اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۵۴,۹۴۵	۴,۱۵۱,۳۶۴	۵,۲۳۲,۴۴۰	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۶۴,۵۶۱)	(۲,۲۳۷,۵۶۵)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۹۰,۳۸۴	۱,۹۱۳,۷۹۹	۲,۳۴۱,۲۹۵	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۸,۴۰۰)	(۲۳۷,۶۳۷)	(۳۱۵,۹۱۸)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۱,۹۸۴	۱,۶۷۶,۱۶۲	۲,۰۲۵,۳۷۷	(۲۹)
هزینه های مالی	(۷۹,۴۴۱)	(۵۸,۶۹۵)	(۸۳,۸۴۵)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۳۲۲	۱۰۰,۵۱۴	۱۰۳,۲۲۹	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۹,۸۶۵	۱,۷۱۷,۹۸۱	۲,۰۴۵,۷۶۱	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۸,۰۷۲)	(۳۶۳,۹۳۰)	(۴۶۹,۵۳۲)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۱,۷۹۳	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۱,۷۹۳	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۰	۶۷۲	۸۱۲	(۲۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	۲۸	۳	(۳۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۹	۷۰۰	۸۱۵	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۹	۷۰۰	۸۱۵	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۸	۶۹۴	۸۰۸	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹۵۱,۷۹۳	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۰)
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	۹۵۱,۷۹۳	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۰۶۵,۴۸۶	۳,۸۸۴,۸۲۴	۳,۸۷۳,۰۳۱	۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۰۰,۳۴۳	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۹,۳۶۶
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۵,۴۵۰	۵۰,۲۰۸	۴۰,۱۱۱	۵۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۲۵۶	۲,۵۲۷	۵,۵۰۵	(۹۰)
جمع داراییهای غیرجاری	۴,۲۴۱,۵۲۵	۳,۹۳۸,۶۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۸
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۲,۲۹۶	۱۶,۴۱۷	۷۵,۰۰۷	۳۶
موجودی مواد و کالا	۷۶۸,۷۲۳	۸۵۲,۰۸۳	۴۸۷,۰۱۷	(۱۰)
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱,۹۰۹,۱۲۰	۷۹۶,۹۷۵	۸۱۱,۸۱۰	۱۴۰
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۵۵۰,۹۳۴	۳۰۴,۲۵۲	۶۷۰,۲۴۴	۸۱
موجودی نقد	۴۲,۱۰۳	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	(۵۲)
	۳,۲۹۳,۱۸۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۶۰
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۳,۲۹۳,۱۸۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۶۰
جمع داراییها	۷,۵۳۴,۷۲۱	۵,۹۹۶,۲۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۲۶
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۷,۳۱۱	۷۸,۵۰۰	۳۴
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۱۳,۵۲۳	۱,۶۳۴,۱۰۷	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۱)
سهام خزانه	(۲۷۹,۷۱۳)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۷۸,۸۱۰	۳,۴۷۹,۹۱۳	۲,۹۳۴,۶۱۷	۰
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۱۱۴,۵۶۱	۸۹,۳۱۷	۶۳,۶۹۱	۲۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۱۶۵	۳۷,۳۹۲	۳۸,۴۹۷	(۴۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۰,۶۵۰	۲۴۴,۲۹۵	۱۴۸,۰۲۰	۵۲
جمع بدهیهای غیرجاری	۵۰۴,۳۷۶	۳۷۱,۰۰۴	۲۵۰,۲۰۸	۳۶
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱,۵۹۲,۸۶۲	۱,۰۱۱,۱۹۶	۷۵۶,۷۰۹	۵۸
مالیات پرداختنی	۴۴۹,۲۸۶	۵۸۸,۹۱۲	۷۰۵,۳۱۷	(۳۴)
سود سهام پرداختنی	۷۷۳,۰۶۴	۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۰۷۰	۸۳۴
تسهیلات مالی	۷۳۶,۳۲۳	۴۶۲,۵۵۱	۳۴۳,۸۳۸	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳۷	۳۷	--
