰	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۴,۷۶۵	۳۷۱,۰۰۴	۲۵۰,۲۰۸	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۳۰,۸۹۴	۱,۰۱۱,۱۹۶	۷۵۶,۷۰۹	۶۱
ماليات پرداختني	۷۱۳,۱۸۰	۵۸۸,۹۱۲	۷۰۵,۳۱۷	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۳۵,۲۵۰	۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۰۷۰	۶۳
تسهيلات مالي	۷۷۶,۵۷۵	۴۶۲,۵۵۱	۳۴۳,۸۳۸	۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۹۵۳	۳۷	۳۷	۲۸۳,۵۵۷
	۳,۳۶۰,۸۵۲	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۶۰,۸۵۲	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۵۷
جمع بدهي‌ها	۳,۹۰۵,۶۱۷	۲,۵۱۶,۴۶۴	۲,۲۶۱,۱۷۹	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۲۷۳,۰۴۸	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۲۱۹,۹۶۲)	۲,۹۳۴,۶۱۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۲۱۹,۹۶۲)	۲,۹۳۴,۶۱۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۶,۲۲۹		۱,۵۷۶,۲۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۷,۶۲۷)		(۱,۰۳۷,۶۲۷)
افزایش سرمایه	۱,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۶۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۳,۰۱۵)	(۲۳۳,۰۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۰۱,۴۷۲	۲۰۱,۴۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۸,۲۳۷		۳۸,۲۳۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸,۸۱۱				(۷۸,۸۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۶۳,۵۴۶		۱,۸۶۳,۵۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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										(۱۴۷,۴۴۱)	(۱۴۷,۴۴۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۶۹۰	(۳۰۱,۲۵۹)	۴,۳۶۷,۴۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۴۱,۰۸۵	۲,۵۶۵,۰۱۶	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۷,۶۹۸)	(۵۸۵,۹۳۷)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۵۳,۳۸۷	۱,۹۷۹,۰۷۹	۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۲۱,۰۴۲)	(۱,۵۸۱,۶۳۵)	۳۵
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	(۵,۰۰۰)	(۸)	(۶۲,۴۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۶۳۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵,۲۴۱)	(۶,۰۶۵)	(۳۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۸,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۱۴	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹۲,۶۳۶)	(۱,۴۰۲,۰۰۰)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۱۹,۳۷۸	۴۲,۳۱۵	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۵۸	۲۱,۸۹۲	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۵۹,۱۴۷)	(۱,۱۲۵,۵۸۷)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۴,۲۴۰	۸۵۳,۴۹۲	(۱۹)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹,۵۲۶)	(۲۲,۱۲۳)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲۴,۲۵۲)	(۶۳۲,۴۷۴)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۶,۲۰۰)	(۶۲,۳۰۰)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۶۳,۹۸۷)	(۱,۰۱۴,۵۸۳)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۰۳,۹۶۵)	(۹۹۹,۴۸۰)	۳۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۷۳۵)	(۱۴۵,۹۸۸)	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۱۶,۲۲۰	۴,۳۳۱	۲۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵	۲۰,۰۲۰,۳۶۷	۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵	۲۳,۸۴۸,۱۶۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۲۲۰	۸,۶۰۰,۷۸۰
جمع فروش داخلی				۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰		۸,۶۰۰,۷۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 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	۰			
جمع				۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۰.۱۵		۶,۹۰۲,۶۱۵	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	۲,۶۴۳,۸۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰		۸,۶۰۰,۷۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	۸,۶۰۰,۷۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۵,۹۰۴,۰۵۰)

