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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۰۹۷,۸۳۶	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۳۵۷,۱۸۸)	(۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۰,۶۴۸	۸,۳۴۶,۱۸۴	(۷۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۸۲۵)	(۶۹۴,۰۴۵)	۵۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۷,۸۹۳	۵۲۸,۹۶۲	۲۶
سایر هزینه‌ها	(۸۶۴,۲۰۶)	(۵۱۸,۱۹۱)	(۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۴,۵۱۰	۷,۶۶۲,۹۱۰	(۸۴)
هزینه های مالی	(۹۷۹,۰۷۶)	(۳۶۹,۹۳۳)	(۱۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۸,۷۶۷	۸۰۰,۹۸۰	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۴,۲۰۱	۸,۰۹۳,۹۵۷	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۳,۵۶۳)	--
سال‌هاي قبل	(۵۹,۵۱۹)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۴,۶۸۲	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۴,۶۸۲	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۵۹	۲,۱۹۱	(۸۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۰)	۱۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۲,۳۰۲	(۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۹	۲,۳۰۲	(۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۸	۲,۳۰۰	(۹۳)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۴,۶۸۲	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۵۴,۶۸۲	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۵۱۰,۵۵۶	۹,۵۳۸,۳۶۸	۷,۳۳۵,۲۴۵	۸۴
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	(۹۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۸۰۱,۱۲۲	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۷,۶۵۷,۸۸۰	۷۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۱۶,۰۷۷	۴,۳۲۳,۴۹۱	۱,۴۵۰,۰۴۳	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۷,۲۲۰,۹۲۷	۸,۱۲۳,۵۹۰	۶,۹۸۷,۳۵۲	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۸۶۱,۰۳۹	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۶,۲۸۲	۵۶,۲۸۲	۳۲۴,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۱,۹۲۹,۸۶۱	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۲۴
	۲۶,۳۸۴,۱۸۶	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۳۸۴,۱۸۶	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۷
جمع دارايي‌ها	۴۴,۱۸۵,۳۰۸	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
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	۱,۴۴۰,۱۹۱	۸,۸۶۵,۵۰۹	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۸۴)
سهام خزانه	(۶۴,۸۴۸)	(۶۴,۷۲۸)	(۵۹,۵۴۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۳۱,۷۴۹	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	(۵۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۸۵,۶۷۲	۱,۷۰۳,۶۵۸	۱,۴۰۳,۴۸۹	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷۷,۰۹۰	۶۸۳,۸۳۲	۴۱۸,۱۲۵	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۲,۷۶۲	۲,۳۸۷,۴۹۰	۱,۸۲۱,۶۱۴	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۸۳۰,۲۱۲	۴,۸۱۳,۹۰۰	۳,۸۷۹,۴۸۰	۱۲۵
ماليات پرداختني	۷۱,۱۰۸	۴۰,۲۱۳	۳۹,۶۴۷	۷۷
سود سهام پرداختني	۱۴,۶۹۱,۰۱۱	۸,۷۱۳,۳۳۱	۴,۳۸۴,۸۰۱	۶۹
تسهيلات مالي	۷,۹۹۳,۵۹۷	۱,۹۳۶,۷۴۱	۵۵۹,۴۰۲	۳۱۳
ذخاير	۲,۱۶۰,۲۷۴	۳,۱۲۵,۴۵۷	۳,۹۵۰,۰۵۳	(۳۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۵,۵۹۵	۱,۱۵۲,۰۷۱	۲۰۵,۵۱۸	(۸۷)
	۳۵,۸۹۰,۷۹۷	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۸۹۰,۷۹۷	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۸۱
جمع بدهي‌ها	۳۸,۹۵۳,۵۵۹	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۱۸۵,۳۰۸	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	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
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۰۵۱,۳۹۴		۸,۰۵۱,۳۹۴

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴
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	۰	۸,۰۵۱,۳۹۴
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						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	(۶۴,۷۲۸)	۱۲,۶۵۷,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۵۴,۶۸۲		۵۵۴,۶۸۲
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	۵۵۴,۶۸۲	۰	۵۵۴,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۷,۹۸۰,۰۰۰)		(۷,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۴۲۵)	(۹,۴۲۵)
فروش سهام خزانه				۰						۹,۳۰۵	۹,۳۰۵

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
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	۱,۴۴۰,۱۹۱	(۶۴,۸۴۸)	۵,۲۳۱,۷۴۹

