اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 785,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۵۱,۳۶۴	۲,۶۸۸,۶۴۱	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۳۷,۵۶۵)	(۱,۳۳۸,۰۱۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۱۳,۷۹۹	۱,۳۵۰,۶۳۱	۲,۰۰۴,۴۹۳	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۷,۶۳۷)	(۱۴۰,۲۳۵)	(۲۰۶,۹۱۱)	(۶۹)
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	۱,۶۷۶,۱۶۲	۱,۲۱۰,۳۹۶	۱,۷۹۷,۵۸۲	۳۸
هزینه های مالی	(۵۸,۶۹۵)	(۱۲,۱۶۴)	(۲۵,۵۲۱)	(۳۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۵۱۴	۱۲۵,۹۳۰	۱۳۷,۸۵۰	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۷,۹۸۱	۱,۳۲۴,۱۶۲	۱,۹۰۹,۹۱۱	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۳,۹۳۰)	(۲۳۹,۶۴۶)	(۳۹۵,۲۷۳)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۳,۷۰۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۶۸۸	۱,۳۴۳	۱,۸۶۱	۳۶
غیرعملياتي (ریال)	۷۲	۱۰۱	۱۶۲	(۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۰	۱,۴۴۴	۲,۰۲۳	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۰	۱,۴۴۴	۲,۰۲۳	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۲۵	۱,۳۲۶	۱,۹۲۹	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش ۳۰درصدی سود خالص ۹ماهه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا مربوط به افزایش ۵۱% نرخ فروش ذغالسنگ و همچنین افزایش ۳% مقدار فروش نسبت به دوره قبل بوده است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	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 داراييهاي 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	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۲۸,۴۹۵	۳,۸۷۲,۰۳۱	۶۴۳,۴۶۳	۳۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۴۰۲	۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۰,۲۰۷	۴۰,۱۱۱	۱۷,۶۴۲	۲۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۵۲۷	۵,۵۰۵	۶۶۸	(۳۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۸۳,۲۸۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۶۶۳,۱۷۵	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۰۱۶	۷۵,۰۰۷	۵,۳۳۷	(۸۱)
موجودي مواد و کالا	۶۷۴,۱۶۷	۴۸۷,۰۱۷	۱۷۰,۲۸۹	۳۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۳۹۸,۲۵۲	۸۱۱,۸۱۰	۳۶۷,۳۵۶	۷۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۵,۱۷۸	۶۷۰,۳۴۴	۲۵۳,۱۰۳	(۵۶)
موجودي نقد	۱۱۶,۷۴۸	۲۳۳,۰۱۹	۳۱۹,۱۸۹	(۵۰)
	۲,۴۹۸,۳۶۱	۲,۲۷۷,۰۹۷	۱,۱۱۵,۲۷۴	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۹۸,۳۶۱	۲,۲۷۷,۰۹۷	۱,۱۱۵,۲۷۴	۱۰
جمع دارایی‌ها	۶,۲۸۱,۶۵۰	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱,۷۷۷,۴۴۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۱۱۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۷۸,۵۰۰	۷۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۰
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	۲,۸۴۷,۸۶۶	۲,۵۳۱,۴۴۲	۱,۱۷۵,۹۶۳	۱۲
سهام خزانه	(۲۵۰,۶۶۷)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۱۸۱,۹۷۶)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۹۵,۸۱۵	۳,۱۷۴,۹۸۰	۱,۱۹۷,۴۸۷	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۳,۱۸۳	۶۳,۶۹۱	۲۸,۸۶۴	۳۱
تسهیلات مالي بلندمدت	۴۳,۴۲۰	۳۸,۴۹۷	۴۴,۲۷۳	۱۳
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۵,۴۸۲	۱۴۸,۰۲۰	۶۵,۳۱۳	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۲,۰۸۵	۲۵۰,۲۰۸	۱۲۸,۴۵۰	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۳۴۲,۴۹۳	۷۵۶,۷۰۹	۲۷۵,۰۷۸	۷۷
