اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کزغال(ذپروده طبس)	سرمایه ثبت نشده: 11,500,000
کد صنعت (ISIC): 101006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت زغال سنگ پروده طبس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي1تا 39، 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 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 اظهارنظرمشروط، كافي و مناسب است.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت زغال سنگ پرورده طبس (سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. به شرح يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال‌هاي مالي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مبلغ 5ر754 ميليارد ريال بيشتر از ماليات ابرازي، برگ تشخيص از سوي اداره امور مالياتي صادر گرديده است كه عمدتا به دليل عدم قبول معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مي‌باشد. همچنين شركت بابت عملكرد سال مالي مورد رسيدگي با در نظر گرفتن معافيتهاي مفاد مواد 132، 143 و 145 قانون ماليا‌تهاي مستقيم، مبلغ 59/5 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حساب‌ها منظور نموده است. هرچند تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروريست ليكن تعيين مبلغ قطعي آن براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

سایر بندهای توضیحی

6. 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 بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

7. ابهام نسبت به دعاوي حقوقي و کيفيت سود خالص

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، در خصوص ابهام مربوط به درآمدهاي غيرعملياتي شناسايي شده به مبلغ 180 ميليارد ريال(سال مالي قبل مبلغ 213/7 ميليارد ريال) مربوط به جرايم ديرکرد پرداخت بدهي توسط شرکت کک طبس جلب مي گردد. ضمنا مبلغ 338 ميليارد ريال از سود خالص شرکت در سال مالي مورد گزارش، ناشي از ساير درآمد هاي غير عملياتي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

8. ابهام نسبت به زمان و نحوه وصول مطالبات

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-19 صورتهاي مالي جلب مي‌نمايد که در آن، ابهام مربوط به زمان و نحوه وصول مطالبات از مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد به مبلغ 380 ميليارد ريال (سال مالي قبل به مبلغ 245 ميليارد ريال) مربوط به هزينه هاي درماني کارکنان بازنشسته، توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

9. وضعيت مالکيت اراضي شرکت

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-13 صورتهاي مالي که درآن اقدامات شرکت جهت تعيين تکليف وضعيت 150 هکتار از اراضي محل استقرار دفتر مرکزي واقع در شهرستان طبس و مالکيت 20 باب ساختمان مسکوني (مهمانسرا) واقع درآستان قدس شهرستان طبس و ساير زمينهاي تحت تصرف شرکت و ثبت آن در دفاتر، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت 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 نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد.، بايد آن را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت به شرح بند 2 اين گزارش مي‌باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر ثبت تغييرات اعضا هيئت مديره شرکت در اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است. مضافا از خرداد ماه سال 1403 تاکنون شرکت بدون مدير عامل و توسط سرپرست معرفي شده از سوي شرکت سرمايه گذاري صدر تامين اداره مي گردد در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به بند 3 ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي گردد.

12. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب سال مالي قبل ظرف مدت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي عادي و رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام، عليرغم

تاکید مجمع عمومي سال قبل، رعايت نشده است (يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي).

13. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21 خرداد 1403 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 6، 7، 12 و 19 اين گزارش تاکنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. ضمنا به استثناي مورد مندرج در بند 1-1- 36 صورتهاي مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

15. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که 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 که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

16. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، 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 کنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نکرده است.

17. در خصوص مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس مبني بر پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مديره به مبلغ 52/5 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 39 صورتهاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد نکرده است.

18. در راستاي تبصره ذيل ماده 40 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، کمک‌هاي 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 21 خرداد 1403 مبلغ 80 ميليارد ريال اختصاص يافته است. ضمنا طي سال مالي مورد گزارش 112 ميليارد ريال نيز بابت هزينه هاي تيم هندبال هزينه شناسايي شده است.

