اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: کزغال(ذپروده طبس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۷۱۱,۹۴۴	۷,۷۵۴,۷۵۷	۳۴,۶۵۹,۰۱۶	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۵۴۸,۳۴۹)	(۷,۳۵۸,۶۵۹)	(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۶۳,۶۹۵	۳۹۶,۰۹۸	۴,۰۴۹,۱۲۵	۶۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۲۶۴)	(۴۹,۲۲۳)	(۲۸۱,۴۲۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۹,۳۳۵	۱۲۷,۵۹۵	۹۳۰,۱۳۲	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۲۳۷,۰۹۰)	(۱۰۴,۵۴۱)	(۱,۵۴۳,۸۹۰)	(۱۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۴۴,۶۷۶	۳۶۹,۹۲۹	۳,۱۵۳,۹۴۱	۷۲۳
هزینه های مالی	(۷۳۹,۶۶۰)	(۱۲۶,۷۶۷)	(۲,۲۸۱,۷۰۵)	(۴۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۸۱۱	۱۶,۷۳۱	۴۱,۸۵۲	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۲,۸۲۷	۲۵۹,۸۹۳	۹۱۴,۰۸۸	۷۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۴,۸۸۶)	(۵۸,۴۷۶)	۰	(۷۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰۹,۶۹۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۷,۹۴۱	۲۰۱,۴۱۷	۷۰۴,۳۹۸	۷۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۹۶	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۷,۹۴۱	۲۰۱,۴۱۷	۷۰۴,۴۹۴	۷۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۸	۸۲	۳۴۱	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۳۴)	(۲۴۵)	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۱	۵۸	۹۶	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۱	۵۸	۹۶	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۱	۵۸	۴۷	۱۰۹
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۷,۹۴۱	۲۰۱,۴۱۷	۷۰۴,۴۹۴	۷۹۸
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	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	۱,۸۰۷,۹۴۱	۲۰۱,۴۱۷	۷۰۴,۴۹۴	۷۹۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۹۱۹,۶۰۱	۲۶,۰۱۶,۵۷۳	۱۸,۴۳۹,۳۲۵	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸۷,۰۲۲	۱۸۷,۳۹۲	۱۸۹,۲۱۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۰,۱۲۰	۶۰,۱۲۰	۸۱,۳۵۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۱۸۶,۷۴۳	۲۶,۲۸۴,۰۸۵	۱۸,۷۲۹,۸۹۱	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۵۱۶,۰۵۶	۴,۶۸۰,۳۲۵	۳,۵۷۴,۴۶۲	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۲۶,۹۷۴	۷,۳۹۲,۳۵۱	۷,۲۲۰,۹۲۶	۳۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۷۸۹,۰۲۴	۱۴,۹۸۰,۳۴۱	۱۲,۶۰۶,۷۹۳	۴۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۶۴,۰۵۹	۴۸۹,۹۳۳	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱۱۷
	۳۷,۵۱۶,۸۱۳	۲۷,۵۶۳,۶۵۰	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۵۱۶,۸۱۳	۲۷,۵۶۳,۶۵۰	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۳۶
جمع داراييها	۶۲,۷۰۳,۵۵۶	۵۳,۸۴۷,۷۳۵	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۷۲۳	۳۵,۷۶۵	۶,۴۰۶	(۶)
اندوخته قانوني	۴۷۵,۸۵۴	۳۸۵,۴۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۲۳
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۳,۷۲۶,۱۳۰	۲,۰۰۸,۵۸۵	۱,۳۸۷,۳۹۷	۸۶
