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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۷۹,۹۵۸	۱,۶۷۱,۹۴۸	۳,۹۴۷,۳۲۶	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۰,۰۴۱)	(۸۱۷,۸۰۱)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۹,۹۱۷	۸۵۴,۱۴۷	۲,۰۰۴,۴۹۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۲۱۶)	(۸۴,۶۰۷)	(۲۰۶,۹۱۱)	(۹۸)
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	۱,۱۵۲,۷۰۱	۷۶۹,۵۴۰	۱,۷۹۷,۵۸۲	۵۰
هزینه های مالی	(۳۶,۲۰۸)	(۲,۴۰۰)	(۲۵,۵۲۱)	(۱,۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱,۴۴۹	۹۵,۸۴۲	۱۳۷,۸۵۰	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۷,۹۴۲	۸۶۲,۹۸۲	۱,۹۰۹,۹۱۱	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۱,۲۱۱)	(۱۵۳,۵۹۴)	(۳۹۵,۲۷۳)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۶,۷۳۱	۷۰۹,۳۸۸	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۶,۷۳۱	۷۰۹,۳۸۸	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۶۱	۸۴۹	۱,۸۶۱	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۲	۱۲۹	۱۶۲	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۳	۹۷۸	۲,۰۲۳	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۴۳	۹۷۸	۲,۰۲۳	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۱۹	۹۰۴	۱,۹۲۹	۳۵
سرمایه	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
افزایش ۳۵ درصدی سود خالص ۶ماهه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل مربوط به ۶%افزایش مقدار فروش و ۵۶% افزایش نرخ فروش بوده است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۶,۷۳۱	۷۰۹,۳۸۸	۱,۵۱۴,۶۳۸	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 دارایي‌هاي 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	۹۵۶,۷۳۱	۷۰۹,۳۸۸	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳,۵۸۱,۱۱۱	۲,۸۷۲,۰۳۱	۱,۳۱۵,۳۸۴	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۲۰۸	۴۰,۱۱۱	۳۴,۴۶۶	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۵۰۵	۵,۵۰۵	۵,۰۹۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۳۷,۸۸۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱,۳۴۶,۰۰۱	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۴۸۰	۷۵,۰۰۷	۱۵,۴۳۰	(۶۵)
موجودي مواد و کالا	۵۸۵,۵۳۰	۴۸۷,۰۱۷	۳۷۰,۱۷۰	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۳۱,۸۸۶	۸۱۱,۸۱۰	۵۳۶,۹۲۴	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۵,۲۲۹	۶۷۰,۲۴۴	۸۷۸,۲۴۳	(۶۳)
موجودي نقد	۸۴۳,۰۰۶	۲۳۳,۰۱۹	۲۷۵,۲۸۳	۲۶۲
	۲,۸۳۲,۱۳۱	۲,۲۷۷,۰۹۷	۲,۰۷۶,۰۵۰	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۳۲,۱۳۱	۲,۲۷۷,۰۹۷	۲,۰۷۶,۰۵۰	۲۴
جمع داراييها	۶,۴۷۰,۰۱۵	۵,۱۹۵,۷۹۶	۳,۴۲۲,۰۵۱	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۱,۶۷۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۲۱,۷۳۸	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸,۵۰۰	۷۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۴۵۵,۰۸۳	۲,۵۳۱,۴۴۲	۱,۸۳۲,۷۶۲	(۳)
سهام خزانه	(۲۷۶,۷۱۷)	(۲۱۹,۹۶۲)	(۳۶۰,۴۸۷)	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۴۱,۸۶۶	۳,۱۷۴,۹۸۰	۱,۷۰۹,۱۸۳	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۵,۸۵۹	۶۳,۶۹۱	۴۴,۹۳۵	۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۴۸۴	۳۸,۴۹۷	۵۲,۰۸۴	۲۹
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۳,۵۴۶	۱۴۸,۰۲۰	۹۴,۳۸۸	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۸,۸۸۹	۲۵۰,۲۰۸	۱۹۱,۴۰۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۱۷,۵۳۲	۷۵۶,۷۰۹	۳۸۲,۹۲۲	۶۱
مالیات پرداختني	۴۰۰,۵۰۶	۴۶۴,۹۵۴	۴۴۹,۶۱۰	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۱,۱۳۸,۱۸۴	۲۰۵,۰۷۰	۶۳۵,۳۰۵	۴۵۵
تسهيلات مالي	۳۵۳,۰۰۱	۳۴۳,۸۳۸	۵۳,۵۸۷	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷	۳۷	۳۷	۰
	۳,۱۰۹,۲۶۰	۱,۷۷۰,۶۰۸	۱,۵۲۱,۴۶۱	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۹,۲۶۰	۱,۷۷۰,۶۰۸	۱,۵۲۱,۴۶۱	۷۶
جمع بدهي‌ها	۳,۴۲۸,۱۴۹	۲,۰۲۰,۸۱۶	۱,۷۱۲,۸۶۸	۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۴۷۰,۰۱۵	۵,۱۹۵,۷۹۶	۳,۴۲۲,۰۵۱	۲۵

