اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زغال سنگ پرورده طبس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کزغال(ذپروده طبس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۷۸۰,۲۱۶	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۲۲,۵۲۳)	(۲۰,۰۳۰,۶۴۳)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۷,۶۹۳	۸,۵۱۵,۰۱۴	۸,۳۴۶,۱۸۴	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۵۳۷)	(۱۴۳,۹۴۴)	(۶۹۴,۰۴۵)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۰,۷۴۳	۳۶۶,۳۵۱	۵۲۸,۹۶۲	۳۱
سایر هزینه‌ها	(۴۴۶,۷۳۱)	(۲۳۰,۷۴۰)	(۵۱۸,۱۹۱)	(۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۳,۱۶۸	۸,۵۰۶,۶۸۱	۷,۶۶۳,۹۱۰	(۹۰)
هزینه های مالی	(۵۷۷,۱۹۷)	(۳۰۶,۵۶۹)	(۳۶۹,۹۳۳)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۹,۸۸۸	۴۰۳,۳۰۴	۸۰۰,۹۸۰	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۵,۸۵۹	۸,۶۰۳,۴۱۶	۸,۰۹۳,۹۵۷	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۳,۵۶۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۵,۸۵۹	۸,۶۰۳,۴۱۶	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۳۰۲	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۸۵۹	۸,۶۰۳,۴۱۶	۸,۰۵۳,۶۹۶	(۹۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۸	۲,۴۳۳	۲,۱۹۱	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۴)	۲۸	۱۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۲,۴۶۱	۲,۳۰۲	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۴	۲,۴۶۱	۲,۳۰۲	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۵	۲,۴۵۸	۲,۳۰۱	(۹۴)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۸۵۹	۸,۶۰۳,۴۱۶	۸,۰۵۳,۶۹۶	(۹۴)
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	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
سود(زیان) جامع سال	۵۰۵,۸۵۹	۸,۶۰۳,۴۱۶	۸,۰۵۳,۶۹۶	(۹۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۳,۱۱۴,۷۹۱	۹,۵۳۸,۳۶۸	۷,۳۳۵,۲۴۵	۳۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۸۹,۷۵۴	۱۹۱,۲۶۷	۱۲,۵۴۹	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۸,۹۰۱	۲۷۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	(۷۱)
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۱۳,۴۴۳,۴۴۶	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۷,۶۵۷,۸۸۰	۳۴
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۶۸,۶۴۷	۴,۳۲۳,۴۹۱	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱
موجودي مواد و کالا	۸,۳۷۵,۵۴۶	۸,۱۲۳,۵۹۰	۶,۹۸۷,۳۵۲	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲,۱۲۴,۵۱۱	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۱۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۲۸۲	۵۶,۲۸۲	۳۲۴,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۵۴۰,۳۶۰	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۶۵)
	۲۵,۴۶۵,۳۴۶	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۳
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۲۵,۴۶۵,۳۴۶	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۳
جمع دارایی‌ها	۳۸,۹۰۸,۷۹۲	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۲
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	۴,۷۵۱	۶,۲۸۶	۱,۱۰۶	(۲۴)
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۹۱,۳۶۸	۸,۸۶۵,۵۰۹	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۸۴)
سهام خزانه	(۶۳,۱۹۳)	(۶۴,۷۲۸)	(۵۹,۵۴۸)	۲
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۸۲,۹۲۶	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۱۲,۵۳۹,۶۲۸	(۵۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۰۹۰,۹۴۳	۱,۷۰۳,۶۵۸	۱,۴۰۳,۴۸۹	۲۳
