اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 1,950,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۶۳,۵۵۸	۴,۶۰۵,۰۳۸	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۵۳,۲۱۰)	(۲,۷۳۸,۱۴۹)	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۱۰,۳۴۸	۱,۸۶۶,۸۸۹	۴,۶۰۲,۱۴۲	۱۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۱۵۵)	(۲۶۳,۹۸۳)	(۵۷۰,۰۲۸)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۱۳,۵۵۱	۱۱۳,۵۵۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۲۰,۱۹۳	۱,۷۱۶,۴۵۷	۴,۱۴۵,۶۶۵	۱۸۷
هزینه های مالی	(۱۰۸,۲۳۲)	(۸۵,۳۵۸)	(۲۰۱,۳۰۶)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷۹,۲۸۷	۸۸,۹۲۲	۱۱۲,۳۷۶	۱,۰۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۹۱,۲۴۸	۱,۷۲۰,۰۲۱	۴,۰۵۶,۷۳۵	۲۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۸۳,۵۹۵)	(۳۶۷,۵۸۶)	(۸۹۰,۲۶۴)	(۱۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۰۷,۶۵۳	۱,۳۵۲,۴۳۵	۳,۱۶۶,۴۷۱	۲۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۷,۶۵۳	۱,۳۵۲,۴۳۵	۳,۱۶۶,۴۷۱	۲۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۶۹	۷۰۰	۱,۶۸۸	۱۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵۶	۱۲	(۲۴)	۳,۷۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۴۲۵	۷۱۲	۱,۶۶۴	۲۴۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۲۵	۷۱۲	۱,۶۶۴	۲۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۱۴	۶۹۴	۱,۶۲۴	۲۴۸
سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۷,۶۵۳	۱,۳۵۲,۴۳۵	۳,۱۶۶,۴۷۱	۲۴۸
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	۴,۷۰۷,۶۵۳	۱,۳۵۲,۴۳۵	۳,۱۶۶,۴۷۱	۲۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سپردن نشده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۱۶۷,۸۸۸	۵,۲۹۲,۸۴۲	۴,۳۰۵,۸۴۴	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۰,۷۰۷	۱۰۴,۳۵۴	۱۰۸,۳۸۳	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶,۰۴۸	۹۲,۰۴۸	۹۱,۶۶۹	(۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۵۴,۸۹۹	۵,۴۸۹,۵۰۰	۴,۴۰۶,۱۵۲	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷,۵۷۸	۴۴,۴۹۶	۴۱,۶۴۹	۷
موجودي مواد و کالا	۱,۲۵۱,۱۶۵	۱,۱۰۱,۲۴۹	۸۵۴,۱۲۹	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۸۴,۷۵۹	۴,۶۹۹,۰۵۲	۲,۲۹۰,۱۳۴	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۳۷,۲۸۵	۳۶۲,۱۶۰	۶۰۳,۶۷۸	۴۹۰
موجودي نقد	۸۸۵,۶۶۸	۱۰۰,۴۱۵	۷۷,۳۰۶	۷۸۲
	۱۲,۷۰۶,۴۵۵	۶,۳۰۷,۳۷۲	۳,۸۶۶,۸۹۶	۱۰۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۷۰۶,۴۵۵	۶,۳۰۷,۳۷۲	۳,۸۶۶,۸۹۶	۱۰۱
جمع داراييها	۱۹,۰۶۱,۳۵۴	۱۱,۷۹۶,۸۷۲	۸,۲۷۳,۰۴۸	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱۲,۲۹۲	۰	--
اندوخته قانوني	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۰۹۶,۳۹۱	۴,۸۳۳,۱۳۳	۲,۵۲۳,۶۹۰	۶۸
سهام خزانه	۰	(۱۷۶,۵۸۳)	(۳۰۱,۲۵۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۲۴۱,۳۹۱	۶,۸۱۳,۸۴۲	۴,۳۶۷,۴۳۱	۵۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۲,۷۵۲	۱۶۸,۲۵۰	۱۲۰,۲۰۵	۲۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۱۰۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱۳,۸۵۱	۶۱۶,۱۶۲	۴۱۱,۴۵۹	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۲۶,۶۰۳	۷۸۴,۴۱۲	۵۴۴,۷۶۵	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۲۳,۲۱۸	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۶۳۰,۸۹۴	۸۳
