اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: کزغال(ذپروده طبس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۳۲,۸۵۲	۱۰,۰۳۴,۰۴۱	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۶۶,۰۴۷)	(۵,۶۷۸,۵۱۳)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۶,۸۰۵	۴,۳۵۵,۵۲۸	۸,۳۴۶,۱۸۴	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۵۱۷)	(۵۵,۱۹۷)	(۶۹۴,۰۴۵)	۱۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۹۱۸	۱۲۲,۶۲۹	۵۲۸,۹۶۲	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۸,۲۹۵)	(۲,۱۸۰)	(۵۱۸,۱۹۱)	(۴,۴۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۲۹,۹۱۱	۴,۴۲۰,۷۸۰	۷,۶۶۲,۹۱۰	(۹۰)
هزینه های مالی	(۹۲,۵۱۷)	(۵۸,۴۷۲)	(۳۶۹,۹۲۳)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۸۱۹	۶۷,۷۰۹	۸۰۰,۹۸۰	(۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۵,۲۱۳	۴,۴۳۰,۰۱۷	۸,۰۹۳,۹۵۷	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۲,۵۶۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۵,۲۱۳	۴,۴۳۰,۰۱۷	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۲۶۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۳۴۵,۲۱۳	۴,۴۳۱,۲۸۳	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲۳	۱,۲۶۳	۲,۱۹۱	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴)	۳	۱۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹	۱,۲۶۶	۲,۳۰۲	(۹۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹	۱,۲۶۶	۲,۳۰۲	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹	۱,۲۶۶	۲,۳۰۰	(۹۲)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۵,۲۱۳	۴,۴۳۱,۲۸۳	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴۵,۲۱۳	۴,۴۳۱,۲۸۳	۸,۰۵۱,۳۹۴	(۹۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۶۳۷,۳۳۹	۹,۵۳۸,۳۶۸	۷,۳۳۵,۲۴۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۰,۳۱۰	۱۹۱,۲۶۷	۱۲,۵۴۹	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷۰,۰۸۶	۲۷۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۵۷,۷۳۵	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۷,۶۵۷,۸۸۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۸۱,۶۹۴	۴,۳۲۳,۴۹۱	۱,۴۵۰,۰۴۳	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۷,۶۹۹,۸۰۶	۸,۱۲۳,۵۹۰	۶,۹۸۷,۳۵۲	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۴۲۱,۴۳۴	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۲۸۲	۵۶,۲۸۲	۳۲۴,۲۸۲	۰
موجودي نقد	۶۱۸,۷۱۵	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۶۰)
	۲۲,۱۷۷,۹۳۱	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۱۷۷,۹۳۱	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۳۲,۳۳۵,۶۶۶	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۶,۲۸۶	۶,۲۸۶	۱,۱۰۶	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۳۰,۷۲۲	۸,۸۶۵,۵۰۹	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۸۶)
سهام خزانه	(۶۴,۷۲۸)	(۶۴,۷۲۸)	(۵۹,۵۴۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۲۲,۲۸۰	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	(۶۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۸۱۱,۴۸۹	۱,۷۰۳,۶۵۸	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲۹,۴۸۴	۶۸۳,۸۳۲	۴۱۸,۱۲۵	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۴۰,۹۷۳	۲,۳۸۷,۴۹۰	۱,۸۲۱,۶۱۴	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۳۸۲,۱۱۱	۴,۸۱۳,۹۰۰	۳,۸۷۹,۴۸۰	۱۲
مالیات پرداختنی	۴۰,۲۱۳	۴۰,۲۱۳	۳۹,۶۴۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵,۳۰۹,۸۴۶	۸,۷۱۳,۳۲۱	۴,۳۸۴,۸۰۱	۷۶
تسهیلات مالی	۱,۴۶۸,۰۰۲	۱,۹۳۶,۷۴۱	۵۵۹,۴۰۲	(۲۴)
ذخایر	۲,۳۷۲,۰۴۰	۳,۱۲۵,۴۵۷	۳,۹۵۰,۰۵۳	(۲۴)
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۱	۱,۱۵۲,۰۷۱	۲۰۵,۵۱۸	(۱۰۰)
	۲۴,۵۷۲,۴۱۳	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۵۷۲,۴۱۳	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۲۴