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۰۱۹,۳۴۹	۶۸۳,۸۳۲	۴۱۸,۱۲۵	۴۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۱۱۰,۲۹۱	۲,۳۸۷,۴۹۰	۱,۸۲۱,۶۱۴	۳۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۰۰,۵۸۰	۴,۸۱۳,۹۰۰	۳,۸۷۹,۴۸۰	۷۳
مالیات پرداختني	۱۱,۵۸۹	۴۰,۲۱۳	۳۹,۶۴۷	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۱۴,۶۹۲,۸۲۸	۸,۷۱۳,۳۳۱	۴,۳۸۴,۸۰۱	۶۹
تسهیلات مالي	۴,۶۷۷,۸۸۷	۱,۹۳۶,۷۴۱	۵۵۹,۴۰۲	۱۴۳
ذخایر	۲,۸۸۹,۵۶۰	۳,۱۲۵,۴۵۷	۳,۹۵۰,۰۵۳	(۸)
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۱۳۱	۱,۱۵۲,۰۷۱	۲۰۵,۵۱۸	(۹۶)
	۳۰,۶۱۵,۵۷۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۶۱۵,۵۷۵	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۵۵
جمع بدهي‌ها	۳۳,۷۲۵,۸۶۶	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۰۸,۷۹۲	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	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	۵,۱۸۰						۷,۶۴۶	۱۲,۸۲۶
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۰۵,۸۵۹		۵۰۵,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۸۵۹	۰	۵۰۵,۸۵۹
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										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱,۵۳۵)						۱,۵۳۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۳۶۸	(۶۳,۱۹۳)	۵,۱۸۲,۹۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۶۶,۹۷۵	۸,۳۴۴,۹۰۹	۷,۴۸۲,۶۲۱	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۶۲۴)	(۹۸,۳۸۸)	(۱۲۶,۴۴۶)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۳۸,۳۵۱	۸,۲۴۶,۵۲۱	۷,۳۵۶,۱۷۵	(۶۰)
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	(۴,۶۷۶,۳۱۴)	(۳,۰۰۴,۶۹۶)	(۴,۵۰۷,۳۵۵)	(۵۶)
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	(۱,۰۰۰)	(۳۰۷,۱۹۰)	(۱۸۱,۳۷۰)	۱۰۰
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	۲۶۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۴۸۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۲۸۸	۴۰۴,۷۸۹	۵۱۸,۶۶۶	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۶۶۰,۰۲۶)	(۵,۳۸۹,۰۹۷)	(۳,۹۰۱,۹۵۹)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۱,۶۷۵)	۳,۸۵۷,۴۳۴	۳,۴۵۴,۲۱۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۴۰۰,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۴۰۰	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۷۴,۲۶۵)	(۹۵۳,۹۸۱)	(۹۴۹,۷۱۲)	(۲۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۸,۴۵۴)	(۲۵۶,۸۲۹)	(۲۶۱,۰۹۵)	(۷۹)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۰۰,۴۹۴)	(۳,۱۹۳,۸۳۸)	(۴,۶۰۵,۴۳۵)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶۶,۷۳۷	(۳,۴۰۴,۶۴۸)	(۳,۵۷۹,۸۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۵۴,۹۳۸)	۴۵۳,۷۷۶	(۱۲۵,۶۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳,۸۷۵	۱,۲۲۰	(۳۵,۰۴۳)	۲,۶۷۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۰,۳۶۰	۳,۱۷۶,۰۸۹	۱,۵۶۱,۴۲۳	(۷۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۴۹۱,۴۹۷	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸	۵۷,۵۴۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۳۱۹,۲۱۲	۳۲۷,۲۷۱	۶۹,۶۰۶,۵۸۳	۲۲,۷۸۰,۲۱۶	(۲۱,۸۲۲,۵۲۳)	۹۵۷,۶۹۴	۱۵۳,۲۵۱	۱۰۳,۲۵۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۹۱,۴۹۷	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۳۱۹,۲۱۲	۳۲۷,۲۷۱		۲۲,۷۸۰,۲۱۶	(۲۱,۸۲۲,۵۲۳)	۹۵۷,۶۹۴	۱۵۳,۲۵۱	۱۰۳,۲۵۱		۸,۲۶۸,۰۸۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰		۴,۴۵۹,۰۰۰	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰						۰