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۸,۵۰۲	۱,۲۲۵,۰۴۴	۱,۷۷۵,۶۶۵
سربارتولید	۲,۳۳۱,۲۱۰	۳,۰۳۲,۵۵۵	۴,۳۰۵,۵۶۰
جمع	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۵۷,۵۹۹	۶,۰۸۱,۲۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۵۷,۵۹۹	۶,۰۸۱,۲۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۵۷,۵۹۹	۶,۰۸۱,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۴۳۳	۳۵۸,۹۹۰	۳۵۸,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۸,۹۹۰)	(۳۵۷,۷۹۵)	(۵۳۶,۱۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۹۱,۱۴۵	۴,۲۵۸,۷۹۴	۵,۹۰۴,۰۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۹۱,۱۴۵	۴,۲۵۸,۷۹۴	۵,۹۰۴,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۲۲,۲۵۶	۱۶,۱۳۰,۰۳۳	۳۵۸,۹۹۰	۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۷۱۰	۴,۲۵۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۸۹,۴۴۰	۱۴,۷۱۳,۹۱۰	۴,۲۵۸,۷۹۴	۱۸,۸۱۶	۱۹,۰۱۵,۴۶۶	۳۵۷,۷۹۵
جمع کل				۳۵۸,۹۹۰			۴,۲۵۷,۵۹۹			۰			۴,۲۵۸,۷۹۴			۳۵۷,۷۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۸,۸۱۶	۱۹,۰۱۵,۴۶۶	۳۵۷,۷۹۵	۲۸۲,۰۰۰	۲۱,۵۶۴,۶۲۸	۶,۰۸۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۰,۹۳۶,۳۴۸	۵,۹۰۴,۰۵۰	۱۸,۸۱۶	۲۸,۴۳۱,۶۵۴	۵۳۴,۹۷۰
جمع کل				۳۵۷,۷۹۵			۶,۰۸۱,۲۲۵			۰			۵,۹۰۴,۰۵۰			۵۳۴,۹۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 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 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
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۲,۵۵۵	۱,۳۲۲,۸۴۸	۱,۹۷۶,۲۱۲	۶۸,۰۷۵	۸۸,۱۸۲	۱۰۴,۷۴۰
هزینه استهلاک	۵۵۱,۰۱۰	۶۸۱,۳۸۵	۸۷۵,۶۶۶	۱۷,۱۶۵	۲۲,۸۴۱	۱۹,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۵,۰۰۳	۹۷,۳۷۰	۱۹۵,۶۲۳	۵۲۰	۶۹۰	۸۵۹
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶,۹۶۵	۷۹۵,۱۲۳	۱,۰۱۵,۸۴۱	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	۳۴,۵۸۵	۰	۱۴۷,۸۰۶	۲۵۹,۶۵۳	۲۷۱,۷۶۲
سایر هزینه ها	۱۳۵,۶۷۷	۱۱۱,۲۴۴	۲۴۳,۲۱۸	۸۲,۳۵۲	۶۹,۰۴۳	۱۸۴,۱۹۳
جمع	۲,۳۳۱,۲۱۰	۳,۰۳۲,۵۵۵	۴,۳۰۵,۵۶۰	۳۱۵,۹۱۸	۴۴۰,۴۰۹	۵۸۱,۰۱۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ و همچنین برآورد افزایش سایر هزینه ها با نرخ تورم معقول پیش بینی لازم صورت پذیرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۵	۶۸۳	۷۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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
تكادو	۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۸۹۲	۰	۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۸	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۸
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۲۳,۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۷۷	۰	۹۲,۸۷۷	۰	۰	۷,۵۹۸	۰	۹۲,۸۷۷	۰	۰	۷,۷۰۱
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۶	۰	۱۴۵	۱	۰	۴۶	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۴۰۸	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۱,۱۰۰	۵۵,۴۰۸	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۴۵,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۳۹,۸۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۳۹۲	۵	۸۱,۳۱۸	۰	۲۸۰	۱۸,۳۷۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات	۰	۱۸۸,۱۷۳	۰
جمع	۰	۱۸۸,۱۷۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)										
محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره (اصل و فرع)			سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی		ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰			۰	۰	۳۷,۲۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۰,۳۴۵	۰		۰	۰			۰	۰	۱۴,۰۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۲۰۶	۱۲,۴۴۸		۰	۰			۱۰,۶۷۰	۱,۷۷۸	۴,۲۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳۷,۳۹۲	۲۴,۹۱۰		۰	۰			۱۳,۵۸۷	۱۱,۳۲۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۰,۱۵۱		۰	۰			۱۱۰,۱۵۱	۰	۱۰,۱۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۴۳,۱۶۷		۰	۰			۶۴۳,۱۶۷	۰	۵۵,۱۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۴۹۹,۹۴۳	۷۸۹,۶۷۶			۰			۷۷۶,۵۷۵	۱۳,۱۰۱	۱۲۰,۸۰۷	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۱۲۰,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			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	۶۴۳,۱۶۶	۶۴۳,۱۶۶		۰	۰	۶۴۳,۱۶۶	۰	۱۳۷,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۳,۶۰۰	۱۰۹,۰۱۳		۰	۰	۱۰۹,۰۱۳	۰	۲۸,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۹۱۰	۱۱,۳۲۳		۰	۰	۱۱,۳۲۳	۰	۰	

برآورد 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			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		۷۸۹,۶۷۶	۷۶۲,۵۰۲			۰	۷۶۲,۵۰۲	۰	۱۶۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۷۹,۵۴۶	۹۷,۳۵۰	۰
جمع	۷۹,۵۴۶	۹۷,۳۵۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۱,۸۹۲	۲,۷۵۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش آب	۱,۷۹۱	۴,۶۲۶	۰
جمع	۲۳,۶۸۳	۷,۳۸۴	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
۱,۶۲۴,۱۰۷	۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۷۶,۲۲۹	۹۱۶,۴۷۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
احمد دادوند	رئيس هيئت مديره	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۴	۰
حجت الله درباني	مديرعامل	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
بهروز اشكاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۶	۰	۰
علي رومي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۶

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ناصر هاشمي طاهري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۵	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهروز اشکانی	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکترای حسابداری	فعالیت حسابرسی با ۱۰ سال سابقه با سمت مدیر حسابرسی در موسسه حسابرسی هشیار بهمند- عضو کمیته حسابرسی شرکت های بورسی – مشاور بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتها و بیمه پذیرفته شده در بورس	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تکادو	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
تکادو	تکادو	10260289240	علي رومي	احمد دادوند	6499809918	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	☑
معادن منگنز ایران	معادن منگنز ایران	10860958854	حجت الله درباني	حجت الله درباني	4591267301	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
آیینه خانه اسپادانا	آیینه خانه اسپادانا	10260601700	بهروز اشکاني	بهروز اشکاني	5669978579	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☑
سرمایه گذاري آتیه تکادو	سرمایه گذاري آتیه تکادو	10260456019	احمد دادوند	علي رومي	4072181382	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	☑
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	10260377008	ناصر هاشمي طاهري	ناصر هاشمي طاهري	0050066617	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کسب و کار	☑