سهام خزانه	(۱۲۷,۷۴۸)	(۱۲۹,۷۹۰)	(۱۰۰,۴۳۰)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۱۰۷,۹۵۹	۱۷,۳۰۰,۰۱۸	۵,۱۴۳,۳۷۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۰۷,۶۹۳	۲,۹۳۲,۴۵۰	۲,۱۸۵,۶۷۲	۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۲۷,۰۳۸	۱,۱۹۶,۸۸۲	۸۷۷,۰۹۰	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۲۳۴,۷۳۱	۴,۱۲۹,۳۳۲	۳,۰۶۲,۷۶۲	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۲۲۶,۴۹۶	۱۵,۶۱۱,۰۱۲	۱۰,۸۳۰,۲۱۵	۳۰
ماليات پرداختني	۷۴۱,۴۱۷	۲۷۶,۰۵۶	۷۱,۱۱۴	۱۶۹
سود سهام پرداختني	۴,۰۹۸,۸۹۳	۴,۱۰۳,۵۳۰	۱۴,۶۹۱,۰۱۱	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۰۹۳,۰۶۷	۹,۴۹۳,۶۱۵	۷,۹۹۳,۵۹۷	۶
ذخاير	۳,۱۰۲,۳۴۴	۲,۶۶۵,۴۸۱	۲,۱۶۰,۲۷۳	۱۶
پيش‌دريافت‌ها	۹۸,۶۴۹	۲۶۸,۶۹۱	۱۳۱,۱۳۶	(۶۳)
	۳۸,۳۶۰,۸۶۶	۳۳,۴۱۸,۳۸۵	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۳۶۰,۸۶۶	۳۳,۴۱۸,۳۸۵	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۸
جمع بدهي‌ها	۴۳,۵۹۵,۵۹۷	۳۶,۵۴۷,۷۱۷	۳۸,۹۳۹,۱۰۷	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۲,۷۰۳,۵۵۶	۵۳,۸۴۷,۷۳۵	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۳۹۷	(۱۰۰,۴۳۰)	۵,۱۴۳,۳۷۳
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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۳۹۷	(۱۰۰,۴۳۰)	۵,۱۴۳,۳۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۰۹,۱۴۶		۷۰۹,۱۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۱۴۶	۰	۷۰۹,۱۴۶
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	۷۰۹,۱۴۶	۰	۷۰۹,۱۴۶
سود سهام مصوب									(۵۲,۵۰۰)		(۵۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۶,۷۱۴)	(۴۶,۷۱۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷,۳۵۴	۱۷,۳۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۹,۳۵۹			۰	۰	۰		۲۹,۳۵۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵,۴۵۸				(۳۵,۴۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۷۶۵	۳۸۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۵۸۵	(۱۲۹,۷۹۰)	۱۷,۳۰۰,۰۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۸۰۷,۹۴۱		۱,۸۰۷,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۹۴۱	۰	۱,۸۰۷,۹۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲,۶۱۵)	(۲,۶۱۵)
فروش سهام خزانه				۰						۴,۶۵۷	۴,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۰۴۲)			۰	۰	۰		(۲,۰۴۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰,۳۹۶				(۹۰,۳۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۷۲۳	۴۷۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۳,۷۲۶,۱۳۰	(۱۲۷,۷۴۸)	۱۹,۱۰۷,۹۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۵۱,۰۰۳	۱۳۸,۲۷۹	۸,۳۰۹,۲۲۵	۱,۲۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹,۳۴۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۹۱,۶۵۷	۱۳۸,۲۷۹	۸,۳۰۹,۲۲۵	۱,۱۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۱۲,۹۰۱)	(۱,۳۱۴,۰۹۶)	(۱۰,۸۱۹,۸۳۷)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۱	۱,۵۱۴	۹,۷۵۵	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۱۲,۴۸۰)	(۱,۳۱۲,۵۸۲)	(۱۰,۸۱۰,۰۸۲)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۹,۱۷۷	(۱,۱۷۴,۳۰۳)	(۲,۵۰۰,۸۵۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸۹۸,۵۱۳	۱,۳۷۴,۴۷۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۷۹,۴۷۵	۱,۹۳۴,۶۹۳	۶,۲۱۹,۷۰۲	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۵۵,۲۸۱)	(۱,۸۱۳,۹۶۵)	(۵,۰۸۲,۰۶۴)	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲۶,۱۲۹)	(۱۶۰,۷۱۴)	(۹۵۰,۷۱۱)	(۱۰۳)
