اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ذغالسنگ نگین طبس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و صورت جريان هاي نقدي براي دوره مالي ميانی 6 ماهه منتهی به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحی 1 تا 35 پيوست، مورد بررسی اجمالی اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالی ميانديوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالی ياد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی اين موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالی و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلی و ساير روشهاي بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهاي مالی است و در نتيجه، اين موسسه نمی‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی كه معمولا در حسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. پوشش بيمه‌اي موجودي مواد و كالا

موجودي مواد و كالاي شركت (يادداشت توضيحي 16)، به بهاي تمام شده 705,079 ميليون ريال، از پوشش بيمه‌اي برخوردار نميباشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. درصورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف‌هاي با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص شركتهاي ثبت شده نزد سازمان مزبور توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

7. مفاد، ضوابط، مقررات و دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص، اين موسسه به موارد با اهميت حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

8. 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.

	23آبان1403

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1403/08/28 11:55:34
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [Sign		1403/08/28 11:56:53
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Hasanreza Zarei [Sign	800360	1403/08/28 11:58:26

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۹۸,۱۲۵	۲,۷۷۹,۹۵۸	۵,۲۳۲,۴۴۰	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	(۱,۴۶۰,۰۴۱)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۳۳,۰۵۴	۱,۳۱۹,۹۱۷	۲,۳۴۱,۲۹۵	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۲,۵۷۳)	(۱۶۷,۲۱۶)	(۳۱۵,۹۱۸)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۰,۴۸۱	۱,۱۵۲,۷۰۱	۲,۰۲۵,۳۷۷	(۳۷)
هزینه های مالی	(۴۹,۵۰۸)	(۳۶,۲۰۸)	(۸۲,۸۴۵)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱,۸۹۴	۹۱,۴۴۹	۱۰۳,۲۲۹	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۲,۸۶۷	۱,۲۰۷,۹۴۲	۲,۰۴۵,۷۶۱	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۳,۶۰۸)	(۲۵۱,۲۱۱)	(۴۶۹,۵۳۲)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۶	۴۶۲	۸۱۲	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸	۳۳	۳	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۴	۴۹۵	۸۱۵	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۴	۴۹۵	۸۱۵	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۸	۴۹۱	۸۰۸	(۳۵)
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۱۹,۲۵۹	۹۵۶,۷۳۱	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۶۵,۶۹۴	۳,۸۸۴,۸۲۴	۲,۸۷۲,۰۳۱	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۰,۳۹۹	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۸,۴۲۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۵,۴۴۹	۵۰,۲۰۸	۴۰,۱۱۱	۵۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۲۷	۲,۵۲۷	۵,۵۰۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۳۴,۰۶۹	۳,۹۳۸,۶۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲,۴۱۳	۱۶,۴۱۷	۷۵,۰۰۷	۳۷
موجودي مواد و کالا	۷۰۵,۰۷۹	۸۵۳,۰۸۳	۴۸۷,۰۱۷	(۱۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۵۷۱,۰۲۰	۷۹۶,۹۷۵	۸۱۱,۸۱۰	۹۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۶۱,۶۵۶	۳۰۴,۲۵۲	۶۷۰,۲۴۴	(۱۴)
موجودي نقد	۱۷۹,۶۸۵	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	۱۰۶
	۲,۷۳۹,۸۵۳	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۷۳۹,۸۵۳	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۳۳
جمع داراييها	۶,۸۷۳,۹۲۲	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 قانوني	۱۸۸,۲۹۳	۱۵۷,۳۱۱	۷۸,۵۰۰	۲۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۷۶,۳۸۴	۱,۶۲۴,۱۰۷	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۲۱)
سهام خزانه	(۲۹۶,۹۵۵)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۱۷,۷۲۲	۳,۴۷۹,۹۱۳	۲,۹۳۴,۶۱۷	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۶,۴۴۲	۸۹,۳۱۷	۶۳,۶۹۱	۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵,۲۲۸	۳۷,۳۹۲	۳۸,۴۹۷	(۳۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۵,۷۴۰	۲۴۴,۲۹۵	۱۴۸,۰۲۰	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۷,۴۱۰	۳۷۱,۰۰۴	۲۵۰,۲۰۸	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۸۰,۶۵۳	۱,۰۱۱,۱۹۶	۷۵۶,۷۰۹	۴۶
ماليات پرداختني	۳۵۴,۸۲۲	۵۸۸,۹۱۲	۷۰۵,۳۱۷	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۱,۰۱۵,۸۳۷	۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۰۷۰	۱,۱۲۷
تسهيلات مالي	۴۵۷,۴۷۸	۴۶۲,۵۵۱	۳۴۳,۸۳۸	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳۷	۳۷	--
	۳,۳۰۸,۷۹۰	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۰۸,۷۹۰	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۵۴
جمع بدهي‌ها	۳,۷۵۶,۲۰۰	۲,۵۱۶,۴۶۴	۲,۲۶۱,۱۷۹	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۸۷۳,۹۲۲	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱۵

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 دارايي‌ها	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	۲,۵۳۱,۴۴۳	(۲۱۹,۹۶۲)	۳,۱۷۴,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۰,۳۶۳)	۰	(۲۴۰,۳۶۳)
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
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)	۳,۴۷۹,۹۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۱۹,۲۵۹		۶۱۹,۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۲۵۹	۰	۶۱۹,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۹۳۶,۰۰۰)		(۹۳۶,۰۰۰)

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	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۵,۴۵۰)	(۴۵,۴۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰,۹۸۲				(۳۰,۹۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۳۸۴	(۲۹۶,۹۵۵)	۳,۱۱۷,۷۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۹۷۹,۹۵۴	۱,۶۱۵,۵۹۸	۲,۵۶۵,۰۱۶	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۷,۶۹۸)	(۳۱۵,۶۵۹)	(۵۸۵,۹۳۷)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۲,۲۵۶	۱,۲۹۹,۹۳۹	۱,۹۷۹,۰۷۹	(۵۴)
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	(۴۱۵,۰۹۶)	(۹۶۲,۴۰۲)	(۱,۵۸۱,۶۳۵)	۵۷
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	۰	(۸)	(۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵,۲۴۱)	(۵,۷۶۵)	(۶,۰۶۵)	(۳۳۸)
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	۳۹۷,۹۱۴	۱,۷۹۹,۹۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۴۰۲,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۳۱	۶,۳۲۷	۴۲,۳۱۵	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۵۶	۱۴,۶۶۵	۲۱,۸۹۲	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۶,۴۵۰)	(۵۴۹,۲۶۹)	(۱,۱۲۵,۵۸۷)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۵,۸۰۶	۷۵۰,۶۷۰	۸۵۳,۴۹۲	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۲,۱۲۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۲,۱۲۶)	(۳۲۰,۲۴۷)	(۶۳۲,۴۷۴)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۰۹۹)	(۲۵,۷۰۰)	(۶۲,۳۰۰)	(۸۷)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۲۷)	(۱۲۶,۶۳۶)	(۱,۰۱۴,۵۸۳)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳,۱۵۲)	(۱۴۰,۶۸۳)	(۹۹۹,۴۸۰)	۵۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۲,۶۵۴	۶۰۹,۹۸۷	(۱۴۵,۹۸۸)	(۸۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	۲۳۳,۰۱۹	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۹,۶۸۵	۸۴۳,۰۰۶	۸۷,۰۳۱	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۳۳۱	۴,۳۳۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ذغال سنگ	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۱۳۳,۵۳۰.۷۲	۲,۷۷۹,۹۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵	۲۰,۰۲۰,۳۶۷	۵,۲۳۲,۴۴۰	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۲,۳۰۸	۲۱,۰۶۷,۸۶۰	۲,۹۹۸,۱۲۵	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	۹۳۳,۰۵۴	۰	۱۴۲,۶۹۲	۲۴,۳۶۱,۹۳۳	۳,۴۷۶,۲۵۳
جمع فروش داخلی				۱۳۳,۵۳۰.۷۲	۲,۷۷۹,۹۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۲,۳۰۸		۲,۹۹۸,۱۲۵	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	۹۳۳,۰۵۴	۰	۱۴۲,۶۹۲		۳,۴۷۶,۲۵۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳۳,۵۳۰.۷۲	۲,۷۷۹,۹۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۳,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۲,۳۰۸		۲,۹۹۸,۱۲۵	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	۹۳۳,۰۵۴	۰	۱۴۲,۶۹۲		۳,۴۷۶,۲۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۲,۹۹۸,۱۲۵	۳,۴۷۶,۲۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۲,۰۶۵,۰۷۱)	(۲,۱۱۵,۲۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۸,۵۰۲	۵۶۸,۵۲۱	۶۱۹,۰۸۰
سربارتولید	۲,۳۳۱,۲۱۰	۱,۳۷۰,۱۸۹	۱,۶۴۲,۶۹۵
جمع	۳,۱۹۹,۷۱۲	۱,۹۳۸,۷۱۰	۲,۲۶۱,۷۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۹۹,۷۱۲	۱,۹۳۸,۷۱۰	۲,۲۶۱,۷۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۹,۷۱۲	۱,۹۳۸,۷۱۰	۲,۲۶۱,۷۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۴۲۳	۳۵۸,۹۹۰	۲۳۳,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۸,۹۹۰)	(۲۳۳,۶۲۹)	(۳۷۹,۱۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۹۱,۱۴۵	۲,۰۶۵,۰۷۱	۲,۱۱۵,۲۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۹۱,۱۴۵	۲,۰۶۵,۰۷۱	۲,۱۱۵,۲۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده هزینه حقوق و دستمزد می باشد که این امر نیز براساس اعمال ضریب شورای عالی کار بر حقوق سال قبل می باشد و در ادامه سال جاری تغییری نخواهد داشت