	۳,۵۵۱,۵۳۵	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۵۱,۵۳۵	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۶۶
جمع بدهي‌ها	۴,۰۵۵,۹۱۱	۲,۵۱۶,۴۶۴	۲,۲۶۱,۱۷۹	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۳۴,۷۲۱	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۲۶

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
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	۱,۶۳۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۵۱,۷۹۳		۹۵۱,۷۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۷۹۳	۰	۹۵۱,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۹۱۶,۴۷۲)		(۹۱۶,۴۷۲)
افزايش سرمايه	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										(۸۴,۰۰۲)	(۸۴,۰۰۲)
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۷۹۴	۵۵,۷۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۲۱۶)		(۸,۲۱۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷,۶۸۹				(۳۷,۶۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۵۲۳	(۲۷۹,۷۱۳)	۳,۴۷۸,۸۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۵۵,۵۱۱	۲,۰۲۵,۸۵۱	۲,۵۶۵,۰۱۶	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۷,۶۹۸)	(۳۱۵,۶۵۸)	(۵۸۵,۹۳۷)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۶۷,۸۱۳	۱,۷۱۰,۱۹۳	۱,۹۷۹,۰۷۹	(۴۳)
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	(۶۸۳,۷۰۶)	(۱,۲۶۶,۱۹۸)	(۱,۵۸۱,۶۳۵)	۴۶
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	(۹,۹۴۴)	(۸)	(۸)	(۱۲۴,۲۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵,۲۴۲)	(۱۰,۰۹۶)	(۶,۰۶۵)	(۱۵۰)
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	۰	۳۸۰,۰۲۱	۱,۷۹۹,۹۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۸,۰۰۰)	۰	(۱,۴۰۲,۰۰۰)	--
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	۲۹,۷۱۹	۷۴,۱۱۷	۴۲,۳۱۵	(۶۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۲۶	۲۱,۴۴۱	۲۱,۸۹۲	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۴۴,۷۴۷)	(۸۰۰,۷۲۳)	(۱,۱۲۵,۵۸۷)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳,۰۶۶	۹۰۹,۴۷۰	۸۵۳,۴۹۲	(۹۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹,۵۲۶)	(۲۲,۱۲۳)	(۲۲,۱۲۳)	۱۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۷۱,۲۳۸)	(۵۰۳,۳۴۷)	(۶۳۲,۴۷۴)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۱,۰۵۸)	(۱۰۵,۹۸۳)	(۶۲,۳۰۰)	۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۲۶,۱۷۲)	(۱,۱۰۴,۲۸۸)	(۱,۰۱۴,۵۸۳)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷,۹۹۴)	(۱,۰۲۵,۷۴۱)	(۹۹۹,۴۸۰)	۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴,۹۲۸)	(۱۱۶,۲۷۱)	(۱۴۵,۹۸۸)	۶۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	۲۳۳,۰۱۹	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳,۱۰۳	۱۱۶,۷۴۸	۸۷,۰۳۱	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۳۳۱	۴,۳۳۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
ذغال سنگ	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۲۰۵,۴۳۴.۱	۴,۱۵۱,۳۶۴	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۵.۸۵	۲۰,۰۲۰,۳۶۷	۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۱۱,۸۰۰	۲۱۴,۰۱۳	۲۱,۲۸۳,۴۹۷	۴,۵۵۴,۹۴۵	(۳,۰۶۴,۵۶۱)	۱,۴۹۰,۳۸۴	۷۳,۲۰۰	۷۰,۹۸۷	۲۷,۰۳۹,۲۱۸	۱,۹۱۹,۴۳۳	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۷,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۰۵,۴۳۴.۱	۴,۱۵۱,۳۶۴	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۱۱,۸۰۰	۲۱۴,۰۱۲		۴,۵۵۴,۹۴۵	(۳,۰۶۴,۵۶۱)	۱,۴۹۰,۳۸۴	۷۳,۲۰۰	۷۰,۹۸۷		۱,۹۱۹,۴۳۳	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		۷,۲۶۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۲۰۵,۴۳۴.