19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

ماده و تبصرهموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان:

بند 6 ماده 7 افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه ظرف مدت مقرر مربوط به ماه هاي تير و مرداد ماه(پس از اخذ مجوزات لازم از سازمان بورس اوراق بهادار در شهريور ماه افشا گرديده است)

ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران:

بند 2ماده 5 وتبصره2 ماده 18اساسنامهپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع سنوات قبل، طبق برنامه اعلام شده و مهلت قانوني (مندرج در ماده 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي)

ج) آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه 102513/122 مورخ 22/01/1401:

به دليل عدم تعيين سمت مدير عامل موضوع بند 12 اين گزارش اقدامات موثري جهت رعايت موارد مندرج در چک ليست آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه صورت نگرفته است.

د) اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار :

ماده 43 بلامتصدي بودن سمت مدير عامل بيش از يک ماه.

هـ) چک ليست رعايت الزامات دستورالعمل حاکميت شرکتي:

تبصره 1 ماده 4موظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره

تبصره 4 ماده 4 تحصيلات مالي يکي از اعضاي غير موظف

تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اکثريت اعضاي کميته ريسک و انتصابات

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه كاربرد تحقيق	[Alireza Afraz Esfandarani [Sign		1404/04/10 14:35:26
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1404/04/10 14:37:16
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1404/04/10 14:43:30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۰,۶۸۰	۸,۳۴۶,۱۸۴	(۸۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۹,۸۳۴)	(۶۹۴,۰۴۵)	۵۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۷,۸۹۳	۵۲۸,۹۶۲	۲۶
سایر هزینه‌ها	(۶۷۷,۰۵۲)	(۵۱۸,۱۹۱)	(۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۰۱,۶۹۷	۷,۶۶۲,۹۱۰	(۸۴)
هزینه های مالی	(۹۷۹,۰۷۶)	(۳۶۹,۹۳۳)	(۱۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۸,۷۹۲	۸۰۰,۹۸۰	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۱,۴۱۳	۸,۰۹۳,۹۵۷	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۲,۵۶۳)	--
سال‌هاي قبل	(۵۹,۵۲۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۱,۸۸۸	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۱,۸۸۸	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۴۱	۲,۱۹۱	(۸۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۷)	۱۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۲,۳۰۲	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۴	۲,۳۰۲	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۳	۲,۳۰۰	(۹۴)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۱,۸۸۸	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	۵۰۱,۸۸۸	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۴۳۹,۳۲۵	۹,۵۳۸,۳۶۸	۷,۳۳۵,۲۴۵	۹۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸۹,۲۱۶	۱۹۱,۲۶۷	۱۲,۵۴۹	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۱,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر دارایی‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	(۹۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۷۲۹,۸۹۱	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۷,۶۵۷,۸۸۰	۸۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۷۴,۴۶۲	۴,۳۲۳,۴۹۱	۱,۴۵۰,۰۴۳	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۷,۲۲۰,۹۲۶	۸,۱۲۳,۵۹۰	۶,۹۸۷,۳۵۲	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۶۰۶,۷۹۳	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۳۲۴,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۲۴
	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۳۰,۹۵۷	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۳۵۲,۵۸۹	۲۴,۷۳۰,۹۵۷	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۳
جمع دارايي‌ها	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۷۹۰,۶۷۸	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۴۰۶	۶,۲۸۶	۱,۱۰۶	۲
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۸۷,۳۹۷	۸,۸۶۵,۵۰۹	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۸۴)