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	(۴,۶۳۷)	۰	(۵۱۴,۴۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۶,۶۷۲)	۸۵۸,۵۲۷	۱,۰۴۶,۹۴۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۷۲,۵۰۵	(۳۱۵,۷۷۶)	(۱,۴۵۳,۹۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۹,۹۳۳	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۹۲۹,۷۰۸	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۲۱	۰	۱۴,۱۳۶	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۶۴,۰۵۹	۱,۶۱۳,۹۳۳	۴۸۹,۹۳۳	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰,۱۲۵,۵۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنسانتره زغال سنگ	تن	۱۰۶,۹۸۵	سایر	۸۵,۲۳۲	۷,۷۵۴,۷۵۷	۲۸۷,۴۰۱	۳۰۵,۱۲۵	۳۳,۹۳۹,۸۰۷	۱۱۱,۲۲۸,۸۲۳	(۲۹,۹۳۶,۴۹۵)	۴,۰۰۳,۳۱۲	۱۲۱,۸۵۴	۱۰۶,۵۲۷	۱۷۵,۶۵۴,۴۷۳	۱۸,۷۱۱,۹۴۴	(۱۵,۵۴۸,۲۴۹)	۳,۱۶۳,۶۹۵	۴۱۴,۹۰۵	۳۳۴,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰
کنسانتره زغال سنگ ریز دانه(درجه ۲)	تن	۰	سایر			۱۲,۸۳۳	۱۲,۸۳۳	۷۱۸,۰۹۳	۵۵,۹۵۶,۷۵۲	(۶۷۲,۴۱۴)	۴۵,۶۷۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۵,۲۳۲	۷,۷۵۴,۷۵۷	۳۰۰,۲۳۴	۳۱۷,۹۶۸	۳۴,۶۵۷,۹۰۰		(۳۰,۶۰۸,۹۰۹)	۴,۰۴۸,۹۹۱	۱۲۱,۸۵۴	۱۰۶,۵۲۷		۱۸,۷۱۱,۹۴۴	(۱۵,۵۴۸,۲۴۹)	۳,۱۶۳,۶۹۵	۴۱۴,۹۰۵	۳۳۴,۰۰۰		۴۵,۰۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
کنسانتره زغال سنگ		۰				۰	۲۰	۱,۱۱۶	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۹۸۲)	۱۳۴	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲۰	۱,۱۱۶		(۹۸۲)	۱۳۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰		۱۱,۲۰۰,۰۰۰
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			
جمع				۸۵,۲۳۲	۷,۷۵۴,۷۵۷	۳۰۰,۲۳۴	۳۱۷,۹۸۸	۳۴,۶۵۹,۰۱۶		(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	۴,۰۴۹,۱۲۵	۱۲۱,۸۵۴	۱۰۶,۵۲۷		۱۸,۷۱۱,۹۴۴	(۱۵,۵۴۸,۲۴۹)	۳,۱۶۳,۶۹۵	۴۱۴,۹۰۵	۴۱۴,۰۰۰		۵۶,۲۹۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۳۴,۶۵۹,۰۱۶	۱۸,۷۱۱,۹۴۴	۵۶,۲۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	(۱۵,۵۴۸,۲۴۹)	(۴۷,۸۵۰,۴۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی ،رشد درآمد و مدیریت هزینه و از منظر مشتریان ،تحویل به موقع و پایدار محصولات،ارائه محصولات با کیفیت،ارتقاء نام تجاری و از منظر فرایندهای داخلی پاسخگویی مناسب به مسئولیتهای اجتماعی ،تعالی فرایندهای سازمانی در راستای ایجاد چابکی، توسعه تکنولوژی و زیر ساختها می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش داخلی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۶۶,۲۸۵	۳,۳۸۵,۷۵۸	۹,۵۸۷,۵۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۵,۸۷۰,۹۲۶	۲,۴۸۴,۴۳۱	۷,۴۵۳,۲۹۳
سربارتولید	۲۰,۶۶۳,۰۹۳	۱۲,۳۳۴,۶۸۰	۳۰,۳۱۷,۴۷۳
جمع	۳۰,۲۰۰,۳۰۴	۱۸,۲۰۴,۸۶۹	۴۷,۳۵۸,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۲۰۰,۳۰۴	۱۸,۲۰۴,۸۶۹	۴۷,۳۵۸,۲۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۵۱,۹۵۹	(۳۰۶,۹۶۲)	(۷,۲۹۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۵۵۲,۲۶۳	۱۷,۸۹۷,۹۰۷	۴۷,۳۵۰,۹۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳۳,۰۵۷	۶۷۵,۴۲۹	۳,۰۲۵,۰۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۵,۴۲۹)	(۳,۰۲۵,۰۸۷)	(۳,۵۲۵,۶۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۱۵,۵۴۸,۲۴۹	۴۷,۸۵۰,۴۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۱۵,۵۴۸,۲۴۹	۴۷,۸۵۰,۴۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در دوره مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی و خرید زغال خام 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۶,۷۵۱	۱۰۰,۰۴۸,۷۳۴	۶۷۵,۴۲۹	۱۲۱,۸۵۴	۱۴۶,۸۷۹,۹۳۰	۱۷,۸۹۷,۹۰۷	(۱,۱۱۹)	۰	۰	۱۰۶,۵۲۷	۱۴۵,۹۵۵,۹۴۵	۱۵,۵۴۸,۲۴۹	۲۰,۹۵۹	۱۴۴,۳۳۳,۵۵۶	۳,۰۲۵,۰۸۷
