اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	زغال سنگ پروده طبس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت زغال سنگ پروده طبس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي1تا 40، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت زغال سنگ پرورده طبس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت زغال سنگ پرورده طبس (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مسائل درج شده در بندهاي تاكيد برمطلب خاص، مسائل عمده ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. ابهام به وضعيت ماليات عملكرد

وضعيت ماليات عملكرد شركت جهت سال مالي 1402 در خصوص اعمال معافيت موضوع ماده 132 و اعتراض شركت نسبت به برگ تشخيص صادره اداره امور مالياتي، به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-2-28 صورت‌هاي مالي تشريح گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

7. ابهام نسبت به زمان و نحوه وصول مطالبات

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت‌هاي توضيحي 2-19، 4-19 و 5-38 صورتهاي مالي جلب مي‌نمايد كه در آن، در خصوص مطالبات مربوط به جرايم ديركرد پرداخت بدهي شركت كك طبس به مبلغ 394 ميليارد ريال و ابهام مربوط به زمان و نحوه وصول مطالبات از مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد به مبلغ 611 ميليارد ريال (سال مالي قبل به مبلغ 380 ميليارد ريال) مربوط به هزينه‌هاي درماني كاركنان بازنشسته، و طرح دعاوي حقوقي در اين ارتباط توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

8. وضعيت مالكيت اراضي شركت

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 5-13 صورتهاي مالي كه درآن اقدامات شركت جهت تعيين تكليف وضعيت 150 هكتار از اراضي محل استقرار دفتر مركزي واقع در شهرستان طبس و مالكيت 20 باب ساختمان مسكوني (مهمانسرا) واقع درآستان قدس شهرستان طبس و ساير زمينهاي تحت تصرف شركت و ثبت آن در دفاتر، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب سالهاي مالي قبل ظرف مدت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي عادي، عليرغم تاكيد مجمع عمومي سال قبل، رعايت نشده است (يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي).

11. يگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 تيرماه 1404 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 5، 6 و 17 اين گزارش تاكنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به استثناي تامين مالي از شركت سرمايه گذاري صدر تامين كه بصورت قرض الحسنه انجام شده است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اين كه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.

15. در خصوص مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس مبني بر پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مديره به مبلغ 75 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 40 صورتهاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

16. در راستاي تبصره ذيل ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره افشاء گرديده است. بودجه تخصيص يافته در اين خصوص بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 22 تير 1404 مبلغ 10 ميليارد ريال اختصاص يافته كه معادل مبلغ فوق در حسابها منظور گرديده است (يادداشت‌هاي توضيحي 7 و 25 صورت‌هاي مالي). ضمنا مبلغ 500 ميليون ريال نيز از اين بابت پرداخت گرديده است.

17. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان شامل دستورالعملهاي افشا و انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس ايران طبق ضوابط مربوط به ابلاغيه شماره 102513/122 مورخ 28/01/1401، دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران و آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي بند 2 ماده 5 وتبصره2 مواد 18 و 43 اساسنامه مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي سالیانه طبق برنامه اعلام شده و بلامتصدي بودن سمت مدير عامل بيش از يک ماه، به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت چک ليستهاي مزبور برخورد نگرديده است.

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1405/04/18 11:07:23
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Jamshid Danesh Shahraki [Sign	800289	1405/04/18 11:12:14
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansour Yazdanian [Sign		1405/04/18 11:23:13