سهام خزانه	(۱۰۰,۴۳۰)	(۱۰۰,۳۱۰)	(۵۹,۵۴۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۴۳,۳۷۳	۱۲,۶۲۱,۴۸۵	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	(۵۹)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۸۵,۶۷۲	۱,۷۰۳,۶۵۸	۱,۴۰۳,۴۸۹	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷۷,۰۹۰	۶۸۳,۸۳۳	۴۱۸,۱۲۵	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۳,۷۶۲	۲,۳۸۷,۴۹۰	۱,۸۲۱,۶۱۴	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۸۳۰,۲۱۵	۴,۸۱۳,۹۰۰	۳,۸۷۹,۴۸۰	۱۲۵
مالیات پرداختني	۷۱,۱۱۴	۴۰,۲۱۳	۳۹,۶۴۷	۷۷
سود سهام پرداختني	۱۴,۶۹۱,۰۱۱	۸,۷۱۳,۳۲۱	۴,۳۸۴,۸۰۱	۶۹
تسهيلات مالي	۷,۹۹۳,۵۹۷	۱,۹۳۶,۷۴۱	۵۵۹,۴۰۲	۳۱۳
ذخاير	۲,۱۶۰,۲۷۲	۳,۱۲۵,۴۵۷	۳,۹۵۰,۰۵۳	(۳۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۱,۱۳۶	۱,۱۵۲,۰۷۱	۲۰۵,۵۱۸	(۸۹)
	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۸۷۶,۳۴۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۸۱
جمع بدهي‌ها	۳۸,۹۳۹,۱۰۷	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۰۸۲,۴۸۰	۳۴,۷۹۰,۶۷۸	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۰۵۱,۳۹۴		۸,۰۵۱,۳۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۵۸۲)	(۳۵,۵۸۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۳۵,۵۸۲)	۸,۰۱۵,۸۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۳۵,۵۸۲)	۸,۰۱۵,۸۱۲
سود سهام مصوب									(۸,۹۳۳,۹۵۵)		(۸,۹۳۳,۹۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۸۲۶)	(۱۲,۸۲۶)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۷,۶۴۶	۷,۶۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵,۱۸۰			۰	۰	۰		۵,۱۸۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۱۰۰,۳۱۰)	۱۲,۶۲۱,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۰۱,۸۸۸		۵۰۱,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۴۲۵)	(۹,۴۲۵)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۳۹۷	(۱۰۰,۴۳۰)	۵,۱۴۳,۳۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۸۳۷,۸۵۴	۷,۴۸۳,۶۲۱	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۶۲۴)	(۱۲۶,۴۴۶)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۸۰۹,۲۳۰	۷,۳۵۶,۱۷۵	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۵۷,۹۶۹)	(۴,۵۰۷,۲۵۵)	(۱۲۸)
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	(۱,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۷۰)	۹۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۶۸,۰۰۰	--
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	۱۹,۵۹۱	۵۱۸,۶۶۶	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۲۳۹,۳۷۸)	(۳,۹۰۱,۹۵۹)	(۱۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۳۰,۱۴۸)	۳,۴۵۴,۲۱۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۱۲,۵۴۹,۳۳۲	۲,۲۳۶,۴۰۰	۴۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۰۸۴,۷۸۰)	(۹۴۹,۷۱۳)	(۵۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰۴,۹۸۷)	(۲۶۱,۰۹۵)	(۱۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۰۲,۳۱۰)	(۴,۶۰۵,۴۳۵)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۵۷,۲۵۵	(۳,۵۷۹,۸۴۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲۷,۱۰۷	(۱۲۵,۶۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۱,۱۷۸	(۳۵,۰۴۳)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۲۹,۷۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۳	۲۴
معاملات غيرنقدي	۲۱,۳۵۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
كنستانتره زغال سنگ	تن	۰	ساير	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸	۵۷,۵۴۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸	۷۰,۳۵۸,۹۰۸	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۶۲۹,۲۳۲	۴۷۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰	۶۲۹,۲۳۲	۴۷۰,۰۰۰		۴۴,۶۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																					
کنستانتره زغال سنگ		۰		۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۱۶۰,۰۰۰		۱۶,۸۰۰,۰۰۰
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				۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴		۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۰,۸۵۷,۸۶۹	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	۱,۵۰۰,۶۸۰		۶۲۹,۲۳۲	۶۳۰,۰۰۰		۶۱,۴۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۳۰,۸۵۷,۸۶۹	۶۱,۴۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۹)	(۵۱,۴۶۷,۹۷۷)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش داخلی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۹۶,۹۷۵	۸,۳۷۱,۱۸۹	۱۲,۵۸۵,۷۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۵۸,۳۹۵	۳,۹۲۴,۷۱۹	۵,۲۴۷,۰۴۸
سربارتولید	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۳۴,۰۰۵,۳۴۰