۱	۴,۱۵۱,۳۶۴	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۱۱,۸۰۰	۲۱۴,۰۱۲		۴,۵۵۴,۹۴۵	(۳,۰۶۴,۵۶۱)	۱,۴۹۰,۳۸۴	۷۳,۲۰۰	۷۰,۹۸۷		۱,۹۱۹,۴۳۳	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		۷,۲۶۷,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۴,۵۵۴,۹۴۵	۱,۹۱۹,۴۳۳	۷,۲۶۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۳,۰۶۴,۵۶۱)	(۱,۰۱۶,۵۰۰)	(۵,۲۳۲,۵۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی درحفظ موقعیت سهم تامین ذغالسنگ در بازار داخلی را دارد و با توجه به نیمه مکانیزه نمودن استخراج زغال سنگ سعی در افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۲۶/۵% قیمت ماهانه شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۲۶/۵% 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۸,۵۰۲	۸۶۰,۶۴۶	۱۴۸,۳۳۸	۱,۳۱۱,۶۷۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۳۳۱,۲۱۰	۲,۱۳۰,۴۳۸	۱,۰۳۴,۴۴۰	۳,۹۹۲,۶۶۹
جمع	۳,۱۹۹,۷۱۲	۳,۹۹۱,۰۸۴	۱,۱۸۲,۷۷۸	۵,۳۰۴,۳۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۹۹,۷۱۲	۳,۹۹۱,۰۸۴	۱,۱۸۲,۷۷۸	۵,۳۰۴,۳۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۹,۷۱۲	۳,۹۹۱,۰۸۴	۱,۱۸۲,۷۷۸	۵,۳۰۴,۳۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۴۲۳	۳۵۸,۹۹۰	۲۸۵,۵۱۳	۲۸۵,۵۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۸,۹۹۰)	(۲۸۵,۵۱۳)	(۴۵۱,۷۹۱)	(۳۶۷,۲۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۹۱,۱۴۵	۳,۰۶۴,۵۶۱	۱,۰۱۶,۵۰۰	۵,۲۲۲,۵۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۹۱,۱۴۵	۳,۰۶۴,۵۶۱	۱,۰۱۶,۵۰۰	۵,۲۲۲,۵۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده هزینه حقوق و دستمزد و خرید چوب می باشد که این امر نیز براساس اعمال ضریب شورای عالی کار بر حقوق سال قبل و تغییر نرخ چوب می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۳۲,۲۵۵	۱۶,۱۳۰,۷۵۷	۳۵۸,۹۹۰	۲۱۱,۸۰۰	۱۴,۱۲۲,۲۱۰	۲,۹۹۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۱۳	۱۴,۳۱۹,۵۰۹	۳,۰۶۴,۵۶۱	۲۰,۰۴۲	۱۴,۲۴۵,۷۳۴	۲۸۵,۵۱۳
جمع کل				۳۵۸,۹۹۰			۲,۹۹۱,۰۸۴			۰			۳,۰۶۴,۵۶۱			۲۸۵,۵۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۰,۰۴۲	۱۴,۲۴۵,۷۳۴	۲۸۵,۵۱۳	۷۰,۹۸۷	۱۴,۳۱۹,۵۲۳	۱,۰۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۸۷	۱۴,۳۱۹,۵۲۳	۱,۰۱۶,۵۰۰	۲۰,۰۴۲	۱۴,۲۴۵,۷۳۴	۲۸۵,۵۱۳
جمع کل				۲۸۵,۵۱۳			۱,۰۱۶,۵۰۰			۰			۱,۰۱۶,۵۰۰			۲۸۵,۵۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۰,۰۴۲	۱۴,۲۴۵,۷۳۴	۲۸۵,۵۱۳	۲۸۵,۰۰۰	۱۸,۶۱۱,۷۴۷	۵,۳۰۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۸,۳۲۴,۸۹۱	۵,۲۳۲,۵۹۴	۲۰,۰۴۲	۱۸,۳۲۴,۸۶۸	۳۶۷,۲۶۷
جمع کل				۲۸۵,۵۱۳			۵,۳۰۴,۳۴۸			۰			۵,۲۳۲,۵۹۴			۳۶۷,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به 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:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به 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 کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به نوع صنعت استخراج مواد معدنی (زغال سنگ)فاقد مواد اولیه می باشد

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۲,۵۵۵	۹۶۶,۳۶۳	۳۱۰,۸۲۷	۱,۷۰۷,۱۹۰	۶۸,۰۷۵	۵۱,۴۱۰	۱۹,۱۳۶	۸۸,۱۸۳
هزینه استهلاک	۵۵۱,۰۱۰	۴۸۸,۹۲۶	۲۹۰,۸۰۲	۹۱۱,۶۷۳	۱۷,۱۶۵	۱۳,۷۰۵	۴,۵۶۸	۲۲,۸۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۵,۰۰۳	۱۰۷,۸۹۸	۵۰,۳۲۳	۱۷۳,۲۳۱	۵۲۰	۴۱۴	۱۳۸	۶۹۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶,۹۶۵	۴۷۰,۱۱۳	۲۶۳,۳۴۸	۱,۰۸۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۰۶	۱۵۵,۷۹۳	۵۱,۹۳۰	۲۵۹,۶۵۳
سایر هزینه ها	۱۳۵,۶۷۷	۹۷,۱۲۸	۱۹,۱۳۰	۱۱۷,۰۷۶	۸۲,۳۵۲	۸۷,۰۷۸	۲۵,۰۲۵	۱۴۰,۱۲۸