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۶۵۹,۰۱۶	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	(۲۹,۲۵۷,۱۸۹)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۴۹,۱۲۵	۱,۵۰۰,۶۸۰	۱۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۴۲۶)	(۲۸۹,۸۲۴)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳۰,۱۳۲	۶۶۷,۸۹۳	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۴۳,۸۹۰)	(۶۷۷,۰۵۲)	(۱۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۵۳,۹۴۱	۱,۲۰۱,۶۹۷	۱۶۲
هزینه های مالی	(۲,۲۸۱,۷۰۵)	(۹۷۹,۰۷۶)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۸۵۲	۳۳۸,۷۹۲	(۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۴,۰۸۸	۵۶۱,۴۱۳	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۰۴,۹۴۲)	(۵۹,۵۲۵)	(۲۴۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۹,۱۴۶	۵۰۱,۸۸۸	۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰۹,۱۴۶	۵۰۱,۸۸۸	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۴۳	۳۴۱	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۶)	(۱۹۷)	(۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷	۱۴۴	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷	۱۴۴	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷	۱۴۳	(۶۷)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۰۹,۱۴۶	۵۰۱,۸۸۸	۴۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۰۹,۱۴۶	۵۰۱,۸۸۸	۴۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۰۱۶,۵۷۳	۱۸,۴۳۹,۳۲۵	۹,۵۳۸,۲۶۸	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۷,۳۹۲	۱۸۹,۲۱۶	۱۹۱,۲۶۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۱۲۰	۸۱,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	(۲۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶,۲۸۴,۰۸۵	۱۸,۷۲۹,۸۹۱	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۶۸۰,۳۲۵	۳,۵۷۴,۴۶۲	۴,۳۲۳,۴۹۱	۳۱
موجودي مواد و كالا	۷,۳۹۲,۳۵۱	۷,۲۲۰,۹۲۶	۸,۱۲۳,۵۹۰	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۹۸۰,۳۴۱	۱۲,۶۰۶,۷۹۳	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۵۶,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۴۸۹,۹۳۳	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	(۷۵)
	۲۷,۵۶۳,۶۵۰	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۵۶۳,۶۵۰	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۹
جمع دارايي‌ها	۵۳,۸۴۷,۷۳۵	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۷۶۵	۶,۴۰۶	۶,۲۸۶	۴۵۸
اندوخته قانوني	۳۸۵,۴۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰
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	۲,۰۰۸,۵۸۵	۱,۳۸۷,۳۹۷	۸,۸۶۵,۵۰۹	۴۵
سهام خزانه	(۱۲۹,۷۹۰)	(۱۰۰,۴۳۰)	(۶۴,۷۲۸)	(۲۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۳۰۰,۰۱۸	۵,۱۴۳,۳۷۳	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۲۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۹۳۲,۴۵۰	۲,۱۸۵,۶۷۲	۱,۷۰۳,۶۵۸	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۹۶,۸۸۲	۸۷۷,۰۹۰	۶۸۳,۸۳۲	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۲۹,۳۳۲	۳,۰۶۲,۷۶۲	۲,۳۸۷,۴۹۰	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۶۱۱,۰۱۲	۱۰,۸۳۰,۲۱۵	۴,۸۱۳,۹۰۰	۴۴
ماليات پرداختني	۲۷۶,۰۵۶	۷۱,۱۱۴	۴۰,۲۱۳	۲۸۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۴,۱۰۳,۵۳۰	۱۴,۶۹۱,۰۱۱	۸,۷۱۳,۳۲۱	(۷۲)
تسهيلات مالي	۹,۴۹۳,۶۱۵	۷,۹۹۲,۵۹۷	۱,۹۳۶,۷۴۱	۱۹
ذخاير	۲,۶۶۵,۴۸۱	۲,۱۶۰,۲۷۲	۳,۱۲۵,۴۵۷	۲۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۸,۶۹۱	۱۳۱,۱۳۶	۱,۱۵۲,۰۷۱	۱۰۵
	۳۲,۴۱۸,۲۸۵	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۴۱۸,۲۸۵	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۴۷,۷۱۷	۳۸,۹۳۹,۱۰۷	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۳,۸۴۷,۷۳۵	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۱۰۰,۳۱۰)	۱۲,۶۲۱,۴۸۵
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۱۰۰,۳۱۰)	۱۲,۶۲۱,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۰۱,۸۸۸		۵۰۱,۸۸۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۸۸	۰	۵۰۱,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۸۸	۰	۵۰۱,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۷,۹۸۰,۰۰۰)		(۷,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