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ		۲۲,۲۵۶	۱۶,۱۳۰,۰۳۲	۳۵۸,۹۹۰	۱۳۶,۳۰۰	۱۴,۲۲۳,۸۴۴	۱,۹۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۸	۱۴,۵۱۱,۲۷۸	۲,۰۶۵,۰۷۱	۱۶,۲۴۸	۱۴,۳۱۷,۳۹۳	۲۳۲,۶۲۹
جمع کل				۳۵۸,۹۹۰			۱,۹۳۸,۷۱۰			۰			۲,۰۶۵,۰۷۱			۲۳۲,۶۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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		۱۶,۲۴۸	۱۴,۳۱۷,۳۹۳	۲۳۲,۶۲۹	۱۴۸,۷۰۰	۱۵,۲۱۰,۳۲۳	۲,۲۶۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۹۲	۱۴,۸۲۴,۰۷۶	۲,۱۱۵,۲۷۷	۲۲,۲۵۶	۱۷,۰۳۴,۸۲۲	۳۷۹,۱۲۷
جمع کل				۲۳۲,۶۲۹			۲,۲۶۱,۷۷۵			۰			۲,۱۱۵,۲۷۷			۳۷۹,۱۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۲,۵۵۵	۶۴۶,۸۷۶	۶۴۷,۲۱۳	۶۸,۰۷۵	۳۳,۳۳۲	۳۸,۳۱۴
هزینه استهلاک	۵۵۱,۰۱۰	۳۲۴,۷۴۲	۳۹۲,۲۶۵	۱۷,۱۶۵	۹,۱۷۶	۱۰,۶۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۵,۰۰۳	۶۵,۸۴۶	۳۷,۴۴۰	۵۲۰	۲۴۹	۵۴۴
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶,۹۶۵	۲۷۴,۴۴۴	۵۶۵,۷۷۷	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	۰	۰	۱۴۷,۸۰۶	۹۹,۱۱۶	۱۰۱,۰۹۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۳۵,۶۷۷	۵۸,۲۸۱	۰	۸۲,۳۵۲	۶۰,۷۰۰	۵۶,۹۵۳
جمع	۲,۳۳۱,۲۱۰	۱,۳۷۰,۱۸۹	۱,۶۴۲,۶۹۵	۳۱۵,۹۱۸	۲۰۲,۵۷۳	۲۰۷,۵۸۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۵	۷۲۳	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
تکادو	۰	۳۰۰	۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰۰	۳۱۲	۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۲۱,۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶,۰۰۰	۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۲۳,۴۹۶	۱۴,۰۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰,۵۵۵	۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۸۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پرودە طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۵۵,۴۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	۱۸۵,۱۰۶	۵۵,۴۰۹	۰	۱,۱۰۰	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۵۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۳۹,۸۵۷	۴,۳۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۶۵,۰۹۸	۱۸,۳۷۶	۰	۲۸۰	۰	۶۵,۰۹۸	۰	۱۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۴,۹۱۳		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۱۱,۳۲۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۴۴۶	۱۲,۴۷۹		۰	۰	۱۰,۶۳۴	۱,۸۴۵	۳,۱۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲۷,۱۶۰	۵۳۸,۳۳۳		۰	۰	۵۳۸,۳۳۳	۰	۷۹,۰۹۱	
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		۴۸۲,۷۰۶	۵۷۵,۷۲۵			۰	۵۶۲,۵۵۱	۱۳,۱۷۴	۸۲,۲۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۲۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

مانده اول دوره تسهیلات مالی شرکت در دوره ۶ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	۱۷,۷۸۰		۰	۰	۱۰,۶۶۸	۷,۱۱۲	۲,۱۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۸,۳۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۳۳,۲۲۳		۰	۰	۴۳۳,۲۲۳	۰	۳۳,۳۶۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۹۹,۹۴۳	۴۸۲,۷۰۶			۰	۴۵۷,۴۷۸	۲۵,۲۲۸	۴۹,۵۰۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۹,۵۰۸

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۷۹,۵۴۶	۸۱,۶۹۵	۰
جمع	۷۹,۵۴۶	۸۱,۶۹۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۱,۸۹۲	۲,۰۵۶	۰
سایر	۱,۷۹۱	۸,۱۴۳	۰
جمع	۲۳,۶۸۳	۱۰,۱۹۹	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	۹۳۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

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	علي رومي	4072181382	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	
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	احمد دادوند	6499809918	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	
فرآوري ذغال سنگ پرووه طبس	فرآوري ذغال سنگ پرووه طبس	10260377008	ناصر هاشمي طاهري	ناصر هاشمي طاهري	0050066617	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کسب و کار	