جمع	۲,۳۳۱,۲۱۰	۲,۱۳۰,۴۳۸	۱,۰۳۴,۴۴۰	۳,۹۹۲,۶۶۹	۳۱۵,۹۱۸	۳۰۸,۴۰۰	۱۰۰,۷۹۷	۵۱۱,۴۹۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳و 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۵	۶۸۳	۶۸۳	۶۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی 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	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	۳۰۰	۲۶۰	۰	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۸۹۲	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۲۳,۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۷۷	۰	۸۰,۵۵۵	۰	۰	۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۵۵	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پرودە طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۴۰۸	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱,۱۰۰	۰	۵۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۰
شركت احداث معدن تكافرسپاهان	۵	۳۹,۸۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۳۹۲	۵	۶۵,۰۹۸	۲۸۰	۰	۱۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۹۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۸,۴۹۷	۳۱,۷۰۳		۰	۰	۱۳,۵۸۷	۱۸,۱۱۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۱۱۳	۲۳,۷۸۵		۰	۰	۲۲,۷۳۶	۱,۰۴۹	۲,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۸,۳۳۳	۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۳۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۹,۹۴۳	۷۵۵,۴۸۸			۰	۷۳۶,۳۲۳	۱۹,۱۶۵	۷۹,۴۴۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۷۹,۴۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱,۷۰۳	۲۷,۵۹۳		۰	۰	۱۶,۲۶۴	۱۱,۳۲۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۷۸۵	۲۰,۷۸۵		۰	۰	۱۸,۹۴۰	۱,۸۴۵	۴,۲۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۲۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۵,۴۸۸	۷۰۸,۲۷۸			۰	۶۹۵,۲۰۴	۱۳,۱۷۴	۱۱۹,۴۴۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۱۹,۴۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲۰,۷۸۵	۱,۸۴۵		۰	۰	۱,۸۴۵	۰	۴,۲۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۷,۵۹۳	۱۱,۳۲۹		۰	۰	۱۱,۳۲۹	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۸,۳۷۸	۷۱۳,۱۷۴			۰	۷۱۳,۱۷۴	۰	۱۶۵,۲۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۵,۲۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ضمن کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات سعی در اخذ تسهیلات با بهره پایین دارد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به سیاست شرکت در اخذ منابع مالی در قالب سرمایه ثابت به منظور بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات هزینه های مترتبه ای قابل شناسایی نمی باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۷۹,۵۴۶	۹۰,۹۴۲	۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع	۷۹,۵۴۶	۹۰,۹۴۲	۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۱,۸۹۲	۲,۴۲۶	۵۰۰	۱,۰۰۰
سایر	۱,۷۹۱	۳,۹۵۴	۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
جمع	۲۳,۶۸۳	۶,۳۸۰	۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۰

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	۹۱۶,۴۷۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم فعالیت شرکت در استخراج زغالسنگ از سنتی به مکانیزه با توجه به خرید تجهیزات و درنهایت تحقق فروش پیش بینی شده.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت شرکت در استخراج زغالسنگ از سنتی به مکانیزه

سایر توضیحات با اهمیت

تدوام سیاست های شرکت در نوع فعالیت استخراج زغال سنگ از سنتی به نیمه مکانیزه
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»