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	۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۸,۸۵۶	۰	۲,۱۶۴,۰۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۲۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۰۹۴)	(۳۶۰,۴۸۷)	(۴۵۴,۸۴۳)
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	۲۱,۷۳۸	۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۷۶۲	(۳۶۰,۴۸۷)	۱,۷۰۹,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
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			(۲۱,۷۳۸)	۰						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	۲,۵۳۱,۴۴۲	(۲۱۹,۹۶۲)	۳,۱۷۴,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۵۶,۷۳۱		۹۵۶,۷۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۷۳۱	۰	۹۵۶,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۹,۷۵۰)		(۱,۰۵۹,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۰,۸۷۴)	(۱۶۰,۸۷۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۴,۱۱۹	۱۰۴,۱۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۶۶۰		۲۶,۶۶۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۵,۰۸۳	(۲۷۶,۷۱۷)	۳,۰۴۱,۸۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۵,۵۹۸	۸۹۹,۰۴۴	۲,۰۶۹,۲۲۵	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۵,۶۵۹)	(۱۲۴,۶۷۵)	(۳۷۹,۹۲۹)	(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۹۹,۹۳۹	۷۷۴,۳۶۹	۱,۶۸۹,۲۹۶	۶۸
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	(۹۶۲,۴۰۲)	(۷۷۵,۹۵۳)	(۱,۸۲۵,۹۳۷)	(۲۴)
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	(۵,۷۶۵)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۱,۰۵۳)
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	۳۹۷,۹۱۴	۱۶۹,۵۱۶	۱,۲۸۱,۰۰۰	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۰۵۴,۰۰۰)	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶,۳۲۷	۸۹۵	۲۴,۲۱۲	۶۰۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۶۶۵	۴۶,۰۴۱	۹۹,۸۳۱	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۴۹,۲۶۹)	(۵۶۰,۲۰۸)	(۱,۴۷۵,۳۹۴)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۵۰,۶۷۰	۲۱۴,۱۶۱	۲۱۳,۹۰۲	۲۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹۳,۵۹۵	۱۱۵,۲۶۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۰,۸۰۴	۴۰,۸۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۲۶,۵۶۳)	(۱۲۶,۵۶۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳۲,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲۰,۳۴۷)	(۶,۷۹۴)	(۱۳,۵۸۶)	(۴,۶۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵,۷۰۰)	۰	(۴,۸۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۲۶,۶۳۶)	(۲۸,۹۰۰)	(۵۳۷,۲۸۴)	(۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۰,۶۸۳)	(۲۷,۸۵۸)	(۲۵۶,۱۶۶)	(۴۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰۹,۹۸۷	۱۸۶,۳۰۳	(۴۲,۲۶۴)	۲۲۷
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	۸۴۳,۰۰۶	۴۶۱,۵۸۶	۲۳۳,۰۱۹	۸۳
معاملات غیرنقدي	۴,۳۳۱	۱۵,۱۴۵	۴۹۹,۸۸۰	(۷۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ذغال سنگ	تن	۲۵۲,۰۰۰	سایر	۱۲۵,۶۲۵	۱,۶۷۱,۹۴۸	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱	۱۴,۴۸۳,۰۴۳	۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۳	۱۳۴,۰۱۰	۱۳۳,۵۳۰.۷۲	۲۰,۸۱۸,۸۶۵	۲,۷۷۹,۹۵۸	(۱,۴۶۰,۰۴۱)	۱,۳۱۹,۹۱۷	۱۴۰,۹۹۰	۱۴۱,۴۶۹.۲۸	۱۲,۵۵۲,۳۹۳	۱,۷۷۵,۷۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۲۵,۶۲۵	۱,۶۷۱,۹۴۸	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۲	۱۳۴,۰۱۰	۱۳۳,۵۳۰.۷۲		۲,۷۷۹,۹۵۸	(۱,۴۶۰,۰۴۱)	۱,۳۱۹,۹۱۷	۱۴۰,۹۹۰	۱۴۱,۴۶۹.۲۸		۱,۷۷۵,۷۷۸
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			
جمع				۱۲۵,۶۲۵	۱,۶۷۱,۹۴۸	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۲	۱۳۴,۰۱۰	۱۳۳,۵۳۰.۷۲		۲,۷۷۹,۹۵۸	(۱,۴۶۰,۰۴۱)	۱,۳۱۹,۹۱۷	۱۴۰,۹۹۰	۱۴۱,۴۶۹.۲۸		۱,۷۷۵,۷۷۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۶۹,۷۶۸	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۳,۸۰۹	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۲,۷۷۹,۹۵۸	۱,۷۷۵,۷۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۱,۴۶۰,۰۴۱)	(۱,۸۴۲,۴۰۴)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۲۶/۵% قیمت ماهانه شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۹,۰۳۶	۴۰۹,۷۶۲	۳۳۹,۳۶۴