جمع				۴۹۱,۴۹۷	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۳۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۳۱۹,۲۱۲	۳۲۷,۲۷۱		۲۲,۷۸۰,۲۱۶	(۲۱,۸۲۲,۵۲۳)	۹۵۷,۶۹۴	۱۵۳,۲۵۱	۱۵۳,۲۵۱		۱۲,۷۲۷,۰۸۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۲۲,۷۸۰,۲۱۶	۱۲,۷۲۷,۰۸۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۲۲۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۲۱,۸۲۲,۵۲۳)	(۱۱,۲۶۲,۴۴۴)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش داخلی در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش داخلی در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۸۰،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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۹۶,۹۷۵	۶,۶۰۲,۶۸۸	۲,۸۲۶,۲۷۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۵۸,۲۹۵	۲,۶۳۹,۱۲۲	۸۸۸,۲۶۲	۰
سربارتولید	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۱۳,۷۹۰,۶۰۲	۷,۶۶۱,۳۹۶	۰
جمع	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۲۳,۰۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۷۶,۰۲۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۲۳,۰۳۲,۴۱۲	۱۱,۳۷۶,۰۲۹	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۰۹,۲۳۲	(۴۸۴,۱۵۳)	۹۲,۹۵۸	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۳۶۴,۱۸۴	۲۲,۵۴۸,۲۵۹	۱۱,۴۶۸,۹۸۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۷۳,۶۱۷	۱,۲۲۲,۲۱۱	۱,۹۴۷,۹۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۲۲,۲۱۱)	(۱,۹۴۷,۹۴۷)	(۲,۰۵۴,۴۹۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۲۱,۸۲۲,۵۲۳	۱۱,۳۶۲,۴۴۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۲۱,۸۲۲,۵۲۳	۱۱,۳۶۲,۴۴۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
کنسانتره زغال سنگ	تن	۲۷,۱۸۵	۴۴,۹۵۹,۰۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۱	۳۱۹,۲۱۲	۷۰,۶۳۷,۲۵۴	۲۲,۵۴۸,۲۵۹	۱۰,۵۷۶	۰	۰	۳۲۷,۲۷۱	۶۶,۶۸۰,۲۸۳	۲۱,۸۲۲,۵۲۳	۲۹,۷۰۲	۶۵,۵۸۳,۰۲۵	۱,۹۴۷,۹۴۷
جمع کل				۱,۲۲۲,۲۱۱			۲۲,۵۴۸,۲۵۹			۰			۲۱,۸۲۲,۵۲۳			۱,۹۴۷,۹۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۲۹,۷۰۲	۶۵,۵۸۳,۰۲۵	۱,۹۴۷,۹۴۷	۱۵۳,۳۵۱	۷۴,۷۸۹,۱۲۴	۱۱,۴۶۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۵۱	۷۴,۰۹۴,۳۵۹	۱۱,۳۶۲,۴۴۴	۲۹,۷۰۲	۶۹,۱۷۰,۰۹۰	۲,۰۵۴,۴۹۰
جمع کل				۱,۹۴۷,۹۴۷			۱۱,۴۶۸,۹۸۷			۰			۱۱,۳۶۲,۴۴۴			۲,۰۵۴,۴۹۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۱۳,۵۶۲	۳۰,۹۱۶,۹۶۱	۶,۶۰۲,۶۸۸	۲۱۳,۵۶۲	۳۰,۹۱۶,۹۶۱	۶,۶۰۲,۶۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶,۶۰۲,۶۸۸			۶,۶۰۲,۶۸۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶,۶۰۲,۶۸۸			۶,۶۰۲,۶۸۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۸,۳۸۸	۲,۸۲۶,۲۷۱	۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۸,۳۸۸	۲,۸۲۶,۲۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۸۲۶,۲۷۱			۲,۸۲۶,۲۷۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲,۸۲۶,۲۷۱			۲,۸۲۶,۲۷۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۳۰,۱۶۱	۳,۴۶۷,۲۷۱	۱,۲۴۴,۸۷۱	۳۶,۵۴۱	۳۰,۲۸۵	۱۰,۶۹۵	۰
هزینه استهلاک	۲,۲۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۱,۰۴۲	۳۳۷,۰۱۴	۳,۸۳۲	۳,۴۰۳	۸۰۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۲,۲۸۸	۲۷۹,۴۲۲	۹۳,۱۴۱	۲۹۵	۲۷۰	۹۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۰۹,۳۳۸	۱,۱۴۶,۳۳۶	۱,۰۹۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۱,۰۳۹	۳۴۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۰۳,۱۱۶	۳۸۴,۰۴۸	۱۲۸,۰۱۶	۱,۲۲۷	۳۲۸	۱۱۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۶۲۷,۱۷۹	۷,۵۰۲,۴۸۳	۴,۷۵۹,۸۲۳	۶۶۱,۲۳۹	۱۲۴,۲۱۲	۱۰۴,۷۸۵	۰