مالیات پرداختني	۵۱۲,۲۲۶	۴۶۴,۹۵۴	۱۲۷,۷۴۳	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۳۸,۴۰۹	۲۰۵,۰۷۰	۳۸,۶۵۴	(۳۳)
تسهیلات مالي	۴۳۹,۵۸۵	۳۴۳,۸۳۸	۰	۲۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷	۳۷	۳۷	۰
	۲,۴۳۳,۷۵۰	۱,۷۷۰,۶۰۸	۴۴۱,۵۱۲	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۳۳,۷۵۰	۱,۷۷۰,۶۰۸	۴۴۱,۵۱۲	۳۷
جمع بدهي‌ها	۲,۷۸۵,۸۲۵	۲,۰۲۰,۸۱۶	۵۷۹,۹۶۳	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۸۱,۶۵۰	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱,۷۷۷,۴۴۹	۲۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۰	۰	۲۱,۷۳۸	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۷۶۳	(۳۶۰,۴۸۷)	۱,۷۰۹,۱۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۰	۰	۲۱,۷۳۸	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۷۶۳	(۳۶۰,۴۸۷)	۱,۷۰۹,۱۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۱,۶۷۰)	۰	۰		۰					(۲۱,۶۷۰)
خريد سهام خزانه										(۴۶۷,۴۰۴)	(۴۶۷,۴۰۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۷۳۸)						۶۰۷,۹۳۹	۵۸۶,۱۹۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۸۳,۵۹۵)		(۸۳,۵۹۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۴۴۲	(۲۱۹,۹۶۲)	۳,۱۷۴,۹۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۵۴,۰۵۱		۱,۳۵۴,۰۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۰۵۱	۰	۱,۳۵۴,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۷,۶۲۷)		(۱,۰۳۷,۶۲۷)

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۹,۲۶۹)	(۲۰۹,۲۶۹)
فروش سهام خزانه				۳۵,۱۱۶						۱۷۸,۵۶۴	۲۱۳,۶۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۱۱۶	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۸۶۶	(۲۵۰,۶۶۷)	۳,۴۹۵,۸۱۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۲۵,۸۵۱	۹۶۶,۶۵۶	۲,۰۶۹,۲۲۵	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۵,۶۵۸)	(۲۴۷,۲۰۰)	(۳۷۹,۹۲۹)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۱۰,۱۹۳	۷۱۹,۴۵۶	۱,۶۸۹,۲۹۶	۱۳۸
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	(۱,۲۶۶,۱۹۸)	(۹۹۹,۷۰۳)	(۱,۸۲۵,۹۳۷)	(۲۷)
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	(۸)	(۲۰۷)	۰	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۰۹۶)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۱,۹۱۹)
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	۳۸۰,۰۲۱	۰	۱,۲۸۱,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۱,۲۲۷)	(۱,۰۵۴,۰۰۰)	--
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	۷۴,۱۱۷	۱۳,۲۶۵	۲۴,۲۱۲	۴۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۱,۴۴۱	۷۲,۶۱۸	۹۹,۸۳۱	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۰۰,۷۲۳)	(۱,۰۱۵,۷۵۴)	(۱,۴۷۵,۳۹۴)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۰۹,۴۷۰	(۲۹۶,۲۹۸)	۲۱۳,۹۰۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹۳,۵۹۵	۱۱۵,۲۶۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۰,۸۰۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲,۱۲۳)	۰	(۱۲۶,۵۶۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۰۳,۳۴۷)	(۱۰,۱۹۳)	(۱۳,۵۸۶)	(۴,۸۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۵,۹۸۳)	(۴۵۷)	(۴,۸۰۰)	(۲۳,۰۹۱)
