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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۳۲,۴۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲,۰۰۴,۴۹۳	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۹۱۸)	(۲۰۶,۹۱۱)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۲۵,۳۷۷	۱,۷۹۷,۵۸۲	۱۳
هزینه های مالی	(۸۲,۸۴۵)	(۲۵,۵۲۱)	(۲۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۲۲۹	۱۳۷,۸۵۰	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۵,۷۶۱	۱,۹۰۹,۹۱۱	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۶۹,۵۳۲)	(۳۹۵,۲۷۳)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱,۵۱۴,۶۳۸	۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱,۵۱۴,۶۳۸	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۱۲	۷۱۷	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۶۳	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۵	۷۸۰	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۵	۷۸۰	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰۸	۱,۹۲۹	(۵۸)
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۴۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱,۵۱۴,۶۳۸	۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۷۶,۲۲۹	۱,۵۱۴,۶۳۸	۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۸۴,۸۲۴	۲,۸۷۲,۰۳۱	۱,۳۱۵,۳۸۴	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۲۰۸	۴۰,۱۱۱	۲۴,۴۶۶	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۲۷	۵,۵۰۵	۵,۰۹۹	(۵۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۳۸,۶۱۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱,۳۴۶,۰۰۱	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۴۱۷	۷۵,۰۰۷	۱۵,۴۳۰	(۷۸)
موجودي مواد و کالا	۸۵۳,۰۸۳	۴۸۷,۰۱۷	۳۷۰,۱۷۰	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۹۶,۹۷۵	۸۱۱,۸۱۰	۵۳۶,۹۲۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۴,۲۵۲	۶۷۰,۲۴۴	۸۷۸,۲۴۳	(۵۵)
موجودي نقد	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	۲۷۵,۲۸۳	(۶۳)
	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۲,۰۷۶,۰۵۰	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۰۵۷,۷۵۸	۲,۲۷۷,۰۹۷	۲,۰۷۶,۰۵۰	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۳,۴۲۲,۰۵۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۴۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۱,۶۷۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۷۳۸	۰
اندوخته قانوني	۱۵۷,۳۱۱	۷۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۲۴,۱۰۷	۲,۲۹۱,۰۷۹	۱,۵۸۲,۳۹۹	(۲۹)
سهام خزانه	(۲۵۱,۵۰۵)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۳۶۰,۴۸۷)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۷۹,۹۱۳	۲,۹۳۴,۶۱۷	۱,۴۶۸,۸۳۰	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۹,۳۱۷	۶۳,۶۹۱	۴۴,۹۳۵	۴۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۷,۳۹۲	۳۸,۴۹۷	۵۲,۰۸۴	(۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۴,۲۹۵	۱۴۸,۰۲۰	۹۴,۳۸۸	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۱,۰۰۴	۲۵۰,۲۰۸	۱۹۱,۴۰۷	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۱۱,۱۹۶	۷۵۶,۷۰۹	۳۸۲,۹۲۲	۳۴
ماليات پرداختني	۵۸۸,۹۱۲	۷۰۵,۳۱۷	۶۸۹,۹۷۳	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۰۷۰	۶۳۵,۳۰۵	(۶۰)
تسهيلات مالي	۴۶۲,۵۵۱	۳۴۳,۸۳۸	۵۳,۵۸۷	۳۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷	۳۷	۳۷	۰
	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۱,۷۶۱,۸۲۴	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۴۵,۴۶۰	۲,۰۱۰,۹۷۱	۱,۷۶۱,۸۲۴	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲,۵۱۶,۴۶۴	۲,۲۶۱,۱۷۹	۱,۹۵۳,۲۳۱	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۹۹۶,۳۷۷	۵,۱۹۵,۷۹۶	۳,۴۲۲,۰۵۱	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۰	۰	۲۱,۷۳۸	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۷۶۲	(۳۶۰,۴۸۷)	۱,۷۰۹,۱۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۰	۰	۲۱,۷۳۸	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۳۹۹	(۳۶۰,۴۸۷)	۱,۴۶۸,۸۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۱۴,۶۳۸		۱,۵۱۴,۶۳۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۶۶۲,۳۶۳)		(۶۶۲,۳۶۳)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۱,۶۷۰)	۰	۰		۰					(۲۱,۶۷۰)
