اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کزغال(ذپروده طبس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۵۴,۷۵۷	۸,۹۳۲,۸۵۲	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۵۸,۶۵۹)	(۸,۴۶۶,۰۴۷)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۳۹۶,۰۹۸	۴۶۶,۸۰۵	۱,۵۰۰,۶۸۰	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۲۲۳)	(۴۵,۵۱۷)	(۲۸۹,۸۲۴)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۷,۵۹۵	۱۰۶,۹۱۸	۶۶۷,۸۹۳	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۱۰۴,۵۴۱)	(۹۸,۲۹۵)	(۶۷۷,۰۵۲)	(۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۹,۹۲۹	۴۲۹,۹۱۱	۱,۲۰۱,۶۹۷	(۱۴)
هزینه های مالی	(۱۲۶,۷۶۷)	(۹۲,۵۱۷)	(۹۷۹,۰۷۶)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۷۳۱	۷,۸۱۹	۳۳۸,۷۹۲	۱۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۹,۸۹۳	۳۴۵,۲۱۳	۵۶۱,۴۱۳	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۴۷۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۹,۵۲۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۱,۴۱۷	۳۴۵,۲۱۳	۵۰۱,۸۸۸	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۱,۴۱۷	۳۴۵,۲۱۳	۵۰۱,۸۸۸	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۲	۱۲۳	۳۴۱	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴)	(۲۴)	(۱۹۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸	۹۹	۱۴۴	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸	۹۹	۱۴۴	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸	۹۹	۱۴۳	(۴۱)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۱,۴۱۷	۳۴۵,۲۱۳	۵۰۱,۸۸۸	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۰۱,۴۱۷	۳۴۵,۲۱۳	۵۰۱,۸۸۸	(۴۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۳۷۶,۸۸۴	۱۸,۴۳۹,۳۲۵	۹,۵۳۸,۳۶۸	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۸,۷۱۸	۱۸۹,۲۱۶	۱۹۱,۲۶۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱,۳۵۰	۸۱,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۰
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	۱۹,۶۶۶,۹۵۲	۱۸,۷۲۹,۸۹۱	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۶۰,۵۸۳	۳,۵۷۴,۴۶۲	۴,۳۲۳,۴۹۱	۲۵
موجودي مواد و کالا	۶,۸۶۲,۷۸۴	۷,۲۲۰,۹۲۶	۸,۱۲۳,۵۹۰	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۲۳۵,۵۳۲	۱۲,۶۰۶,۷۹۳	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۵۶,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۱,۶۱۳,۹۳۲	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	(۱۶)
	۲۷,۱۹۳,۵۳۱	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۱۹۳,۵۳۱	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۷
جمع دارايي‌ها	۴۶,۸۶۰,۴۸۳	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
افزايش سرمايه در جريان	۸۹۸,۵۱۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۴۰۶	۶,۴۰۶	۶,۲۸۶	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۸۸,۸۱۴	۱,۳۸۷,۳۹۷	۸,۸۶۵,۵۰۹	۱۵
سهام خزانه	(۱۰۰,۴۳۰)	(۱۰۰,۴۳۰)	(۶۴,۷۲۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۴۳,۳۰۳	۵,۱۴۳,۳۷۳	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۱۹,۶۰۵	۲,۱۸۵,۶۷۲	۱,۷۰۳,۶۵۸	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۸۴,۹۹۰	۸۷۷,۰۹۰	۶۸۳,۸۳۲	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۰۴,۵۹۵	۳,۰۶۲,۷۶۲	۲,۳۸۷,۴۹۰	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۴۶۴,۸۱۵	۱۰,۸۳۰,۲۱۵	۴,۸۱۳,۹۰۰	۱۵
ماليات پرداختني	۱۲۹,۵۹۰	۷۱,۱۱۴	۴۰,۲۱۳	۸۲
سود سهام پرداختني	۱۴,۶۹۱,۰۱۱	۱۴,۶۹۱,۰۱۱	۸,۷۱۳,۳۲۱	۰
تسهيلات مالي	۸,۰۳۳,۱۹۳	۷,۹۹۲,۵۹۷	۱,۹۳۶,۷۴۱	۱
ذخاير	۱,۵۰۵,۵۷۶	۲,۱۶۰,۲۷۲	۳,۱۲۵,۴۵۷	(۳۰)
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۸,۴۰۰	۱۳۱,۱۳۶	۱,۱۵۲,۰۷۱	۴۴
	۳۷,۰۱۲,۵۸۵	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۰۱۲,۵۸۵	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۳
جمع بدهي‌ها	۴۰,۶۱۷,۱۸۰	۳۸,۹۳۹,۱۰۷	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۸۶۰,۴۸۳	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۰۱,۴۱۷		۲۰۱,۴۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۱۷	۰	۲۰۱,۴۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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	۰	۸۹۸,۵۱۳									۸۹۸,۵۱۳