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	(۱,۱۰۴,۲۸۸)	(۱۷۹,۳۲۲)	(۵۳۷,۲۸۴)	(۵۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۲۵,۷۴۱)	۱۷۳,۶۲۳	(۲۵۶,۱۶۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۶,۲۷۱)	(۱۲۲,۶۷۵)	(۴۲,۲۶۴)	۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۳,۰۱۹	۲۷۵,۲۸۳	۲۷۵,۲۸۳	(۱۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۶,۷۴۸	۱۵۲,۶۰۸	۲۳۳,۰۱۹	(۲۳)
معاملات غیرنقدي	۴,۲۳۱	۱۵,۱۴۵	۴۹۹,۸۸۰	(۷۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
ذغال سنگ	تن	۲۵۳,۰۰۰	سایر	۲۰۰,۲۴۷	۲,۶۸۸,۶۴۱	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱	۱۴,۴۸۳,۰۴۳	۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۳	۲۱۱,۱۱۰	۲۰۵,۴۲۴.۱	۲۰,۲۰۸,۷۴۹	۴,۱۵۱,۲۶۴	(۲,۲۳۷,۵۶۵)	۱,۹۱۳,۷۹۹	۶۷,۹۰۰	۷۰,۳۴۳	۱۸,۹۱۵,۱۷۳	۱,۳۳۰,۵۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۷۰۰	۶,۳۵۰,۵۹۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۰۰,۲۴۷	۲,۶۸۸,۶۴۱	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۲	۲۱۱,۱۱۰	۲۰۵,۴۲۴.۱		۴,۱۵۱,۲۶۴	(۲,۲۳۷,۵۶۵)	۱,۹۱۳,۷۹۹	۶۷,۹۰۰	۷۰,۳۴۳		۱,۳۳۰,۵۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		۶,۳۵۰,۵۹۶
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				۰			
جمع				۲۰۰,۲۴۷	۲,۶۸۸,۶۴۱	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۲	۲۱۱,۱۱۰	۲۰۵,۴۲۴.۱		۴,۱۵۱,۲۶۴	(۲,۲۳۷,۵۶۵)	۱,۹۱۳,۷۹۹	۶۷,۹۰۰	۷۰,۳۴۳		۱,۳۳۰,۵۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		۶,۳۵۰,۵۹۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۶۹,۷۶۸	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۲,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۴,۱۵۱,۲۶۴	۱,۳۳۰,۵۵۰	۶,۳۵۰,۵۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۲۳۷,۵۶۵)	(۹۵۳,۴۸۸)	(۴,۲۷۴,۹۴۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۹,۰۳۶	۵۷۲,۵۱۲	۲۳۴,۶۷۵	۱,۰۰۸,۹۸۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱,۴۱۱,۳۰۶	۱,۷۳۵,۰۳۹	۶۹۹,۴۸۳	۳,۱۶۴,۸۷۸
جمع	۱,۹۶۰,۳۴۲	۲,۳۰۷,۵۵۱	۹۳۴,۱۵۸	۴,۱۷۳,۸۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۶۰,۳۴۲	۲,۳۰۷,۵۵۱	۹۳۴,۱۵۸	۴,۱۷۳,۸۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۶۰,۳۴۲	۲,۳۰۷,۵۵۱	۹۳۴,۱۵۸	۴,۱۷۳,۸۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳,۹۱۴	۵۰,۴۳۳	۱۲۰,۴۰۹	۱۰۱,۰۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۴۳۳)	(۱۲۰,۴۰۹)	(۱۰۱,۰۷۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۴۳,۸۳۳	۲,۳۳۷,۵۶۵	۹۵۳,۴۸۸	۴,۲۷۴,۹۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۴۳,۸۳۳	۲,۳۳۷,۵۶۵	۹۵۳,۴۸۸	۴,۲۷۴,۹۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴,۶۱۲	۱۰,۹۳۳,۰۰۱	۵۰,۴۲۳	۲۱۱,۱۱۰	۱۰,۹۳۰,۵۶۲	۲,۳۰۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۰۵,۴۲۴	۱۰,۸۹۲,۴۲۳	۲,۲۳۷,۵۶۵	۱۰,۲۹۸	۱۱,۶۹۲,۴۶۵	۱۲۰,۴۰۹
جمع کل				۵۰,۴۲۳			۲,۳۰۷,۵۵۱			۰			۲,۲۳۷,۵۶۵			۱۲۰,۴۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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		۱۰,۲۹۸	۱۱,۶۹۲,۴۶۵	۱۲۰,۴۰۹	۶۷,۹۰۰	۱۳,۵۳۷,۶۱۴	۹۱۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰,۳۴۳	۱۳,۵۵۴,۸۲۸	۹۵۳,۴۸۸	۷,۸۵۵	۱۰,۹۶۴,۳۵۴	۸۶,۱۲۵
جمع کل				۱۲۰,۴۰۹			۹۱۹,۲۰۴			۰			۹۵۳,۴۸۸			۸۶,۱۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۷,۸۵۵	۱۰,۹۶۴,۳۵۴	۸۶,۱۲۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۰۵۷	۴,۱۸۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۵۵	۱۴,۸۵۱,۰۲۲	۴,۲۷۴,۹۴۱	۰	۰	۰
جمع کل				۸۶,۱۲۵			۴,۱۸۸,۸۱۶			۰			۴,۲۷۴,۹۴۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 وارداتي				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۰,۶۳۱	۷۲۹,۲۳۸	۲۷۶,۴۱۴	۱,۲۵۷,۱۹۰	۵۲,۶۶۲	۳۸,۶۰۱	۲۵,۳۹۶	۷۹,۹۹۶