خرید سهام خزانه										(۴۶۷,۴۰۴)	(۴۶۷,۴۰۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۷۳۸)						۶۰۷,۹۲۹	۵۸۶,۱۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸۳,۵۹۵)		(۸۳,۵۹۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۰۷۹	(۲۱۹,۹۶۲)	۲,۹۳۴,۶۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۶,۲۲۹		۱,۵۷۶,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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						(۱,۱۶۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۳,۰۱۵)	(۲۳۳,۰۱۵)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۱۰۷	(۲۵۱,۵۰۵)	۳,۴۷۹,۹۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۶۵,۰۱۶	۲,۰۶۹,۲۲۵	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۵,۹۳۷)	(۳۷۹,۹۲۹)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۷۹,۰۷۹	۱,۶۸۹,۲۹۶	۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۸۱,۶۳۵)	(۱,۸۲۵,۹۳۷)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۰۶۵)	(۵۰۰)	(۱,۱۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۹۹,۹۱۴	۱,۲۸۱,۰۰۰	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۰۲,۰۰۰)	(۱,۰۵۴,۰۰۰)	(۳۳)
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	۴۲,۳۱۵	۲۴,۲۱۲	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۸۹۲	۹۹,۸۳۱	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۲۵,۵۸۷)	(۱,۴۷۵,۳۹۴)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۳,۴۹۲	۲۱۳,۹۰۲	۲۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۱۵,۲۶۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۰,۸۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲,۱۲۳)	(۱۲۶,۵۶۳)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۳۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳۲,۴۷۴)	(۱۳,۵۸۶)	(۴,۵۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲,۳۰۰)	(۴,۸۰۰)	(۱,۱۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۱۴,۵۸۳)	(۵۳۷,۲۸۴)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۹,۴۸۰)	(۲۵۶,۱۶۶)	(۲۹۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۵,۹۸۸)	(۴۲,۲۶۴)	(۲۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۳,۰۱۹	۲۷۵,۲۸۳	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷,۰۳۱	۲۳۳,۰۱۹	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۴,۳۳۱	۴۹۹,۸۸۰	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱	۱۴,۴۸۳,۰۴۳	۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۴	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵	۲۰,۰۲۰,۳۶۷	۵,۲۳۳,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۲,۷۱۷,۱۱۶	۶,۴۷۴,۳۷۸
جمع فروش داخلی				۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۴	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۳,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۲,۳۴۱,۲۹۵	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		۶,۴۷۴,۳۷۸
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۴	۲۷۹,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۵.۸۵		۵,۲۳۲,۴۴۰	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	۳,۳۴۱,۲۹۵	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		۶,۴۷۴,۳۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۶۹,۷۶۸	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۶,۴۷۴,۳۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴,۱۸۰,۳۴۸)

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۹,۰۳۶	۸۸۴,۳۰۴	۱,۱۸۷,۶۰۱
سربارتولید	۱,۴۱۱,۳۰۶	۲,۳۱۵,۴۰۸	۳,۰۱۲,۸۸۴
جمع	۱,۹۶۰,۳۴۲	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۰۰,۴۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۶۰,۳۴۲	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۰۰,۴۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۶۰,۳۴۲	۳,۱۹۹,۷۱۲	۴,۲۰۰,۴۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۹۱۴	۵۰,۴۲۳	۳۵۸,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۴۲۳)	(۳۵۸,۹۹۰)	(۳۷۹,۱۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۴۲,۸۳۳	۲,۸۹۱,۱۴۵	۴,۱۸۰,۳۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۴۲,۸۳۳	۲,۸۹۱,۱۴۵	۴,۱۸۰,۳۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴,۶۱۱	۱۰,۹۳۵,۳۷۲	۵۰,۴۲۳	۲۷۹,۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۵۰۲	۳,۱۹۹,۷۱۲	۰	۰	۰	۲۶۱,۳۵۵	۱۱,۰۶۲,۱۲۸	۲,۸۹۱,۱۴۵	۲۲,۲۵۶	۱۶,۱۳۰,۰۳۲	۳۵۸,۹۹۰