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۵۱۳	۰	۶,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۸۱۴	(۱۰۰,۴۳۰)	۶,۲۴۳,۳۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۸,۲۷۹	۱,۳۹۹,۰۱۴	۶,۸۳۷,۸۵۴	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۸,۶۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۸,۲۷۹	۱,۳۹۹,۰۱۴	۶,۸۰۹,۲۳۰	(۹۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۱۴,۰۹۶)	(۴۰۴,۸۸۷)	(۱۰,۲۵۷,۹۶۹)	(۲۲۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۵۱۴	۳,۳۷۹	۱۹,۵۹۱	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۱۲,۵۸۲)	(۴۰۱,۵۰۸)	(۱۰,۲۳۹,۳۷۸)	(۲۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۷۴,۳۰۳)	۹۹۷,۵۰۶	(۳,۴۳۰,۱۴۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۹۸,۵۱۳	۰	۰	
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	۱,۹۳۴,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۹,۳۳۲	۲۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۱۳,۹۶۵)	(۸۸۴,۸۷۸)	(۶,۰۸۴,۷۸۰)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۰,۷۱۴)	(۱۷۳,۸۸۲)	(۷۰۴,۹۸۷)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱,۳۸۳,۴۷۵)	(۲,۰۰۲,۳۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۸,۵۲۷	(۱,۹۴۲,۲۳۵)	۳,۷۵۷,۲۵۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۵,۷۷۶)	(۹۴۴,۷۲۹)	۳۳۷,۱۰۷	۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۵۶۱,۴۲۳	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲,۰۲۱	۴۱,۱۷۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۱۳,۹۳۲	۶۱۸,۷۱۵	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۱,۳۵۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۱۲۶,۴۶۰	۸,۹۳۲,۸۵۲	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸	۷۰,۳۵۸,۹۰۸	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۷۳,۰۴۸	۸۵,۲۳۲	۹۰,۹۸۴,۱۰۲	۷,۷۵۴,۷۵۷	(۷,۳۵۸,۶۵۹)	۳۹۶,۰۹۸	۴۹۸,۸۵۲	۴۹۹,۰۰۰	۹۸,۲۰۶,۴۱۳	۴۹,۰۰۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲۶,۴۶۰	۸,۹۳۲,۸۵۲	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۷۳,۰۴۸	۸۵,۲۳۲		۷,۷۵۴,۷۵۷	(۷,۳۵۸,۶۵۹)	۳۹۶,۰۹۸	۴۹۸,۸۵۲	۴۹۹,۰۰۰		۴۹,۰۰۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۲۶,۴۶۰	۸,۹۳۲,۸۵۲	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۷۳,۰۴۸	۸۵,۲۳۲		۷,۷۵۴,۷۵۷	(۷,۳۵۸,۶۵۹)	۳۹۶,۰۹۸	۴۹۸,۸۵۲	۴۹۹,۰۰۰		۴۹,۰۰۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۷,۷۵۴,۷۵۷	۴۹,۰۰۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	(۷,۳۵۸,۶۵۹)	(۴۰,۳۲۰,۷۸۶)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش داخلی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.لازم به ذکر است از مبلغ برآوردی فروش داخلی، مقدار ۱۶۰۰۰۰ تن به مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال فروش صادراتی پیش بینی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۷۱,۱۸۹	۱,۲۸۶,۷۴۳	۹,۳۵۵,۳۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۹۲۴,۷۱۹	۱,۴۸۰,۸۶۶	۳,۸۳۰,۴۰۱
سربارتولید	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۴,۷۳۰,۷۵۷	۲۶,۵۴۸,۸۱۵
جمع	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۷,۴۹۸,۳۶۶	۳۹,۷۳۴,۶۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۷,۴۹۸,۳۶۶	۳۹,۷۳۴,۶۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۱,۰۵۶)	۵۴,۳۶۶	۴۴۱,۱۴۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۸۶۸,۰۳۵	۷,۵۵۲,۷۳۳	۴۰,۱۷۵,۷۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۳,۲۱۱	۷۳۳,۰۵۷	۹۲۷,۱۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳۳,۰۵۷)	(۹۲۷,۱۳۰)	(۷۸۲,۱۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۷,۳۵۸,۶۵۹	۴۰,۳۲۰,۷۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۷,۳۵۸,۶۵۹	۴۰,۳۲۰,۷۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در دوره مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی و خرید زغال خام می باشد. لازم بذکر است مبلغ خرید کالای ساخته شده جزء سربار تولید در نظر گرفته شده 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.»

