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

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	۵,۲۳۲,۴۴۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(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
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱۱,۹۶۶)	(۴۶۹,۵۳۲)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۷۲	۸۱۲	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۳	۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۷	۸۱۵	۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۷	۸۱۵	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۵۶	۸۰۸	۱۸
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۳,۵۴۶	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳,۸۸۴,۸۲۴	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)
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

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	
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	۲۳۳,۰۱۹	(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				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۲۰۵	۸۹,۳۱۷	۶۳,۶۹۱	۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۱۰۱	۳۷,۳۹۲	۳۸,۴۹۷	(۶۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۱,۴۵۹	۳۴۴,۲۹۵	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 تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۲۱۹,۹۶۲)	۲,۹۳۴,۶۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۶,۲۲۹		۱,۵۷۶,۲۲۹

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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹	۰	۱,۵۷۶,۲۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۶۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۳,۰۱۵)	(۲۳۳,۰۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۰۱,۴۷۲	۲۰۱,۴۷۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۳۸,۲۳۷		۳۸,۲۳۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۸,۸۱۱				(۷۸,۸۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۶۳,۵۴۶		۱,۸۶۳,۵۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۷,۴۴۱)	(۱۴۷,۴۴۱)
فروش سهام خزانه				۰						۹۷,۶۸۷	۹۷,۶۸۷

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
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۸,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۱۴	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹۲,۶۳۶)	(۱,۴۰۲,۰۰۰)	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۳۳,۰۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲۴,۲۵۲)	(۶۳۳,۴۷۴)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۶,۲۰۰)	(۶۲,۳۰۰)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(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	(۹,۷۲۵)	(۱۴۵,۹۸۸)	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷,۳۰۶	۸۷,۰۳۱	(۱۱)
معاملات غیرنقدي	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
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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
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			
جمع				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

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)	(۱,۹۴۳,۸۳۳)	(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 تولید	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۵۷,۵۹۹	۶,۰۸۱,۲۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۵۷,۵۹۹	۶,۰۸۱,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۴۲۳	۳۵۸,۹۹۰	۳۵۸,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان 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 ارایه 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														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	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	۱۶,۱۳۰,۰۳۲	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
مواد اولیه وارداتی:													

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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				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

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	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	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	۹۸,۰۶۰	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	۱۱۰,۵۵۴	۲۴۲,۲۱۸	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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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.»		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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
تکادو	۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۸۹۲	۰	۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۸	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۸
ساير شرکتهاي 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 شرکتهاي 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		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۳۷,۲۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۰,۳۴۵	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۱۴,۰۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۲۰۶	۱۲,۴۴۸		۰	۰		۰	۱۰,۶۷۰	۱,۷۷۸	۴,۲۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳۷,۳۹۲	۲۴,۹۱۰		۰	۰		۰	۱۳,۵۸۷	۱۱,۳۲۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۰,۱۵۱		۰	۰		۰	۱۱۰,۱۵۱	۰	۱۰,۱۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۴۳,۱۶۷		۰	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 گذاری	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
سایر	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

						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
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