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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۸۱,۳۳۲	۱,۲۴۵,۸۸۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۵۱,۸۷۹)	(۶۸۹,۸۲۵)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۹,۴۵۳	۵۵۶,۰۶۱	۲,۳۴۱,۲۹۵	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۷۸۵)	(۶۲,۸۲۰)	(۳۱۵,۹۱۸)	(۲۹)
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	۲۴۸,۶۶۸	۴۹۳,۲۴۱	۲,۰۲۵,۳۷۷	(۵۰)
هزینه های مالی	(۲۵,۴۵۸)	(۱۷,۵۹۲)	(۸۲,۸۴۵)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۹۷	۱۶,۶۳۰	۱۰۳,۲۲۹	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۷,۹۰۷	۴۹۲,۲۷۹	۲,۰۴۵,۷۶۱	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱,۲۷۹)	(۹۵,۱۳۰)	(۴۶۹,۵۳۲)	۴۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۶,۶۲۸	۳۹۷,۱۴۹	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۶,۶۲۸	۳۹۷,۱۴۹	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۵۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملياتي (ريال)	۱۰۳	۲۰۴	۸۱۲	(۵۰)
غيرعملياتي (ريال)	(۸)	۱	۳	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۵	۲۰۵	۸۱۵	(۵۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۵	۲۰۵	۸۱۵	(۵۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹۱	۲۰۴	۸۰۸	(۵۵)
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۷۶,۶۲۸	۳۹۷,۱۴۹	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۵۶)
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷۶,۶۲۸	۳۹۷,۱۴۹	۱,۵۷۶,۲۲۹	(۵۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳,۹۰۹,۵۸۵	۳,۸۸۴,۸۲۴	۲,۸۷۲,۰۳۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۰,۳۹۹	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۸,۴۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۴۵۰	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	۴,۰۷۷,۹۶۱	۳,۹۳۸,۶۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۹۶۰	۱۶,۴۱۷	۷۵,۰۰۷	۶۴
موجودي مواد و کالا	۶۲۵,۹۳۱	۸۵۳,۰۸۳	۴۸۷,۰۱۷	(۲۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۲۲,۶۰۴	۷۹۶,۹۷۵	۸۱۱,۸۱۰	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۴,۴۹۸	۳۰۴,۲۵۲	۶۷۰,۲۴۴	(۱۰)
موجودي نقد	۲۳۷,۹۶۳	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	۱۷۳
	۲,۱۸۷,۹۵۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۸۷,۹۵۶	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۶
جمع دارايي‌ها	۶,۲۶۵,۹۱۷	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۶۶,۱۴۲	۱۵۷,۳۱۱	۷۸,۵۰۰	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۹۱,۹۰۴	۱,۶۲۴,۱۰۷	۲,۲۹۱,۰۷۹	۱۰
سهام خزانه	(۲۸۳,۱۱۶)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۲۴,۹۳۰	۳,۴۷۹,۹۱۳	۲,۹۳۴,۶۱۷	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۷,۴۴۲	۸۹,۳۱۷	۶۳,۶۹۱	۹
تسهیلات مالي بلندمدت	۳۱,۲۹۲	۳۷,۳۹۲	۳۸,۴۹۷	(۱۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۷۵,۵۰۶	۲۴۴,۲۹۵	۱۴۸,۰۲۰	۱۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۰۴,۲۴۰	۳۷۱,۰۰۴	۲۵۰,۲۰۸	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۰۷۹,۶۱۳	۱,۰۱۱,۱۹۶	۷۵۶,۷۰۹	۷
مالیات پرداختني	۶۴۰,۱۹۲	۵۸۸,۹۱۲	۷۰۵,۳۱۷	۹
سود سهام پرداختني	۸۲,۴۶۵	۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۰۷۰	۰
تسهیلات مالي	۴۳۴,۴۷۷	۴۶۲,۵۵۱	۳۴۳,۸۳۸	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۷	۳۷	--
	۲,۲۳۶,۷۴۷	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۳۶,۷۴۷	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۴
جمع بدهي‌ها	۲,۶۴۰,۹۸۷	۲,۵۱۶,۴۶۴	۲,۲۶۱,۱۷۹	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۲۶۵,۹۱۷	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۴