جمع بدهی‌ها	۲۷,۳۱۳,۳۸۶	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۳۳۵,۶۶۶	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	(۷)

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	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۶۴,۷۲۸)	۱۲,۶۵۷,۰۶۷
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	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۶۴,۷۲۸)	۱۲,۶۵۷,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۴۵,۲۱۳		۳۴۵,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۲۱۳	۰	۳۴۵,۲۱۳
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

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۲۲	(۶۴,۷۲۸)	۵,۰۲۲,۲۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۹۹,۰۱۴	۴,۰۳۸,۰۴۵	۷,۴۸۳,۶۲۱	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۶,۴۴۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۹۹,۰۱۴	۴,۰۳۸,۰۴۵	۷,۳۵۶,۱۷۵	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۴,۸۸۷)	(۱۵۶,۹۰۰)	(۴,۵۰۷,۲۵۵)	(۱۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۸۱,۳۷۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۶۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۹۶۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۷۹	۶۶,۳۸۶	۵۱۸,۶۶۶	(۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰۱,۵۰۸)	(۳,۰۵۲,۵۱۴)	(۳,۹۰۱,۹۵۹)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۹۷,۵۰۶	۹۸۵,۵۳۱	۳,۴۵۴,۲۱۶	۱
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۴۰۰	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۸۴,۸۷۸)	(۳۲,۹۶۶)	(۹۴۹,۷۱۳)	(۲,۵۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۳,۸۸۲)	۰	(۲۶۱,۰۹۵)	--
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	(۱,۳۸۳,۴۷۵)	(۵۲۹,۵۵۵)	(۴,۶۰۵,۴۳۵)	(۱۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۴۲,۲۳۵)	۹۳۷,۴۷۹	(۳,۵۷۹,۸۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۴۴,۷۲۹)	۱,۹۲۳,۰۱۰	(۱۲۵,۶۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۲۱	(۳,۱۸۰)	(۳۵,۰۴۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱۸,۷۱۵	۳,۶۴۲,۹۲۳	۱,۵۶۱,۴۲۳	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۱۶۸,۵۹۸	۱۰,۰۳۴,۰۴۱	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸	۵۷,۵۴۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۹۵,۹۶۲	۱۲۶,۴۶۰	۷۰,۶۳۷,۷۶۷	۸,۹۳۲,۸۵۲	(۸,۴۶۶,۰۴۷)	۴۶۶,۸۰۴	۵۸۲,۷۶۰	۴۹۵,۰۶۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۰,۵۸۰
جمع فروش داخلی				۱۶۸,۵۹۸	۱۰,۰۳۴,۰۴۱	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۹۵,۹۶۲	۱۲۶,۴۶۰		۸,۹۳۲,۸۵۲	(۸,۴۶۶,۰۴۷)	۴۶۶,۸۰۴	۵۸۲,۷۶۰	۴۹۵,۰۶۰		۴۶,۰۴۰,۵۸۰
فروش صادراتی:																					
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰		۶,۶۲۱,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۱۶۸,۵۹۸	۱۰,۰۳۴,۰۴۱	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۹۵,۹۶۲	۱۲۶,۴۶۰		۸,۹۳۲,۸۵۲	(۸,۴۶۶,۰۴۷)	۴۶۶,۸۰۴	۵۸۲,۷۶۰	۵۶۶,۲۶۰		۵۲,۶۶۲,۱۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۸,۹۳۲,۸۵۲	۵۲,۶۶۲,۱۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۳۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۸,۴۶۶,۰۴۷)	(۳۸,۶۳۸,۲۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی ،رشد درآمد و مدیریت هزینه و از منظر مشتریان ،تحویل به موقع و پایدار محصولات،ارائه محصولات با کیفیت،ارتقاء نام تجاری و از منظر فرایندهای داخلی پاسخگویی مناسب به مسئولیتهای اجتماعی ،تعالی فرایندهای سازمانی در راستای ایجاد چابکی، توسعه تکنولوژی و زیر ساختها می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۹۳،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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۹۶,۹۷۵	۲,۰۸۹,۱۲۶	۱۸,۷۶۰,۹۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۵۸,۳۹۵	۱,۰۵۴,۳۳۰	۳,۰۲۶,۰۳۱
سربارتولید	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۵,۴۴۲,۱۹۸	۱۸,۰۹۳,۸۸۲