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۱,۲۰۳	۶۵,۴۳۳,۹۹۱	۷۳۳,۰۵۷	۷۳,۰۴۸	۱۰۳,۳۹۴,۰۹۷	۷,۵۵۲,۷۳۲	۱۰,۸۰۸	۰	۰	۸۵,۲۳۲	۸۶,۳۳۶,۸۱۰	۷,۳۵۸,۶۵۹	۹,۸۲۷	۹۴,۳۴۵,۱۷۱	۹۲۷,۱۳۰
جمع کل				۷۳۳,۰۵۷			۷,۵۵۲,۷۳۲			۰			۷,۳۵۸,۶۵۹			۹۲۷,۱۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹,۸۲۷	۹۴,۳۴۵,۱۷۱	۹۲۷,۱۳۰	۴۹۸,۸۵۲	۸۰,۵۳۶,۴۳۶	۴۰,۱۷۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۰۰	۸۰,۸۰۳,۱۷۸	۴۰,۳۲۰,۷۸۶	۹,۶۷۹	۸۰,۸۰۴,۴۲۲	۷۸۲,۱۰۶
جمع کل				۹۲۷,۱۳۰			۴۰,۱۷۵,۷۶۲			۰			۴۰,۳۲۰,۷۸۶			۷۸۲,۱۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳۰,۵۹۱	۴۲,۰۶۲,۷۹۶	۱,۲۸۶,۷۴۳	۳۰,۵۹۱	۴۲,۰۶۲,۷۹۶	۱,۲۸۶,۷۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۲۸۶,۷۴۳			۱,۲۸۶,۷۴۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۲۸۶,۷۴۳			۱,۲۸۶,۷۴۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		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	۲۲۳,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۴۶۲	۹,۳۵۵,۳۹۹	۲۲۳,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۴۶۲	۹,۳۵۵,۳۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹,۳۵۵,۳۹۹			۹,۳۵۵,۳۹۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹,۳۵۵,۳۹۹			۹,۳۵۵,۳۹۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۹۹۳,۲۸۳	۱,۶۵۷,۸۵۶	۴,۵۰۳,۵۸۲	۴۳,۸۷۳	۱۳,۴۰۳	۳۹,۰۲۳
هزینه استهلاک	۱,۳۰۷,۱۹۰	۳۴۱,۹۰۵	۳,۰۵۵,۹۸۵	۳,۱۶۸	۷۷۳	۲,۹۵۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۴,۷۴۴	۱۵۹,۳۸۱	۴۳۹,۴۷۳	۳۵۴	۱۸۰	۵۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۱۸,۵۴۵	۴۴۶,۸۱۶	۴,۲۴۱,۲۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۷۷	۵۰	۱,۳۵۱
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	۱۰۳,۹۸۹	۴۹۸,۴۸۷	۳۳۷	۱,۲۴۹	۳,۷۴۷
سایر هزینه ها	۸,۲۱۸,۱۵۲	۲,۰۲۰,۸۱۰	۱۳,۸۰۹,۹۹۵	۲۴۰,۷۱۵	۳۳,۵۶۸	۱۹۶,۳۲۹
جمع	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۴,۷۳۰,۷۵۷	۲۶,۵۴۸,۸۱۵	۲۸۹,۸۲۴	۴۹,۲۲۳	۲۴۳,۹۴۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بابت سطح عمومی قیمتها و مسئولیتهای اجتماعی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۱,۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۷	۳۲۷	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۵۸,۳۰۱	۱۰,۵۸۴	۸,۰۲۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۳۳۷,۶۱۷	۱,۰۱۴,۳۱۶	۷۵۸,۳۰۱	۱,۳۳۷,۶۱۷	۱,۰۱۴,۳۱۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۲۵۵,۳۴۷	۱۲۳,۹۸۵	۴۸۵,۵۵۶	۲۵۵,۳۴۷	۱۲۳,۹۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۰,۸۷۴	۱۴,۴۹۲	۶۹۴,۲۶۴	۱۵,۴۷۴	۱۰,۷۴۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۹,۰۰۰	۵۴,۸۴۷	۶۹۴,۲۶۴	۷۹,۰۰۰	۵۴,۸۴۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگوال	۹,۱۴۱,۳۸۳	۰	یورو	۲۲	۹,۱۴۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش تولید	۰