جمع کل				۶۷۵,۴۲۹			۱۷,۸۹۷,۹۰۷			۰			۱۵,۵۴۸,۲۴۹			۳,۰۲۵,۰۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۲۰,۹۵۹	۱۴۴,۳۳۳,۵۵۶	۳,۰۲۵,۰۸۷	۴۱۴,۹۰۵	۱۱۴,۱۲۴,۸۵۷	۴۷,۳۵۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۰,۷۰۳	۴۷,۸۵۰,۴۱۱	۲۱,۸۶۴	۱۱۵,۵۱۶,۳۷۴	۲,۵۲۵,۶۵۰
جمع کل				۳,۰۲۵,۰۸۷			۴۷,۳۵۰,۹۷۴			۰			۴۷,۸۵۰,۴۱۱			۲,۵۲۵,۶۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۳	۸۲,۵۵۳,۲۸۸	۳,۳۸۵,۷۵۸	۴۱,۰۱۳	۸۲,۵۵۳,۲۸۸	۳,۳۸۵,۷۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۳۸۵,۷۵۸			۳,۳۸۵,۷۵۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳,۳۸۵,۷۵۸			۳,۳۸۵,۷۵۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۶۱,۴۵۸,۳۷۸	۹,۵۸۷,۵۰۷	۱۵۶,۰۰۰	۶۱,۴۵۸,۳۷۸	۹,۵۸۷,۵۰۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹,۵۸۷,۵۰۷			۹,۵۸۷,۵۰۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹,۵۸۷,۵۰۷			۹,۵۸۷,۵۰۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه تابعی از نرخ میانگین فروش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران است. که برابر قرارداد فی مابین و طبق کیفیت محصول نرخ خرید نهایی می گردد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۸۱۴,۳۰۴	۲,۷۹۷,۴۰۳	۸,۳۹۲,۲۰۹	۵۵,۵۷۷	۲۱,۴۹۶	۶۴,۴۸۸
هزینه استهلاک	۳,۲۴۱,۰۳۱	۲,۲۰۷,۴۳۱	۷,۰۴۱,۷۶۸	۳,۱۶۰	۷۴۵	۲,۲۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۳,۱۶۵	۱۸۵,۷۶۳	۱,۳۱۱,۸۱۸	۵۱۲	۱۰۴	۴۴۵
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۶۷,۳۷۴	۸۵۵,۶۱۰	۳,۴۲۲,۴۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۶۷	۵۶۰	۶,۳۰۰
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	۳۹۵,۴۶۷	۲۸۱,۹۴۹	۳۷۱,۶۲۷	۱,۸۵۵	۱۷۰	۲,۴۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳۴۳,۸۱۵	۱,۰۴۵,۵۵۷	۲,۶۱۳,۸۹۳	۸,۱۷۸	۴,۲۵۳	۱۳,۹۸۸
مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
خدمات قراردادي	۶,۸۲۷,۹۳۷	۴,۹۶۰,۹۶۷	۷,۱۶۳,۷۱۸	۱,۶۷۸	۵۸۷	۳۲,۸۲۰
فعاليت فرهنگي قرآني	۰	۰	۰	۵۶,۰۷۰	۷,۴۵۹	۳۶,۹۵۴
متفرقه اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۵	۰	۱۹,۵۷۷
سهم از سربار خدماتي	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۰۱	۳۵,۷۸۱	۸۸,۴۹۶
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۳	۱۰۹	۱۶,۵۹۸
جمع	۲۰,۶۶۳,۰۹۳	۱۲,۳۳۴,۶۸۰	۳۰,۳۱۷,۴۷۳	۲۸۱,۴۲۶	۷۱,۲۶۴	۲۹۱,۳۳۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها در سال جاری بدلیل افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۵	۹۵۵	۹۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۹۸,۸۲۹	۱۰,۹۸۴	۱۷,۵۶۱	۱,۶۸۹,۲۶۰	۱۰,۹۸۴	۱۸,۵۵۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۹۸,۸۲۹	۱,۲۴۴,۵۲۴	۱,۹۸۹,۷۸۱	۱,۶۸۹,۲۶۰	۱,۲۴۴,۵۲۴	۲,۱۰۲,۳۲۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۱,۰۱۳,۶۶۷	۲۵۵,۳۴۷	۲۵۸,۸۳۷	۲۵۵,۳۴۷	۲۶۵,۴۳۸	۱,۰۳۹,۵۱۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۸۸,۴۷۸	۷۹,۰۰۰	۱۰۹,۶۹۰	۱,۴۷۲,۴۳۴	۷۹,۰۰۰	۱۱۶,۳۲۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۸۸,۴۷۸	۷,۴۷۴	۱۰,۳۷۷	۱,۴۷۲,۴۳۴	۷,۴۷۴	۱۱,۰۰۵	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۲۰۴,۱۷۰,۶۱۴	۰	یورو	۲,۵۴۰,۰۴۴	۲۰۱,۶۳۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۱۴۰۸/۰۱/۳۱	افزایش ظرفیت تولیدو اشتغال زایی	افزایش تولید