سربارتولید	۱,۴۱۱,۳۰۶	۱,۰۵۷,۱۰۸	۱,۴۴۵,۷۸۸
جمع	۱,۹۶۰,۳۴۲	۱,۴۶۶,۸۷۰	۱,۷۸۵,۱۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۶۰,۳۴۲	۱,۴۶۶,۸۷۰	۱,۷۸۵,۱۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۶۰,۳۴۲	۱,۴۶۶,۸۷۰	۱,۷۸۵,۱۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۹۱۴	۵۰,۴۲۳	۵۷,۲۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۴۲۳)	(۵۷,۲۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۴۲,۸۲۳	۱,۴۶۰,۰۴۱	۱,۸۴۲,۴۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۴۲,۸۳۳	۱,۴۶۰,۰۴۱	۱,۸۴۲,۴۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	تن	۴,۶۱۲	۱۰,۹۳۳,۰۰۱	۵۰,۴۲۳	۱۳۴,۰۱۰	۱۰,۹۴۵,۹۷۴	۱,۴۶۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۳۰	۱۰,۹۳۴,۱۸۰	۱,۴۶۰,۰۴۱	۵,۰۹۲	۱۱,۲۴۳,۵۱۹	۵۷,۲۵۲
جمع کل				۵۰,۴۲۳			۱,۴۶۶,۸۷۰			۰			۱,۴۶۰,۰۴۱			۵۷,۲۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵,۰۹۲	۱۱,۲۴۳,۵۱۹	۵۷,۲۵۲	۱۴۰,۹۹۰	۱۳,۰۶۷,۶۲۲	۱,۸۴۲,۴۰۴	۰		(۵۷,۲۵۲)	۱۴۶,۰۸۲	۱۲,۶۱۲,۱۲۲	۱,۸۴۲,۴۰۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۵۷,۲۵۲			۱,۸۴۲,۴۰۴					۱,۸۴۲,۴۰۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 ۶ 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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به نوع صنعت استخراج مواد معدنی (زغال سنگ)فاقد مواد اولیه می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۰,۶۲۱	۴۰۳,۶۳۹	۵۳۰,۱۲۸	۵۲,۶۶۲	۲۵,۴۲۴	۲۵,۳۹۶
هزینه استهلاک	۲۶۰,۵۷۲	۲۴۴,۹۰۰	۳۵۵,۹۸۳	۸,۰۷۵	۸,۰۶۳	۶,۸۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۵۲,۵۲۳	۵۷,۵۷۴	۰	۲۶۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۵,۷۳۴	۲۹۹,۴۷۸	۲۶۶,۰۲۲	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	۷۳,۱۰۳	۳۱,۵۵۷
سایر هزینه ها	۸۴,۳۷۹	۵۶,۵۶۸	۲۳۶,۰۸۱	۶۶,۱۶۰	۶۰,۳۵۷	۳,۸۹۴
جمع	۱,۴۱۱,۳۰۶	۱,۰۵۷,۱۰۸	۱,۴۴۵,۷۸۸	۲۰۶,۹۱۱	۱۶۷,۲۱۶	۶۷,۶۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۵	۷۲۵	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵	۲۹,۷۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۲۵	۵	۲۹,۷۶۱	۰	۱۴۵	۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۳۰۶	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۱,۱۰۰	۵۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵	۰	۳,۹۲۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹۰,۵۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۸۶	۰	۶۳,۹۰۲	۰	۰	۱۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۳۹۷,۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹,۸۳۱	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
تکادو	۰	۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۹۵	۰	۲۲۶	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۶	۵۲,۰۸۲	۴۵,۲۹۰		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۳۱,۷۰۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۲۸,۷۵۰		۰	۰	۳۲۸,۷۵۰	۰	۲۸,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۸,۴۴۵		۰	۰	۱۰,۶۶۷	۱۷,۷۷۸	۳,۰۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۲,۳۳۵	۴۰۲,۴۸۵			۰	۳۵۳,۰۰۱	۴۹,۴۸۴	۳۶,۲۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶,۲۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۷۱,۲۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵۲,۰۵۲	۳۸,۵۰۰		۰	۰	۱۳,۵۸۴	۲۴,۹۱۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۳		۰	۰	۱۰,۶۵۶	۱۲,۴۵۷	۵,۵۰۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۸۲,۳۰۵	۵۰۰,۰۱۳			۰	۴۶۲,۶۴۰	۳۷,۳۷۳	۷۶,۷۰۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۶,۷۰۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۳۸,۰۱۹	۷۴,۱۱۸	۰
جمع	۳۸,۰۱۹	۷۴,۱۱۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۹۹,۸۳۱	۱۴,۶۶۵	۳,۰۰۰
سایر	۰	۲,۶۶۶	۱,۰۰۰
جمع	۹۹,۸۳۱	۱۷,۳۳۱	۴,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۳۱,۴۴۲	۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۱۴,۶۳۸	۱,۰۵۹,۷۵۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»