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۶۴,۰۸۵	۷,۴۸۲,۶۲۱	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۶۲۴)	(۱۲۶,۴۴۶)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۳۵,۴۶۱	۷,۳۵۶,۱۷۵	(۱۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۳۲۹,۲۰۰)	(۴,۵۰۷,۲۵۵)	(۱۰۷)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹,۳۱۰,۶۰۹)	(۳,۹۰۱,۹۵۹)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۷۵,۱۴۸)	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	۱۱,۹۹۴,۴۸۵	۲,۲۳۶,۴۰۰	۴۳۶
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۰۲,۳۱۰)	(۴,۶۰۵,۴۳۵)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۰۲,۴۰۸	(۳,۵۷۹,۸۴۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲۷,۲۶۰	(۱۲۵,۶۲۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱,۱۷۸	(۳۵,۰۴۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۲۹,۸۶۱	۱,۵۶۱,۴۲۳	۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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:																			
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸	۵۷,۵۴۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸	۷۰,۹۰۶,۰۵۵	۳۱,۰۹۷,۸۳۶	(۳۹,۳۵۷,۱۸۸)	۱,۷۴۰,۶۴۴	۶۲۹,۲۳۲	۶۳۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۹,۶۸۳	۶۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۱,۰۹۷,۸۳۶	(۳۹,۳۵۷,۱۸۸)	۱,۷۴۰,۶۴۴	۶۲۹,۲۳۲	۶۳۰,۰۰۰		۶۱,۴۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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
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)	۸,۳۴۶,۱۸۱	۴۱۲,۷۸۱	۴۳۸,۵۷۸		۳۱,۰۹۷,۸۳۶	(۲۹,۳۵۷,۱۸۸)	۱,۷۴۰,۶۴۸	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	۳۱,۰۹۷,۸۳۶	۶۱,۴۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۹,۳۵۷,۱۸۸)	(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. از کل فروش برآوردی سال ۱۴۰۴، مقدار ۱۶۰.۰۰۰ تن به مبلغ کل ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بعنوان صادرات پیش بینی 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	۲,۹۵۸,۲۹۵	۳,۹۳۴,۷۱۹	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 هزينه 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	۱,۲۳۲,۲۱۱	۷۳۳,۰۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۳۲,۲۱۱)	(۷۳۳,۰۵۸)	(۹۰۸,۱۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۲۹,۳۵۷,۱۸۸	۵۱,۴۶۷,۹۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۲۹,۳۵۷,۱۸۸	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	۶۶,۹۳۷,۲۱۱	۲۹,۳۵۷,۱۸۸	۱۱,۲۰۳	۶۵,۴۳۴,۰۸۰	۷۳۳,۰۵۸
جمع کل				۱,۲۲۲,۲۱۱			۲۸,۸۶۸,۰۳۵			۰			۲۹,۳۵۷,۱۸۸			۷۳۳,۰۵۸

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	۶۵,۴۳۴,۰۸۰	۷۳۳,۰۵۸	۶۲۹,۲۳۲	۸۲,۰۷۳,۱۲۵	۵۱,۶۴۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۵,۲۰۲	۵۱,۴۶۷,۹۷۷	۱۰,۴۳۵	۸۷,۰۲۶,۷۳۷	۹۰۸,۱۲۴
جمع کل				۷۳۳,۰۵۸			۵۱,۶۴۳,۰۴۳			۰			۵۱,۴۶۷,۹۷۷			۹۰۸,۱۲۴

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
			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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
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	۱۷,۴۱۲,۹۷۰	۶۶۱,۲۳۹	۲۴۰,۷۱۶	۳۸۳,۱۳۶
جمع	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۱۶,۸۶۳,۱۸۳	۳۴,۰۰۵,۳۴۰	۶۹۴,۰۴۵	۲۸۹,۸۲۵	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
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

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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	۰	۰	۰	۲۵۵,۳۴۷	۱۲۳,۹۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۹,۹۴۴	۲۴,۵۵۲	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								
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 پرووه 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
تامين و توسعه زير ساختهاي زمرد پرورده طبس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	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	۵۶۹,۵۷۲	۶۴۷,۸۴۷
فروش زغال باطله	۷,۲۶۰	۹۵,۳۲۲	۵۲۵,۰۰۰
ساير	۶,۰۳۳	۰	۰
جمع	۵۲۸,۹۶۲	۶۶۷,۸۹۳	۱,۱۷۲,۸۴۷

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

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	۳۴۳,۸۷۶	۰
انتقال از سربار ساخت	۴۸۸,۷۲۰	۵۲۰,۳۳۰	۶۰۳,۹۳۶
جمع	۵۱۸,۱۹۱	۸۶۴,۲۰۶	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	۲۷۰,۰۶۱	
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	
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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی ریالی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	
								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. و مبلغ ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از طریق افزایش سرمایه برای پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در نظر گرفته 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)	۱۷,۲۰۲	۰
جمع	۲۸۲,۳۱۴	۳۱۹,۱۷۶	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؟	تعداد جلسات هيات مديره حضور داشته	تعداد جلسات 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)	مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت اكتشاف و استخراج كاني هاي نوين پارس - مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت سوخت راكتورهاي هسته اي - مشاور و عضو هيئت مديره شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي - عضو هيئت مديره شركت تاسيسات فراوري اورانيوم ايران - عضو هيئت مديره شركت تامين تجهيزات صنايع - عضو هيئت مديره شركت فراوري اورانيوم و توليد سوخت هسته اي - عضو هيئت مديره شركت سوخت اتمي راكتورهاي ايران - عضو هيئت مديره شركت زيركونيوم ايران - معاون شركت توليدات آلياژي نوين	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 شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	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