ماليات پرداختني	۱,۶۴۶,۲۴۱	۱,۰۲۰,۱۸۱	۷۱۳,۱۸۰	۶۱
سود سهام پرداختني	۱,۶۴۷,۸۷۰	۱۰۰,۲۴۳	۱۳۵,۲۵۰	۱,۵۴۴
تسهيلات مالي	۸۷۶,۰۳۱	۱,۰۹۷,۷۹۵	۷۷۶,۵۷۵	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۰۴,۹۵۳	۰
	۷,۷۹۳,۳۶۰	۴,۱۹۸,۶۱۸	۳,۳۶۰,۸۵۳	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۹۳,۳۶۰	۴,۱۹۸,۶۱۸	۳,۳۶۰,۸۵۳	۸۶
جمع بدهي‌ها	۸,۸۱۹,۹۶۳	۴,۹۸۳,۰۳۰	۳,۹۰۵,۶۱۷	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۰۶۱,۳۵۴	۱۱,۷۹۶,۸۷۲	۸,۲۷۳,۰۴۸	۶۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۶۹۰	(۳۰۱,۲۵۹)	۴,۳۶۷,۴۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۶۹۰	(۳۰۱,۲۵۹)	۴,۳۶۷,۴۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۱۶۶,۴۷۱		۳,۱۶۶,۴۷۱
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

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱	۰	۳,۱۶۶,۴۷۱
سود سهام مصوب									(۹۱۲,۱۸۸)		(۹۱۲,۱۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۸,۰۳۵)	(۱۶۸,۰۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲,۲۹۲						۲۹۲,۷۱۱	۳۰۵,۰۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵۵,۱۶۰		۵۵,۱۶۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۹۲	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۱۳۳	(۱۷۶,۵۸۳)	۶,۸۱۳,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴,۷۰۷,۶۵۳		۴,۷۰۷,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۷,۶۵۳	۰	۴,۷۰۷,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱۲,۲۹۲)						۱۷۶,۵۸۳	۱۶۴,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۱۵,۶۰۵		۱۱۵,۶۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۶,۳۹۱	۰	۱۰,۲۴۱,۳۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۰۲,۳۷۶	۱,۲۲۶,۸۳۳	۲,۸۵۱,۵۸۰	۲۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۰,۵۲۹)	(۲۸۹,۶۸۳)	(۵۸۳,۲۶۳)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۴۱,۸۴۷	۹۳۷,۱۵۰	۲,۲۶۸,۳۱۷	۲۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۳۹,۷۴۳)	(۸۴۸,۹۷۳)	(۱,۹۹۳,۹۷۴)	(۹۳)
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	(۳,۰۱۴)	(۳,۰۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۷۹)	۰
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	۸۲۰,۵۲۶	۶۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۳۱	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۶۹۹,۷۹۶)	(۳۴۸,۰۰۰)	(۷۷۴,۲۸۶)	(۳۸۸)
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	۰	۵۰,۰۰۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۸۹۲	۱۶,۶۹۹	۲۳,۹۹۲	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۹۴,۱۲۱)	(۵۵۵,۲۸۸)	(۱,۶۶۴,۶۱۳)	(۳۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴۷,۷۲۶	۳۸۱,۸۶۲	۶۰۳,۷۰۴	۱۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۹,۸۹۶	۰	۳۶۰,۱۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۸,۰۳۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۶,۶۸۲)	(۶۱۲,۱۲۶)	(۱,۲۲۴,۲۵۲)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۳,۳۱۴)	(۷۹,۶۰۸)	(۱۶۸,۹۳۵)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۳۷۳)	(۵۲,۶۶۰)	(۸۷۹,۵۳۶)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲,۴۷۳)	(۲۴۴,۳۹۴)	(۵۸۰,۵۹۵)	۷۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸۵,۲۵۳	۱۳۷,۴۶۸	۲۳,۱۰۹	۴۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۰,۴۱۵	۷۷,۳۰۶	۷۷,۳۰۶	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۸۵,۶۶۸	۲۱۴,۷۷۴	۱۰۰,۴۱۵	۳۱۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	۱۴۷,۴۲۷.