هزینه استهلاک	۲۶۰,۵۷۲	۴۱۴,۵۰۷	۱۶۹,۸۹۹	۷۵۹,۷۲۸	۸,۰۷۵	۱۲,۱۷۹	۶,۸۲۰	۲۴,۶۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۸۵,۱۱۵	۳۲,۷۵۵	۱۵۲,۲۳۱	۰	۴۵۸	۰	۵۹۵
هزینه مواد مصرفی	۲۶۵,۷۳۴	۴۶۹,۸۷۵	۱۷۱,۲۴۹	۸۲۳,۴۶۱	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	۸۰,۰۱۴	۱۱۳,۸۶۵	۳۱,۵۵۷	۱۸۹,۰۴۸
سایر هزینه ها	۸۴,۳۷۹	۳۶,۲۰۴	۴۹,۱۶۶	۱۱۰,۹۸۱	۶۶,۱۶۰	۷۲,۵۳۴	۳,۸۹۴	۹۹,۲۵۶
جمع	۱,۴۱۱,۲۰۶	۱,۷۲۵,۰۳۹	۶۹۹,۴۸۳	۳,۱۱۴,۵۹۱	۲۰۶,۹۱۱	۲۳۷,۶۳۷	۶۷,۶۶۷	۳۹۳,۶۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۶	۷۰۰	۷۲۵	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۷	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۳۹۷,۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹,۸۳۱	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۵۶,۵۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۸۶	۰	۱۱۴,۰۷۷	۰	۰	۱۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۷۷	۰	۰	۱۴,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۰	۰	۳
فرآوري ذغال سنگ پرورده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۳۰۶	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۵۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۲۹,۷۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۲۵	۵	۳۹,۸۵۷	۰	۰	۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲۳	۲۹۰,۲۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵۲,۰۸۲	۴۱,۸۹۳		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۲۸,۳۰۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۱۵,۳۳۴		۰	۰	۴۱۵,۳۳۴	۰	۵۰,۱۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۵,۷۷۸		۰	۰	۱۰,۶۶۷	۱۵,۱۱۱	۴,۱۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۲,۳۲۵	۴۸۳,۰۰۵			۰	۴۳۹,۵۸۵	۴۳,۴۲۰	۵۸,۶۹۵	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵۸,۶۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۴۳۸,۴۰۰		۰	۰	۴۳۸,۴۰۰	۰	۷۷,۲۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۲		۰	۰	۱۰,۶۵۶	۱۲,۴۵۷	۵,۵۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵۲,۰۵۲	۳۸,۵۰۰		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۲۴,۹۱۶	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۲,۳۰۵	۵۰۰,۰۱۳			۰	۴۶۲,۶۴۰	۳۷,۳۷۳	۸۲,۷۴۳	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۸۲,۷۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۴۳۸,۴۰۰	۴۳۸,۴۰۰		۰	۰	۴۳۸,۴۰۰	۰	۹۲,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲۳,۱۱۳	۸,۲۵۷		۰	۰	۸,۲۵۷	۰	۴,۲۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۶	۳۸,۵۰۰	۳۴,۹۱۶		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۱۱,۳۳۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۰,۰۱۳	۴۷۱,۵۷۳			۰	۴۶۰,۲۴۱	۱۱,۳۳۲	۹۶,۲۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶,۲۰۰	

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 نیست.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۳۸,۰۱۹	۷۹,۰۷۳	۰	۰
جمع	۳۸,۰۱۹	۷۹,۰۷۳	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۹۹,۸۳۱	۲۱,۴۴۱	۳,۰۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۹,۸۳۱	۲۱,۴۴۱	۳,۰۰۰	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
۲,۵۳۱,۴۴۲	۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۱۴,۶۳۸	۱,۰۳۷,۶۲۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»