جمع کل				۵۰,۴۲۳			۳,۱۹۹,۷۱۲			۰			۲,۸۹۱,۱۴۵			۳۵۸,۹۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۲۸۵,۰۰۰	۱۴,۷۳۸,۵۴۴	۴,۲۰۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۴,۶۶۷,۸۸۸	۴,۱۸۰,۳۴۸	۲۲,۲۵۶	۱۷,۰۳۴,۸۲۲	۳۷۹,۱۲۷
جمع کل				۳۵۸,۹۹۰			۴,۲۰۰,۴۸۵			۰			۴,۱۸۰,۳۴۸			۳۷۹,۱۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۰,۶۲۱	۹۸۱,۰۷۸	۱,۲۹۴,۰۸۹	۵۲,۶۶۲	۶۸,۰۷۵	۷۱,۶۴۶
هزینه استهلاک	۲۶۰,۵۷۲	۵۵۱,۰۱۰	۷۱۷,۰۰۷	۸,۰۷۵	۱۷,۱۶۵	۱۹,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۷۵,۵۱۷	۱۵۷,۵۰۹	۰	۰	۷۹۳
هزینه مواد مصرفی	۳۶۵,۷۳۴	۶۳۶,۹۶۵	۸۴۰,۲۲۱	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	۸۰,۰۱۴	۱۴۷,۸۰۶	۲۰۰,۲۱۱
سایر هزینه ها	۸۴,۳۷۹	۷۰,۸۳۸	۴,۰۵۸	۶۶,۱۶۰	۸۲,۸۷۲	۱۱۷,۶۵۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱,۴۱۱,۳۰۶	۲,۳۱۵,۴۰۸	۳,۰۱۲,۸۸۴	۲۰۶,۹۱۱	۳۱۵,۹۱۸	۴۱۰,۱۵۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۵	۷۲۵	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۹۵	۰	۳۰۰	۰	۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۳۹۷,۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۵۶,۵۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۸۶	۰	۱۲۳,۴۹۶	۰	۰	۱۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۳۰۶	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۵۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۳۹,۷۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۲۵	۵	۳۹,۸۵۷	۰	۰	۴,۳۹۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۹۰,۲۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۲,۰۸۲	۳۸,۴۹۷		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۲۴,۹۱۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۳,۱۱۳		۰	۰	۱۰,۶۳۴	۱۲,۴۷۹	۵,۱۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۳۸,۳۳۳		۰	۰	۴۳۸,۳۳۳	۰	۳۸,۶۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۴,۹۱۷	
جمع		۳۸۲,۳۳۵	۴۹۹,۹۴۳			۰	۴۶۲,۵۵۱	۳۷,۳۹۲	۸۲,۸۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۳۸,۴۹۷	۲۴,۹۱۳		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۱۱,۳۲۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۱۱۳	۱۲,۴۷۹		۰	۰	۱۰,۶۳۴	۱,۸۴۵	۴,۲۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۸,۳۳۳	۵۸۱,۰۴۷		۰	۰	۵۸۱,۰۴۷	۰	۱۰۳,۴۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۹,۹۴۳	۶۱۸,۴۳۹			۰	۶۰۵,۲۶۵	۱۳,۱۷۴	۱۰۷,۶۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۷,۶۹۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۳۸,۰۱۹	۷۹,۵۴۶	۰
جمع	۳۸,۰۱۹	۷۹,۵۴۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۹۹,۸۳۱	۲۱,۸۹۲	۰
سایر	۰	۱,۷۹۱	۰
جمع	۹۹,۸۳۱	۲۳,۶۸۳	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
۲,۲۹۱,۰۷۹	۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۱۴,۶۳۸	۱,۰۳۷,۶۳۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تدوام سیاست های شرکت در نوع فعالیت استخراج زغال سنگ از سنتی به نیمه 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.»

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	پاداش
علي رومي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
حجت الله درباني	مديرعامل	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
بهروز اشكاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰
احمد دادوند	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۲	۳	۰
ناصر هاشمي طاهري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۶	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۲	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۳	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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تکادو	۱,۱۹۹,۹۹۶	۰	۰