جمع	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۵۱,۸۳۸,۱۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۲۹,۱۵۹,۰۹۱	۵۱,۸۳۸,۱۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۰۹,۲۳۲	(۲۹۱,۰۵۶)	(۱۹۵,۰۸۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۳۶۴,۱۸۴	۲۸,۸۶۸,۰۳۵	۵۱,۶۴۳,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۷۳,۶۱۷	۱,۲۲۲,۲۱۱	۷۳۳,۰۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۲۲,۲۱۱)	(۷۳۳,۰۵۷)	(۹۰۸,۱۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۵۱,۴۶۷,۹۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۵۱,۴۶۷,۹۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۷,۱۸۵	۴۴,۹۵۹,۰۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۱	۴۱۲,۷۸۱	۶۹,۹۳۵,۴۷۴	۲۸,۸۶۸,۰۳۵	۹,۸۱۵	۰	۰	۴۳۸,۵۷۸	۶۶,۹۳۷,۲۱۳	۲۹,۳۵۷,۱۸۹	۱۱,۲۰۳	۶۵,۴۳۳,۹۹۱	۷۳۳,۰۵۷
جمع کل				۱,۲۲۲,۲۱۱			۲۸,۸۶۸,۰۳۵			۰			۲۹,۳۵۷,۱۸۹			۷۳۳,۰۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۶۲۹,۲۳۲	۸۲,۰۷۳,۱۲۵	۵۱,۶۴۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۵,۲۰۲	۵۱,۴۶۷,۹۷۷	۱۰,۴۳۵	۸۷,۰۲۶,۶۴۱	۹۰۸,۱۲۳
جمع کل				۷۳۳,۰۵۷			۵۱,۶۴۳,۰۴۳			۰			۵۱,۴۶۷,۹۷۷			۹۰۸,۱۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۶۴,۸۹۹	۳۱,۶۰۱,۴۳۷	۸,۳۷۱,۱۸۹	۲۶۴,۸۹۹	۳۱,۶۰۱,۴۳۷	۸,۳۷۱,۱۸۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۳۷۱,۱۸۹			۸,۳۷۱,۱۸۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۸,۳۷۱,۱۸۹			۸,۳۷۱,۱۸۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۴۶۰	۱۲,۵۸۵,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۴۶۰	۱۲,۵۸۵,۷۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۲,۵۸۵,۷۳۸			۱۲,۵۸۵,۷۳۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۲,۵۸۵,۷۳۸			۱۲,۵۸۵,۷۳۸			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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۲۰,۱۶۱	۴,۹۹۳,۲۸۳	۶,۱۵۱,۵۸۶	۲۶,۵۴۱	۴۳,۸۷۳	۵۲,۰۳۰
هزینه استهلاک	۲,۲۸۷,۵۰۰	۱,۳۰۷,۱۹۰	۳,۵۹۴,۶۹۰	۲,۸۳۲	۳,۱۶۸	۳,۹۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۲,۲۸۸	۱۱۴,۷۴۴	۵۸۵,۹۶۴	۲۹۵	۳۵۴	۳۹۱
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۰۹,۳۳۸	۱,۷۱۸,۵۴۵	۵,۵۹۵,۴۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۱,۳۷۷	۱,۸۰۱
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	۵۰۳,۱۱۶	۵۱۱,۲۶۹	۶۶۴,۶۵۰	۱,۲۲۷	۳۳۷	۴۳۸
سایر هزینه ها	۹,۶۲۷,۱۷۹	۸,۲۱۸,۱۵۲	۱۷,۴۱۲,۹۷۱	۶۶۱,۲۳۹	۲۴۰,۷۱۵	۳۸۳,۱۳۶
جمع	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۳۴,۰۰۵,۳۴۱	۶۹۴,۰۴۵	۲۸۹,۸۲۴	۴۴۱,۷۳۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۴۴	۱,۰۶۰	۱,۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۲	۳۲۷	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۰,۵۸۴	۱۳,۶۴۴	۰	۱۰,۵۸۴	۸,۰۲۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۷۷,۷۰۳	۳۹۱,۵۶۶	۰	۱,۳۳۷,۶۱۷	۱,۰۱۴,۳۱۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۲۵۵,۳۴۷	۷۷,۲۳۵	۰	۲۵۵,۳۴۷	۱۲۳,۹۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۹,۹۴۴	۲۴,۵۵۲	۰	۲۰,۸۷۴	۱۴,۴۹۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	تولید مستمر	۰
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۷۸,۱۱۸,۶۱۰	۹۶,۹۸۹,۴۲۶	یورو	۲,۴۱۸,۲۹۳	۹۴,۶۵۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تامین و توسعه زیر ساختهاي زمرد پروده طبس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طلاي صدر تفتان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۶۰۱	۳,۹۹۹	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۵۱۵,۰۶۸	۵۶۹,۵۷۳	۶۴۷,۸۴۷
فروش زغال باطله	۱۳,۲۹۳	۹۵,۳۲۲	۵۲۵,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۲۸,۹۶۳	۶۶۷,۸۹۳	۱,۱۷۳,۸۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲۹,۴۷۱	۱۵۶,۷۲۲	۰
انتقال از سربار ساخت	۴۸۸,۷۲۰	۵۲۰,۳۳۰	۶۰۳,۹۳۶
جمع	۵۱۸,۱۹۱	۶۷۷,۰۵۲	۶۰۳,۹۳۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۰۸۱,۵۲۹	۴,۲۴۰,۸۹۵		۰	۰	۴,۲۴۰,۸۹۵	۰	۴۷۷,۲۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۵۵,۲۱۲	۲,۷۵۱,۷۰۲		۰	۰	۲,۷۵۱,۷۰۲	۰	۳۷۰,۰۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۹۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۶,۷۴۱	۷,۹۹۲,۵۹۷			۰	۷,۹۹۲,۵۹۷	۰	۹۷۹,۰۷۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۷۹,۰۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۵۱,۷۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱,۷۳۶,۴۲۷		۰	۰	۱۱,۷۳۶,۴۲۷	۰	۱,۰۲۱,۳۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۹۲,۵۹۷	۱۱,۷۳۶,۴۲۷			۰	۱۱,۷۳۶,۴۲۷	۰	۱,۷۳۲,۰۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۳۲,۰۴۱