۶۴	۴,۶۰۵,۰۳۸	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷	۳۵,۲۵۷,۱۷۳	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۱۳۵,۲۰۰	۱۳۵,۵۳۶.۵	۷۰,۵۶۰,۷۵۷	۹,۵۶۳,۵۵۸	(۴,۲۵۳,۲۱۰)	۵,۳۱۰,۳۴۸	۱۴۹,۸۰۰	۱۴۹,۴۶۳.۵	۷۰,۵۶۰,۷۵۲	۱۰,۵۴۶,۲۵۷
جمع فروش داخلی				۱۴۷,۴۲۷.۶۴	۴,۶۰۵,۰۳۸	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲.۵۷		۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۱۳۵,۲۰۰	۱۳۵,۵۳۶.۵		۹,۵۶۳,۵۵۸	(۴,۲۵۳,۲۱۰)	۵,۳۱۰,۳۴۸	۱۴۹,۸۰۰	۱۴۹,۴۶۳.۵		۱۰,۵۴۶,۲۵۷
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 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				۱۴۷,۴۲۷.۶۴	۴,۶۰۵,۰۳۸	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۳.۵۷		۱۰,۱۲۴,۸۹۳	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	۴,۶۰۲,۱۴۲	۱۳۵,۲۰۰	۱۳۵,۵۲۶.۵		۹,۵۶۳,۵۵۸	(۴,۲۵۳,۲۱۰)	۵,۳۱۰,۳۴۸	۱۴۹,۸۰۰	۱۴۹,۴۶۳.۵		۱۰,۵۴۶,۲۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵,۲۳۲,۴۴۰	۶,۹۰۲,۶۱۵	۱۰,۱۲۴,۸۹۳	۹,۵۶۳,۵۵۸	۱۰,۵۴۶,۲۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	(۲,۸۹۱,۱۴۵)	(۴,۲۵۸,۷۹۴)	(۵,۵۲۲,۷۵۱)	(۴,۲۵۳,۲۱۰)	(۶,۹۷۶,۸۲۴)

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۳۰% 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۵۳,۳۱۰	۱,۳۳۹,۴۶۲	۱,۹۸۲,۴۵۳
سربارتولید	۳,۷۴۷,۳۸۶	۲,۹۳۶,۰۸۳	۵,۲۶۹,۵۱۵
جمع	۵,۶۰۰,۶۹۶	۴,۲۷۵,۵۴۵	۷,۲۵۱,۹۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۶۰۰,۶۹۶	۴,۲۷۵,۵۴۵	۷,۲۵۱,۹۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۰۰,۶۹۶	۴,۲۷۵,۵۴۵	۷,۲۵۱,۹۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۷,۷۹۵	۴۳۵,۷۴۰	۴۵۸,۰۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۵,۷۴۰)	(۴۵۸,۰۷۵)	(۷۳۳,۲۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۲۲,۷۵۱	۴,۲۵۳,۲۱۰	۶,۹۷۶,۸۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۲۲,۷۵۱	۴,۲۵۳,۲۱۰	۶,۹۷۶,۸۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده هزینه حقوق و دستمزد می باشد که این امر نیز براساس اعمال ضریب شورای عالی کار بر حقوق 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱۳,۶۴۳	۳۱,۹۴۱,۰۶۴	۴۳۵,۷۴۰	۱۳۵,۲۰۰	۳۱,۶۲۳,۸۵۴	۴,۲۷۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۳۶	۳۱,۲۸۰,۶۶۶	۴,۲۵۳,۲۱۰	۱۳,۳۰۶	۳۴,۴۲۶,۱۹۹	۴۵۸,۰۷۵
جمع کل				۴۳۵,۷۴۰			۴,۲۷۵,۵۴۵			۰			۴,۲۵۳,۲۱۰			۴۵۸,۰۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۱۳,۳۰۶	۳۴,۴۲۶,۱۹۹	۴۵۸,۰۷۵	۱۴۹,۸۰۰	۴۸,۴۱۱,۰۰۱	۷,۲۵۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۶۳	۴۶,۶۷۹,۲۷۲	۶,۹۷۶,۸۲۴	۱۳,۶۴۳	۵۳,۷۴۳,۲۳۸	۷۳۳,۲۱۹
جمع کل				۴۵۸,۰۷۵			۷,۲۵۱,۹۶۸			۰			۶,۹۷۶,۸۲۴			۷۳۳,۲۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	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
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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۴۰,۴۵۷	۱,۴۰۹,۷۲۶	۳,۶۱۸,۳۴۹	۱۶۵,۴۴۸	۱۱۰,۰۷۶	۱۵۴,۶۴۰