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	۲,۵۳۱,۴۴۲	(۲۱۹,۹۶۲)	۳,۱۷۴,۹۸۰

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	(۲۴۰,۳۶۳)	۰	(۲۴۰,۳۶۳)
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									(۱,۰۵۹,۷۵۰)		(۱,۰۵۹,۷۵۰)
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	۶۰,۳۶۰		۶۰,۳۶۰
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)	۳,۴۷۹,۹۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۷۶,۶۲۸		۱۷۶,۶۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۲۸	۰	۱۷۶,۶۲۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۱,۶۱۱)	(۳۱,۶۱۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۸۳۱				(۸,۸۳۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۹۰۴	(۲۸۳,۱۱۶)	۳,۶۲۴,۹۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱۸,۲۸۷	۴۳۸,۳۰۰	۲,۵۶۵,۰۱۶	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷۰,۶۰۳)	(۵۸۵,۹۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۸,۲۸۷	۳۶۷,۶۹۷	۱,۹۷۹,۰۷۹	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۲,۴۹۱)	(۳۰۸,۴۳۷)	(۱,۵۸۱,۶۳۵)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵,۲۴۲)	۰	(۶,۰۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۴۰۲,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶,۳۲۷	۴۲,۳۱۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۰	۴,۲۸۱	۲۱,۸۹۲	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰۷,۳۹۳)	(۲۹۷,۸۲۹)	(۱,۱۲۵,۵۸۷)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۰,۸۹۴	۶۹,۸۶۸	۸۵۳,۴۹۲	۲۰۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۲,۱۲۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۱۲,۶۱۳)	(۳۰۱,۰۳۷)	(۶۳۲,۴۷۴)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۷,۰۵۰)	۰	(۶۲,۳۰۰)	--
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	(۲۹۹)	(۱۲۲,۱۵۳)	(۱,۰۱۴,۵۸۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹,۹۶۲)	(۱۱۳,۱۹۰)	(۹۹۹,۴۸۰)	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۰,۹۳۲	(۴۳,۳۲۲)	(۱۴۵,۹۸۸)	--
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	۲۳۷,۹۶۳	۱۸۹,۶۹۷	۸۷,۰۳۱	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۳۳۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۵۹,۸۶۱.۴۴	۱,۲۴۵,۸۸۶	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵	۲۰,۰۲۰,۲۶۷	۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۵۹,۰۰۰	۶۸,۶۷۶	۲۰,۱۱۳,۷۵۲	۱,۳۸۱,۳۳۲	(۱,۰۵۱,۸۷۹)	۳۲۹,۴۵۴	۲۲۶,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۴	۲۳,۵۴۳,۶۰۱	۵,۰۹۳,۰۴۶
جمع فروش داخلی				۵۹,۸۶۱.۴۴	۱,۲۴۵,۸۸۶	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۵۹,۰۰۰	۶۸,۶۷۶		۱,۳۸۱,۳۳۲	(۱,۰۵۱,۸۷۹)	۳۲۹,۴۵۴	۲۲۶,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۴		۵,۰۹۳,۰۴۶
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				۵۹,۸۶۱.۴۴	۱,۲۴۵,۸۸۶	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۵۹,۰۰۰	۶۸,۶۷۶		۱,۳۸۱,۳۳۲	(۱,۰۵۱,۸۷۹)	۳۲۹,۴۵۴	۲۲۶,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۴		۵,۰۹۳,۰۴۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۱,۳۸۱,۳۳۲	۵,۰۹۳,۰۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۱,۰۵۱,۸۷۹)	(۳,۱۲۸,۴۶۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فروش داخلي:مبنای نرخ گذاری براساس ۲۶/۵% قیمت شمش فولاد خوزستان عرضه شده ماهانه در بازار بورس کالا می باشد. باتوجه به عدم فروش محصول در قالب صادراتی، قیمت فروش نرخ جهانی ذغال سنگ تاثیر بر فرایند قیمت گذاری محصول این شرکت ندارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۸,۵۰۲	۲۶۸,۳۶۲	۹۱۰,۴۱۰
سربارتولید	۲,۳۳۱,۲۱۰	۵۹۸,۷۲۸	۲,۲۳۸,۱۹۶
