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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۶۵۹,۰۱۶	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	(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)
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	(۲۰۹,۶۹۰)	(۵۹,۵۲۵)	(۲۵۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۴,۳۹۸	۵۰۱,۸۸۸	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۰۴,۳۹۸	۵۰۱,۸۸۸	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۴۱	۳۴۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۵)	(۱۹۷)	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶	۱۴۴	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۰۴,۳۹۸	۵۰۱,۸۸۸	۴۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۰۴,۳۹۸	۵۰۱,۸۸۸	۴۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۰۱۶,۵۷۳	۱۸,۴۳۹,۳۲۵	۹,۵۳۸,۳۶۸	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 مالیات 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	۴,۲۲۸,۵۶۹	۳,۵۷۴,۴۶۲	۴,۳۲۳,۴۹۱	۱۸
موجودي مواد و کالا	۷,۳۹۲,۳۵۱	۷,۲۲۰,۹۲۶	۸,۱۲۳,۵۹۰	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۶۷۲,۲۹۵	۱۲,۶۰۶,۷۹۳	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۵۶,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۴۸۹,۹۳۳	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	(۷۵)
	۲۷,۸۰۳,۸۴۸	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۸۰۳,۸۴۸	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۱۰
جمع دارايي‌ها	۵۴,۰۸۷,۹۳۳	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
صرف سهام خزانه	۳۵,۸۱۹	۶,۴۰۶	۶,۲۸۶	۴۵۹
اندوخته قانوني	۳۸۵,۲۲۰	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	۲,۰۰۴,۰۷۵	۱,۳۸۷,۳۹۷	۸,۸۶۵,۵۰۹	۴۴
سهام خزانه	(۱۲۹,۸۴۴)	(۱۰۰,۴۳۰)	(۶۴,۷۲۸)	(۲۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۲۹۵,۲۷۰	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	۱۵,۸۵۱,۲۱۰	۱۰,۸۳۰,۲۱۵	۴,۸۱۳,۹۰۰	۴۶
ماليات پرداختني	۲۸۰,۸۰۴	۷۱,۱۱۴	۴۰,۲۱۳	۲۹۵
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
	۳۲,۶۶۳,۳۳۱	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۶۶۳,۳۳۱	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	(۹)
جمع بدهي‌ها	۳۶,۷۹۲,۶۶۳	۳۸,۹۳۹,۱۰۷	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴,۰۸۷,۹۳۳	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
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									۷۰۴,۳۹۸		۷۰۴,۳۹۸
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	۷۰۴,۳۹۸	۰	۷۰۴,۳۹۸
سود سهام مصوب									(۵۲,۵۰۰)		(۵۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰									۱۱,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۰۶۸)	(۳۴,۰۶۸)
فروش سهام خزانه				۰						۴,۶۵۴	۴,۶۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۹,۴۱۳			۰	۰	۰		۲۹,۴۱۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵,۲۲۰				(۳۵,۲۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۸۱۹	۳۸۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۷۵	(۱۲۹,۸۴۴)	۱۷,۲۹۵,۲۷۰