خرید سهام خزانه										(۹,۴۲۵)	(۹,۴۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹,۳۰۵	۹,۳۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۲۰			۰	۰	۰		۱۲۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۳۹۷	(۱۰۰,۴۳۰)	۵,۱۴۳,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۰۹,۱۴۶		۷۰۹,۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰									۱۱,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۴۶,۷۱۴)	(۴۶,۷۱۴)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۷۶۵	۳۸۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۵۸۵	(۱۲۹,۷۹۰)	۱۷,۳۰۰,۰۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۳۰۹,۲۲۵	۶,۸۳۷,۸۵۴	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۸,۶۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۳۰۹,۲۲۵	۶,۸۰۹,۲۳۰	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۸۱۹,۸۳۷)	(۱۰,۲۵۷,۹۶۹)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۷۵۵	۱۹,۵۹۱	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۸۱۰,۰۸۲)	(۱۰,۲۳۹,۳۷۸)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۰۰,۸۵۷)	(۳,۴۳۰,۱۴۸)	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۳۷۴,۴۷۳	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۲۱۹,۷۰۲	۱۲,۵۴۹,۳۳۲	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۸۲,۰۶۴)	(۶,۰۸۴,۷۸۰)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۰,۷۱۱)	(۷۰۴,۹۸۷)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۱۴,۴۵۴)	(۲,۰۰۲,۳۱۰)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۴۶,۹۴۶	۳,۷۵۷,۲۵۵	(۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۵۳,۹۱۱)	۳۲۷,۱۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۱۳۶	۴۱,۱۷۸	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸۹,۹۳۳	۱,۹۲۹,۷۰۸	(۷۵)
معاملات غیرنقدي	۱۰,۱۲۵,۵۲۷	۲۱,۲۵۰	۴۷,۳۲۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
کنسانتره زغال سنگ	تن	۴۲۱,۴۶۸	سایر	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸	۷۰,۲۵۸,۹۰۸	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۲۸۷,۴۰۱	۳۰۵,۱۳۵	۱۱۱,۲۲۸,۸۲۳	۳۳,۹۲۹,۸۰۷	(۲۹,۹۳۶,۴۹۵)	۴,۰۰۳,۳۱۲	۵۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
کنسانتره زغال سنگ ریز دانه(درجه ۲)	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۱۲,۸۲۳	۱۲,۸۲۳	۵۵,۹۵۶,۷۵۲	۷۱۸,۰۹۳	(۶۷۲,۴۱۴)	۴۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۳۰۰,۲۳۴	۳۱۷,۹۶۸		۳۴,۶۵۷,۹۰۰	(۳۰,۶۰۸,۹۰۹)	۴,۰۴۸,۹۹۱	۵۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰		۵۹,۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
کنسانتره زغال سنگ		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۲۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶	(۹۸۲)	۱۳۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰		۱,۱۱۶	(۹۸۲)	۱۳۴	۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۳۰۰,۲۳۴	۳۱۷,۹۸۸		۳۴,۶۵۹,۰۱۶	(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	۴,۰۴۹,۱۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰		۷۳,۴۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۳۴,۶۵۹,۰۱۶	۷۳,۴۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	(۶۲,۶۵۲,۱۱۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۷۱,۱۸۹	۳,۶۶۶,۲۸۵	۱۲,۲۹۱,۶۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۹۲۴,۷۱۹	۵,۸۷۰,۹۲۶	۷,۶۰۹,۸۳۱
سربارتولید	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۲۰,۶۶۳,۰۹۳	۴۳,۸۵۶,۳۵۱
جمع	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۳۰,۲۰۰,۳۰۴	۶۳,۷۵۷,۸۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۳۰,۲۰۰,۳۰۴	۶۳,۷۵۷,۸۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۱,۰۵۶)	۳۵۱,۹۵۹	(۳,۶۲۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۸۶۸,۰۳۵	۳۰,۵۵۲,۲۶۳	۶۳,۷۵۴,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۲,۲۱۱	۷۳۳,۰۵۷	۶۷۵,۴۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳۳,۰۵۷)	(۶۷۵,۴۲۹)	(۷۷۷,۵۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۶۳,۶۵۳,۱۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۶۳,۶۵۳,۱۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۱۱,۲۰۳	۶۵,۴۳۳,۹۹۱	۷۳۳,۰۵۷	۳۰۰,۲۳۴	۱۰۱,۷۶۱,۵۰۳	۳۰,۵۵۳,۲۶۳	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۳۱۷,۹۸۸	۹۶,۲۶۱,۱۵۱	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۶,۷۳۱	۱۰۰,۳۴۶,۰۱۱	۶۷۵,۴۲۹