جمع	۱۷,۷۹۹,۵۸۳	۱۳,۷۹۰,۶۰۳	۷,۶۶۱,۳۹۶	۶۹۴,۰۴۵	۱۵۸,۵۳۷	۱۱۶,۸۲۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها بابت سطح عمومی قیمتها و مسئولیتهای اجتماعی می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۸۶	۱,۱۲۱	۱,۲۹۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۰	۳۴۴	۳۳۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۵۸۴	۱۳,۶۴۴	۱۰,۵۸۴	۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۷۷,۷۰۳	۳۹۱,۵۶۶	۸۱۶,۵۵۹	۴۳۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۲۵۵,۳۴۷	۷۷,۲۳۵	۲۵۵,۳۴۷	۸۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹,۹۴۴	۲۴,۵۵۲	۵۵,۴۷۴	۲۵,۸۵۹	۰	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگوال	۹,۱۴۱,۳۸۳	۰	یورو	۳۲	۹,۱۴۱,۳۶۱	۰	۶	۱۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش تولید	
بلوک ۶ پرورده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۷۸,۱۱۸,۶۱۰	۹۶,۹۸۹,۴۲۶	یورو	۲,۳۲۹,۴۴۳	۹۴,۶۵۹,۹۸۳	۲	۳۸	۴۳	۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۶۰۱	۲,۹۹۹	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۵۱۵,۰۶۸	۳۸۲,۴۲۲	۱۲۷,۴۷۹	۰
سایر	۱۳,۲۹۳	۹۵,۳۲۲	۰	۰
جمع	۵۲۸,۹۶۲	۴۸۰,۷۴۳	۱۲۷,۴۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲۹,۴۷۱	۹۸,۳۰۶	۰	۰
سایر	۴۸۸,۷۳۰	۳۴۸,۴۲۵	۱۱۶,۱۴۲	۰
جمع	۵۱۸,۱۹۱	۴۴۶,۷۳۱	۱۱۶,۱۴۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲,۴۷۵,۶۰۵		۰	۰	۲,۴۷۵,۶۰۵	۰	۲۶۹,۴۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۵۵,۲۱۲	۲,۲۰۲,۲۸۲		۰	۰	۲,۲۰۲,۲۸۲	۰	۲۰۴,۴۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۸۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۴,۶۷۷,۸۸۷			۰	۴,۶۷۷,۸۸۷	۰	۵۷۷,۱۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۷,۱۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲,۴۷۵,۶۰۵	۱,۰۵۲,۰۶۷		۰	۰	۱,۰۵۲,۰۶۷	۰	۹۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۰۲,۲۸۲	۴۲۰,۰۰۰		۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۶۶,۷۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۹۳,۴۳۳		۰	۰	۷۹۳,۴۳۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۲۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۴,۵۰۰		۰	۰	۹۴,۵۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۵	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۵,۹۷۴	
جمع		۴,۶۷۷,۸۸۷	۴,۹۵۰,۰۰۰			۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۵,۹۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۶،۴۰۰،۰۵۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش و LC خرید زغال خام در دوره مالی ۹ ماهه ۱۴۰۳ دریافت گردید.

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

مبلغ ۱،۴۲۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش و ۱،۹۴۰،۰۰۰میلون ریال LC بابت خرید زغال خام و ۱،۵۹۰،۰۰۰ اوراق مرابحه بابت خرید تجهیزات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۱۸,۶۶۶	۱۷,۲۸۸	۰	۰
جمع	۵۱۸,۶۶۶	۱۷,۲۸۸	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۸۲,۳۱۴	۲۳۲,۶۰۰	۱,۱۰۴	۰
جمع	۲۸۲,۳۱۴	۲۳۲,۶۰۰	۱,۱۰۴	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	۸,۰۵۳,۶۹۶	۷,۹۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پروژه ست دوم لانگوال و پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پروژه ست دوم لانگوال و پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری در راستای بومی سازی برخی قطعات مورد نیاز به جهت پایین آمدن هزینه های شرکت و جلوگیری از خروج ارز در دستور کار قرار گرفته 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.»