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۳۰۹,۲۲۵	۶,۸۳۷,۸۵۴	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۸,۶۲۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۳۰۹,۲۲۵	۶,۸۰۹,۲۳۰	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۸۱۹,۸۳۷)	(۱۰,۲۵۷,۹۶۹)	(۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۵۰۰,۸۵۷)	(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	۶,۳۶۳,۱۰۱	۱۲,۵۴۹,۳۳۳	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۲۴,۴۶۳)	(۶,۰۸۴,۷۸۰)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۰,۷۱۱)	(۷۰۴,۹۸۷)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۱۴,۴۵۴)	(۲,۰۰۲,۳۱۰)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۴۶,۹۴۶	۳,۷۵۷,۲۵۵	(۷۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۵۳,۹۱۱)	۳۲۷,۱۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۱۳۶	۴۱,۱۷۸	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۹,۹۳۳	۱,۹۲۹,۷۰۸	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۱۰,۱۲۵,۵۲۷	۲۱,۳۵۰	۴۷,۳۲۶
دلايل تغييرات 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	۷۰,۳۵۸,۹۰۸	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۲۸۷,۴۰۱	۳۰۵,۱۳۵	۱۱۱,۲۳۲,۴۸۱	۳۳,۹۴۰,۹۲۳	(۲۹,۹۳۷,۴۷۷)	۴,۰۰۳,۴۴۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰
کنسانتره زغال سنگ ریز دانه(درجه ۲)	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۱۲,۸۳۳	۱۲,۸۳۳	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		۳۴,۶۵۹,۰۱۶	(۳۰,۶۰۹,۸۹۱)	۴,۰۴۹,۱۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰		۵۹,۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
کنسانتره زغال سنگ		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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
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	۳۱۷,۹۶۸		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)	(۶۲,۶۴۹,۷۷۹)

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	۴۲,۸۵۶,۳۵۱
جمع	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۳۰,۲۰۰,۳۰۴	۶۲,۷۵۷,۸۵۷

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۳۰,۲۰۰,۳۰۴	۶۲,۷۵۷,۸۵۷
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	۶۲,۷۵۴,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۲,۲۱۱	۷۳۳,۰۵۷	۶۷۵,۴۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳۳,۰۵۷)	(۶۷۵,۴۲۹)	(۷۷۹,۸۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۶۲,۶۴۹,۷۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۶۲,۶۴۹,۷۷۹

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنستانتره زغال سنگ	تن	۱۱,۲۰۳	۶۵,۴۳۳,۹۹۱	۷۳۳,۰۵۷	۳۰۰,۲۳۴	۱۰۱,۷۶۱,۵۰۳	۳۰,۵۵۲,۲۶۳	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۳۱۷,۹۶۸	۹۶,۲۶۷,۲۰۶	۳۰,۶۰۹,۸۹۱	۶,۷۵۱	۱۰۰,۰۴۸,۷۳۴	۶۷۵,۴۲۹
جمع کل				۷۳۳,۰۵۷			۳۰,۵۵۲,۲۶۳			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	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای تمام شده - میلیون ریال		تعدیلات		بهای تمام شده - میلیون ریال		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره زغال سنگ	تن	۶,۷۵۱	۱۰۰,۰۴۸,۷۳۴	۵۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۱۱,۵۴۳	۶۷۵,۴۲۹	۶۲,۷۵۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۱۸,۱۰۹	۶,۷۵۱	۶۲,۶۴۹,۷۷۹
جمع کل						۶۷۵,۴۲۹	۶۲,۷۵۴,۲۳۳				۰				۶۲,۶۴۹,۷۷۹

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال
کنسانتره زغال سنگ	تن	۶,۷۵۱	۱۱۵,۵۲۱,۱۰۸
جمع کل			

شرح محصول	واحد	بهای تمام شده - میلیون ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره زغال سنگ	تن	۷۷۹,۸۸۳
جمع کل		۷۷۹,۸۸۳

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	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	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

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

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 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	۳۰,۶۶۳,۰۹۳	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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۰,۵۸۴	۸,۰۲۶	۱,۵۹۸,۸۲۹	۱۰,۹۸۴	۱۷,۵۶۱	۰	۰	۰
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

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	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 پروده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۷۸,۱۱۸,۶۱۰	۹۶,۹۸۹,۴۲۶	یورو	۲,۵۴۰,۰۴۴	۷۵,۵۷۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷	۰	۱۴۰۸/۰۱/۳۱	افزایش تولید	افزایش تولید
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگوال	۲۱,۲۱۳,۲۸۰	۰	یورو	۲۲	۹,۱۴۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزایش 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

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 پرورده 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،۴۴۷،۱۰۱ 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 بانكي	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