جمع کل				۷۳۳,۰۵۷			۳۰,۵۵۳,۲۶۳			۰			۳۰,۶۰۹,۸۹۱			۶۷۵,۴۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶,۷۳۱	۱۰۰,۳۴۶,۰۱۱	۶۷۵,۴۲۹	۵۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۱۱,۵۴۱	۶۲,۷۵۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۲۲,۴۳۱	۶۲,۶۵۲,۱۱۳	۶,۷۳۱	۱۱۵,۵۱۷,۴۵۷	۷۷۷,۵۴۸
جمع کل				۶۷۵,۴۲۹			۶۲,۷۵۴,۲۳۲			۰			۶۲,۶۵۲,۱۱۳			۷۷۷,۵۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۸۴,۶۴۲	۴۳,۳۱۵,۱۹۸	۳,۶۶۶,۲۸۵	۸۴,۶۴۲	۴۳,۳۱۵,۱۹۸	۳,۶۶۶,۲۸۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۶۶۶,۲۸۵			۳,۶۶۶,۲۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳,۶۶۶,۲۸۵			۳,۶۶۶,۲۸۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۵۸,۳۷۵	۱۲,۲۹۱,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۵۸,۳۷۵	۱۲,۲۹۱,۶۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۲,۲۹۱,۶۷۵			۱۲,۲۹۱,۶۷۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۲,۲۹۱,۶۷۵			۱۲,۲۹۱,۶۷۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۹۹۳,۲۸۳	۶,۸۱۴,۳۰۴	۱۰,۰۴۵,۷۶۰	۴۳,۸۷۳	۵۵,۵۷۷	۷۱,۳۷۵
هزینه استهلاک	۱,۳۰۷,۱۹۰	۳,۲۴۱,۰۳۱	۹,۳۸۹,۰۲۴	۳,۱۶۸	۳,۱۶۰	۳,۴۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۰,۳۱۰	۷۷۳,۱۶۵	۹۸۶,۳۸۶	۳۵۴	۵۱۲	۵۹۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۱۸,۵۴۵	۲,۲۶۷,۳۷۴	۵,۷۸۷,۸۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۷۷	۲,۰۶۷	۸,۴۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۵۱۱,۲۶۹	۳۹۵,۴۶۷	۶۲۲,۰۸۶	۳۳۷	۱,۸۵۵	۳,۲۳۸
سایر هزینه ها	۹۹,۰۰۹	۳۴۳,۸۱۵	۱۹۳,۰۶۸	۴,۲۰۲	۸,۱۷۸	۳۵,۲۴۲
	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰
	۷,۷۷۳,۵۷۷	۶,۸۲۷,۹۳۷	۱۵,۸۳۲,۱۳۷	۳,۳۱۶	۱,۶۷۸	۴۳,۷۶۰
	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۶	۵۶,۰۷۰	۴۹,۲۷۲
	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۳	۱۰,۲۰۵	۲۶,۱۰۴
	۰	۰	۰	۸۲,۸۱۶	۱۰۶,۲۰۱	۱۱۷,۹۹۵
	۰	۰	۰	۸,۳۶۲	۲۵,۹۲۳	۲۲,۱۳۰
جمع	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۲۰,۶۶۳,۰۹۳	۴۲,۸۵۶,۳۵۱	۲۸۹,۸۲۴	۲۸۱,۴۲۶	۳۸۸,۵۱۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش هزینه ها، سطح عمومی قیمتها افزایشی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۶۰	۹۵۵	۶۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۷	۳۲۰	۲۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۰,۵۸۴	۸,۰۲۶	۱,۵۹۸,۸۲۹	۱۰,۹۸۴	۱۷,۵۶۱	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۳۳۷,۶۱۷	۱,۰۱۴,۳۱۶	۱,۵۹۸,۸۲۹	۱,۲۴۴,۵۲۴	۱,۹۸۹,۷۸۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۲۵۵,۳۴۷	۱۲۳,۹۸۵	۱,۰۱۳,۶۶۷	۲۵۵,۳۴۷	۲۵۸,۸۳۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۰,۸۷۴	۱۴,۴۹۲	۱,۳۸۸,۴۷۸	۷,۴۷۴	۱۰,۳۷۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۹,۰۰۰	۵۴,۸۴۷	۱,۳۸۸,۴۷۸	۷۹,۰۰۰	۱۰۹,۶۹۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 پرورده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۳۰۴,۱۷۰,۶۱۴	۰	یورو	۲,۵۴۰,۰۴۴	۲۰۱,۶۳۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
تامين و توسعه زير ساختهاي زمرد پروده طبس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طلاي صدر تفتان	۰	۲۱,۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۳,۹۲۵	۰
فروش زغال باطله	۹۵,۳۲۲	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۵۶۹,۵۷۲	۹۲۶,۲۰۷	۱,۰۲۶,۷۱۴
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۹۹۹	۰	۰
جمع	۶۶۷,۸۹۳	۹۳۰,۱۳۲	۱,۰۲۶,۷۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
انتقال از سربار ساخت	۵۲۰,۳۳۰	۸۴۰,۰۷۲	۹۳۰,۸۸۸
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۵۶,۷۲۲	۷۰۳,۸۱۸	۰
جمع	۶۷۷,۰۵۲	۱,۵۴۳,۸۹۰	۹۳۰,۸۸۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۴,۲۴۰,۸۹۵	۶,۶۹۲,۳۷۰		۰	۰	۶,۶۹۲,۳۷۰	۰	۱,۴۹۹,۴۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۲۷		۰	۰	۸۶۴,۴۲۷	۰	۲۶۸,۳۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۵۱,۷۰۲	۱,۹۳۶,۸۱۸		۰	۰	۱,۹۳۶,۸۱۸	۰	۵۱۳,۸۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۹۲,۵۹۷	۹,۴۹۳,۶۱۵			۰	۹,۴۹۳,۶۱۵	۰	۲,۲۸۱,۷۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۸۱,۷۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۰	۱۵,۸۵۴,۵۳۷		۰	۰	۱۵,۸۵۴,۵۳۷	۰	۱,۹۷۷,۸۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۴,۵۳۷			۰	۱۵,۸۵۴,۵۳۷	۰	۳,۳۵۷,۸۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۵۷,۸۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۵،۳۰۴.۷۰۲ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در سال مالی ۱۴۰۴ دریافت گردید.