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۱۱،۹۹۴،۴۸۵ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در سال مالی ۱۴۰۳ دریافت گردید.

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

دریافت مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵۱۸,۶۶۶	۱۹,۵۹۱	۰
جمع	۵۱۸,۶۶۶	۱۹,۵۹۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از ديركرد تعهدات پرداخت	۲۱۳,۷۶۱	۱۸۰,۲۹۶	۰
درآمد فروش ضايعات	۱۱۱,۹۷۷	۸۰,۵۰۰	۰
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۳۵,۰۴۲)	۴۱,۱۷۸	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۸,۲۸۲)	۱۷,۲۲۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۸۲,۳۱۴	۳۱۹,۲۰۱	۰

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
۸,۸۶۵,۵۰۹	۸۰۵,۱۳۹	۸,۰۵۱,۳۹۴	۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	راه اندازی تولید مکانیزه و پیگیری در پروژه های جاری شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی تولید مکانیزه جهت افزایش تولید کنسسانتره 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رمضان كريتي ثاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	خير	۶۱	خير	بلي	۱۲	۱	۰	۰
علي سلگي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	بلي	۱۷	خير	بلي	۱۲	۱	۰	۰
عليرضا رضوانيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
اسماعيل زماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۵	۰	۰
سيدمهدي زارع موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۱۱	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدعلی شیری	عضو هیئت مدیره	مهندسی صنایع(مدیریت مهندسی) - مدیریت اجرایی(استراتژیک)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آپادانا پترو بازرگان (زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی) - عضو هیئت مدیره شرکت تجارت پاسارگاد	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	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	رمضان كريتي ثاني	0839470665	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	
بين المللي فولاد تجارت دالاهو	بين المللي فولاد تجارت دالاهو	10320691815	علي سلگي	علي سلگي	3961109249	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	زمين شناسي	
توسعه معادن پارس تامين	توسعه معادن پارس تامين	10103750223	عليرضا رضوانيان	عليرضا رضوانيان	1261770579	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	سيدمهدي زارع موسوي	محمدعلي شيري	0453288014	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
توسعه معادن طلاي كردستان	توسعه معادن طلاي كردستان	10610126066	اسماعيل زماني	اسماعيل زماني	0839716079	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	زمين شناسي	