بلوک ۶ پرودە ۴ و ناحیه هاي همجوار	۷۸,۱۱۸,۶۱۰	۹۶,۹۸۹,۴۲۶	یورو	۲,۴۴۲,۳۹۱	۹۴,۶۳۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۴۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	افزایش تولید	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد 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 پرودە 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۹۹۹	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۵۶۹,۵۷۲	۱۲۷,۵۹۵	۴۸۲,۱۳۱
فروش زغال باطله	۹۵,۳۲۲	۰	۴۲۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۶۶۷,۸۹۳	۱۲۷,۵۹۵	۹۰۲,۱۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير ارز	۱۵۶,۷۲۲	۰	۰
انتقال از سربار ساخت	۵۲۰,۳۳۰	۱۰۴,۵۴۱	۴۵۲,۹۵۲
جمع	۶۷۷,۰۵۲	۱۰۴,۵۴۱	۴۵۲,۹۵۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۴۰,۸۹۵	۴,۲۱۸,۵۰۰		۰	۰	۴,۲۱۸,۵۰۰	۰	۹۲,۰۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۵۱,۷۰۲	۲,۸۱۴,۶۹۳		۰	۰	۲,۸۱۴,۶۹۳	۰	۲۲,۸۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۹۲,۵۹۷	۸,۰۳۳,۱۹۳			۰	۸,۰۳۳,۱۹۳	۰	۱۲۶,۷۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۷۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴,۲۱۸,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۲۸۸	تسهیلات دریافتی از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۱۴,۶۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۳۱۵	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۵۵	سهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸,۱۰۱,۶۷۷		۰	۰	۸,۱۰۱,۶۷۷	۰	۵۵۲,۱۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۰۳۳,۱۹۳	۸,۱۰۱,۶۷۷			۰	۸,۱۰۱,۶۷۷	۰	۱,۳۸۵,۵۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۸۵,۵۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۱،۹۳۴،۶۹۳ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام دردوره سه ماهه اول ۱۴۰۴ دریافت گردید.

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

دریافت مبلغ ۸،۹۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در دوره ۹ ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۹,۵۹۱	۱,۵۱۴	۰
جمع	۱۹,۵۹۱	۱,۵۱۴	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از ديركرد تعهدات پرداخت	۱۸۰,۲۹۶	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۸۰,۵۰۰	۱۴,۹۱۰	۱۱,۲۸۸
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۱,۱۷۸	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۷,۲۲۷	۳۰۷	۰
جمع	۳۱۹,۲۰۱	۱۵,۲۱۷	۱۱,۲۸۸

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	راه اندازی کارگاه مکانیزه و افزایش تولید و فروش شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی تولید مکانیزه جهت افزایش تولید کنسانتره زغال سنگ و همچنین پیگیری در خصوص تسریع در راه اندازی پروژه های جاری شرکت 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.»