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگوال	۵۶,۲۱۲,۱۸۸	۰	یورو	۲۲	۵۶,۲۱۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت و پایداری تولید	افزایش تولید

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
تامین و توسعه زیر ساختهاي زمرد پروده طبس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طلاي صدر تفتان	۰	۲۱,۳۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳,۹۲۵	۰	۰
فروش زغال باطله	۰	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۹۲۶,۲۰۷	۱۸۹,۳۳۵	۷۷۰,۰۳۶
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۹۳۰,۱۳۲	۱۸۹,۳۳۵	۷۷۰,۰۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
انتقال از سربار ساخت	۸۴۰,۰۷۲	۱۷۰,۴۰۲	۶۹۸,۱۶۶
زیان ناشي از تسعیر ارز	۷۰۳,۸۱۸	۶۶,۶۸۸	۰
جمع	۱,۵۴۳,۸۹۰	۲۳۷,۰۹۰	۶۹۸,۱۶۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۹۲,۳۷۰	۷,۱۴۸,۸۳۷		۰	۰	۷,۱۴۸,۸۳۷	۰	۴۹۴,۵۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۳۶,۸۱۸	۲,۰۱۵,۹۳۰		۰	۰	۲,۰۱۵,۹۳۰	۰	۱۴۳,۱۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۶۴,۴۳۷	۹۲۸,۳۰۰		۰	۰	۹۲۸,۳۰۰	۰	۱۰۲,۰۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۹۳,۶۱۵	۱۰,۰۹۳,۰۶۷			۰	۱۰,۰۹۳,۰۶۷	۰	۷۳۹,۶۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۹,۶۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۹۳,۰۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۴۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵,۲۹۲,۰۳۸		۰	۰	۵,۲۹۲,۰۲۸	۰	۲,۶۷۳,۱۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۹۳,۰۶۷	۵,۲۹۲,۰۳۸			۰	۵,۲۹۲,۰۲۸	۰	۲,۷۸۴,۸۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۸۴,۸۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۱،۴۷۹،۴۷۵ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در دوره مالی سه ماهه ۱۴۰۴ دریافت گردید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دریافت مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۹,۷۵۵	۴۲۱	۱,۲۶۳
جمع	۹,۷۵۵	۴۲۱	۱,۲۶۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۴,۱۳۶	۱,۶۲۱	۰
درآمد فروش ضايعات	۱۵,۸۵۳	۲۹,۴۵۵	۲۷,۴۷۹
درآمدهاي متفرقه	۱,۵۵۰	۱,۳۰۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۵۸	(۴,۹۸۶)	۶۰۳
درآمد ناشي از ديركرد تعهدات پرداخت	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۰۹۷	۲۷,۳۹۰	۲۸,۰۸۲

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
۲,۰۰۸,۵۸۵	۵۲,۵۰۰	۷۰۴,۴۹۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیگیری پروژهای شرکت جهت تحقق اهداف و افزایش درامدهای عملیاتی شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با تمرکز بر تداوم تولید، بهبود ایمنی، و اجرای طرح‌های توسعه‌ای زود بازده و جدید و تنوع بخشی محصول، گام‌های مؤثری در جهت افزایش بهره‌وری، سود آوری و ارتقای سطح عملیات برداشته است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»