هزینه استهلاک	۸۸۹,۷۷۹	۷۵۴,۸۴۳	۶۲۲,۹۸۱	۲۳,۷۵۶	۹,۰۶۰	۱۷,۶۴۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۶,۳۰۳	۱۲۶,۵۳۵	۲۸,۴۲۶	۹,۳۸۴	۱۵,۰۱۴	۲۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۷۶۰,۸۴۷	۶۴۴,۹۷۹	۹۹۴,۴۹۰	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	۳۴۱,۲۹۰	۱۵۴,۴۸۰	۲۸۵,۵۵۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۵,۲۶۹	۴۰,۳۹۱	۲۸,۲۸۰	۲۹,۹۰۸
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۲۵,۴۶۰	۵۹,۷۸۹
پاداش و حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۰	۴۷,۷۸۵	۱,۵۳۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۹	۰	۰
جمع	۳,۷۴۷,۳۸۶	۲,۹۳۶,۰۸۳	۵,۲۶۹,۵۱۵	۵۷۰,۰۲۸	۳۹۰,۱۵۵	۵۶۹,۰۶۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ و همچنین برآورد افزایش سایر هزینه ها با نرخ تورم معقول پیش بینی لازم صورت پذیرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۰	۷۱۳	۷۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	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	۶	۸۱,۳۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۴۵۹	۶	۸۱,۳۱۸	۰	۷۵	۶,۱۳۹	۶	۸۱,۳۱۸	۰	۰	۰
فرآوري ذغال سنگ پرورده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴,۳۲۷	۳	۹۶۴,۶۱۳	۰	۹۳۰	۸۲۶,۳۵۲	۳	۹۶۴,۶۱۳	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	۰	۴۲۶	۰	۰	۲	۰	۴۲۶	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۸۱,۴۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۲	۰	۷۲۶,۹۷۶	۰	۰	۱۲۰,۵۰۷	۰	۷۲۶,۹۷۶	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۹۹۲	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۸۹۲	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
تكادو	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات	۱۱۳,۵۵۱	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۱۳,۵۵۱	۰	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۹۷۴,۵۴۰	۲۳۳,۵۷۶		۰	۰	۲۳۳,۵۷۶	۰	۳۳,۹۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۱۵۰	۱۲۱,۶۵۰		۰	۰	۱۲۱,۶۵۰	۰	۱۲,۱۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۱,۳۲۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۲۰,۸۰۵		۰	۰	۵۲۰,۸۰۵	۰	۲۰,۸۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۱,۳۱۹	
جمع		۱,۰۹۷,۷۹۵	۸۷۶,۰۳۱			۰	۸۷۶,۰۳۱	۰	۱۰۸,۲۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۸,۲۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۷۵۴,۳۸۱	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۱,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۰		۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۵۱,۲۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷۶,۰۳۱	۱,۰۷۰,۰۰۰			۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۲۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۳,۲۳۲	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۸۱,۴۱۵	۶۳,۹۰۱	۴۰,۰۰۰
جمع	۸۱,۴۱۵	۶۳,۹۰۱	۴۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۳,۹۹۲	۱۸,۸۹۲	۱۸,۰۰۰
فروش آب	۶,۹۶۹	۴,۰۱۷	۴,۰۱۶
درآمد ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش منصفانه	۰	۸۹۲,۴۷۷	۰
جمع	۳۰,۹۶۱	۹۱۵,۳۸۶	۲۲,۰۱۶

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
۴,۸۳۳,۱۳۳	۶۸۲,۵۰۰	۳,۱۶۶,۴۷۱	۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»