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

دریافت مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۹,۵۹۱	۹,۷۵۵	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۹,۵۹۱	۹,۷۵۵	۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۱,۱۷۸	۱۴,۱۳۶	۶,۸۴۰
درآمد فروش ضايعات	۸۰,۵۰۰	۱۵,۸۵۳	۲۷,۴۷۹
درآمدهاي متفرقه	۶,۴۷۰	۱,۵۵۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۰,۷۵۷	۵۵۸	۸۰۴
درآمد ناشي از ديركرد تعهدات پرداخت	۱۸۰,۲۹۶	۰	۰
جمع	۳۱۹,۲۰۱	۳۲,۰۹۷	۳۵,۱۲۳

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
۱,۳۸۷,۳۹۷	۵۲,۵۰۰	۵۰۱,۸۸۸	۵۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری جهت راه اندازی پروژه های جاری شرکت جهت افزایش بهره وری و افزایش تولید و سود آوری از اهداف مهم شرکت 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدعلي شيري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	بلي		خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدعلي شيري	رئیس کمیته حسابرسی	مهندسي صنايع	مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت آپادانا پترو بازرگان-عضو هیئت مدیره شرکت تجارت پاسارگاد- عضو هیئت مدیره شرکت اکسیر مبین دارو- معاونت بازرگاني و تدارکات شرکت نفت ستاره خلیج فارس	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۵
کمیته ریسک	۱۳
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	سرمايه گذاري صدر تامين	۹,۲۱۸,۳۴۶,۳۴۰	۶۱	۱,۰۰۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	رمضان كريتي ثاني	مهدي روئين تن	0839514891	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
بين المللي فولاد تجارت دالاهو	بين المللي فولاد تجارت دالاهو	10320691815	علي سلگي	علي سلگي	3961109249	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	زمين شناسي	☑
توسعه معادن پارس تامين	توسعه معادن پارس تامين	10103750223	عليرضا رضوانيان	جاويدان حاجي آقامحسني	3621398759	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	DBA	مديريت كارآفريني	☑
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	محمدعلي شيري	محمدعلي شيري	0453288014	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
توسعه معادن طلاي كردستان	توسعه معادن طلاي كردستان	10610126066	اسماعيل زماني	اسماعيل زماني	0839716079	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	زمين شناسي	☑