جمع	۳,۱۹۹,۷۱۲	۸۶۷,۰۹۰	۳,۱۴۸,۶۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۹۹,۷۱۲	۸۶۷,۰۹۰	۳,۱۴۸,۶۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۹,۷۱۲	۸۶۷,۰۹۰	۳,۱۴۸,۶۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۴۲۳	۳۵۸,۹۹۰	۳۵۸,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۸,۹۹۰)	(۱۷۴,۲۰۱)	(۳۷۹,۱۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۹۱,۱۴۵	۱,۰۵۱,۸۷۹	۳,۱۲۸,۴۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۹۱,۱۴۵	۱,۰۵۱,۸۷۹	۳,۱۲۸,۴۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش مبلغ فروش سه ماهه جاری نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش میزان فروش ذغالسنگ بوده است
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۳۲,۲۵۵	۱۶,۱۳۰,۷۵۷	۵۹,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۴۴۱	۰	۰	۶۸,۶۷۶	۱۵,۳۱۶,۵۴۴	۱۲,۵۷۹	۱۳,۸۴۸,۵۵۷
			۳۵۸,۹۹۰		۸۶۷,۰۹۰		۰		۱,۰۵۱,۸۷۹		۱۷۴,۲۰۱
جمع کل			۳۵۸,۹۹۰				۰		۱,۰۵۱,۸۷۹		۱۷۴,۲۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۱۲,۵۷۹	۱۳,۸۴۸,۵۵۷	۲۲۶,۰۰۰	۱۴,۷۴۹,۵۳۵	۰	۰	۲۱۶,۳۲۴	۱۴,۴۶۱,۹۶۰	۲۲,۲۵۵	۱۷,۰۳۵,۵۸۸
			۱۷۴,۲۰۱		۳,۳۳۳,۳۹۵		۰		۳,۱۲۸,۴۶۹		۳۷۹,۱۲۷
جمع کل			۱۷۴,۲۰۱		۳,۳۳۳,۳۹۵		۰		۳,۱۲۸,۴۶۹		۳۷۹,۱۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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 ۹ 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۲,۵۵۵	۲۸۴,۸۴۳	۱,۰۰۹,۲۴۶	۶۸,۰۷۵	۱۵,۸۳۰	۵۵,۸۱۶
هزینه استهلاک	۵۵۱,۰۱۰	۱۵۳,۰۶۱	۵۶۳,۹۴۶	۱۷,۱۶۵	۴,۵۱۶	۱۵,۳۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۵,۰۰۳	۲۷,۸۴۶	۱۲۹,۶۶۳	۵۲۰	۱۱۸	۶۷۵
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶,۹۶۵	۱۱۸,۹۵۷	۷۱۱,۳۰۱	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	۴۶,۱۳۵	۱۵۴,۰۷۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۳۵,۶۷۷	۱۴,۰۲۱	۰	۸۲,۳۵۲	۱۴,۱۸۶	۱۰۳,۴۶۷
جمع	۲,۳۳۱,۲۱۰	۵۹۸,۷۲۸	۲,۴۱۴,۱۵۶	۳۱۵,۹۱۸	۸۰,۷۸۵	۳۲۹,۳۷۴

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
			سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم				درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم				درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال														
تکادو	۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۸۹۲		۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۲۳,۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۹۶		۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۸	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸		۰	۰	۰	۰		۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۴۰۸		۰	۰	۰	۳	۱۸۵,۱۰۶		۰	۰	۰	۰		۰	۰
شركت احداث معدن تكافرسپاهان	۵	۳۹,۸۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۳۹۲		۰	۰	۰	۵	۶۵,۰۹۸		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۸,۴۹۷	۳۵,۰۹۹		۰	۰	۱۳,۵۸۷	۲۱,۵۱۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۱۱۳	۲۰,۴۴۷		۰	۰	۱۰,۶۶۷	۹,۷۷۹	۱,۰۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۸,۳۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۱۰,۲۲۳		۰	۰	۴۱۰,۲۲۳	۰	۱۰,۲۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۹,۹۴۳	۴۶۵,۷۶۹			۰	۴۳۴,۴۷۷	۳۱,۲۹۲	۲۵,۴۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۴۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۵,۱۰۰	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	۴۱۰,۲۲۳	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		۴۶۵,۷۷۹	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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۷۹,۵۴۶	۳,۹۴۸	۰
جمع	۷۹,۵۴۶	۳,۹۴۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۱,۸۹۲	۳۳۹	۰
سایر	۱,۷۹۱	۴۱۰	۰
جمع	۲۳,۶۸۳	۷۴۹	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»