جمع	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۸,۵۸۵,۶۵۴	۳۹,۸۸۰,۸۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۹۵۴,۹۵۲	۸,۵۸۵,۶۵۴	۳۹,۸۸۰,۸۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۰۹,۲۳۲	(۱,۰۳۷,۰۶۳)	(۹۸,۸۴۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۳۶۴,۱۸۴	۷,۵۴۸,۵۹۱	۳۹,۷۸۲,۰۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۷۳,۶۱۷	۱,۲۲۲,۲۱۱	۳۰۴,۷۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۲,۲۱۱)	(۳۰۴,۷۵۵)	(۱,۴۴۸,۵۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۸,۴۶۶,۰۴۷	۳۸,۶۳۸,۲۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۸,۴۶۶,۰۴۷	۳۸,۶۳۸,۲۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنستانتره زغال سنگ	تن	۲۷,۱۸۵	۴۴,۹۵۹,۰۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۱	۹۵,۹۶۲	۷۸,۶۶۲,۲۹۳	۷,۵۴۸,۵۹۱	۸,۰۳۳	۰	۰	۱۲۶,۴۶۰	۶۶,۹۴۶,۴۴۲	۸,۴۶۶,۰۴۷	۴,۷۲۰	۶۴,۵۶۶,۷۳۷	۳۰۴,۷۵۵
جمع کل				۱,۲۲۲,۲۱۱			۷,۵۴۸,۵۹۱			۰			۸,۴۶۶,۰۴۷			۳۰۴,۷۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴,۷۲۰	۶۴,۵۶۶,۷۳۷	۳۰۴,۷۵۵	۵۸۲,۷۶۰	۶۸,۲۶۴,۸۶۷	۳۹,۷۸۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۵۶۶,۲۶۰	۶۸,۲۳۴,۰۸۲	۳۸,۶۳۸,۲۳۱	۲۱,۲۲۰	۶۸,۲۶۳,۸۰۸	۱,۴۴۸,۵۵۸
جمع کل				۳۰۴,۷۵۵			۳۹,۷۸۲,۰۳۴			۰			۳۸,۶۳۸,۲۳۱			۱,۴۴۸,۵۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۷۳,۰۷۳	۲۸,۵۸۹,۵۷۵	۲,۰۸۹,۱۲۶	۷۳,۰۷۳	۲۸,۵۸۹,۵۷۵	۲,۰۸۹,۱۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۰۸۹,۱۲۶			۲,۰۸۹,۱۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۰۸۹,۱۲۶			۲,۰۸۹,۱۲۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۴۸۹,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۹۸۶	۱۸,۷۶۰,۹۶۷	۴۸۹,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۹۸۶	۱۸,۷۶۰,۹۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۱۸,۷۶۰,۹۶۷			۱۸,۷۶۰,۹۶۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۱۸,۷۶۰,۹۶۷			۱۸,۷۶۰,۹۶۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۲۰,۱۶۱	۱,۲۲۸,۷۲۴	۳,۵۲۶,۵۵۹	۲۶,۵۴۱	۹,۵۳۴	۲۷,۳۶۴
هزینه استهلاک	۲,۲۸۷,۵۰۰	۳۹۲,۲۳۶	۱,۱۷۶,۷۰۷	۲,۸۳۲	۷۹۹	۲,۳۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۲,۲۸۸	۴۷,۰۵۵	۱۴۱,۱۶۵	۲۹۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۰۹,۳۳۸	۵۸۶,۶۲۵	۲,۰۵۳,۱۸۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۴۰۰	۱,۲۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۰۳,۱۱۶	۱۰۹,۸۴۸	۳۲۹,۵۴۴	۱,۲۲۷	۲۷۷	۸۳۱
سایر هزینه ها	۹,۶۲۷,۱۷۹	۳,۰۷۷,۷۱۰	۱۰,۸۶۶,۷۱۹	۶۶۱,۲۳۹	۳۴,۵۰۷	۳۱۳,۷۶۶
جمع	۱۷,۷۹۹,۵۸۲	۵,۴۴۲,۱۹۸	۱۸,۰۹۳,۸۸۲	۶۹۴,۰۴۵	۴۵,۵۱۷	۳۴۵,۵۵۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها بدلیل افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از افزایش قیمت ارز می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۸۴	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۶	۳۴۷	۳۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۰,۵۸۴	۱۴,۲۴۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۷۷,۷۰۳	۳۹۱,۵۶۶	۸۷۷,۷۰۳	۴۰۸,۷۸۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۲۵۵,۳۴۷	۷۷,۲۳۵	۲۵۵,۳۴۷	۸۰,۷۱۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره		۵۹,۹۴۴	۲۴,۵۵۲	۱۲۹,۸۴۴	۵۶,۲۶۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم لانگوال	۰	۳۲,۶۴۷,۷۹۸	یورو	۲۱	۹,۱۴۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش تولید	
بلوک ۶ پروده ۴ و ناحیه هاي همجوار	۷۸,۱۱۸,۶۱۰	۹۶,۹۸۹,۴۲۶	یورو	۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۶,۳۵۸,۶۱۰	۲	۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۶۰۱	۱۰,۱۱۵	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۵۱۵,۰۶۸	۹۶,۸۰۳	۳۵۸,۴۴۶
ساير	۱۳,۲۹۳	۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۵۲۸,۹۶۲	۱۰۶,۹۱۸	۹۵۸,۴۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲۹,۴۷۱	۲۰,۶۹۲	۰
سایر	۴۸۸,۷۳۰	۷۷,۶۰۳	۲۸۸,۹۳۰
جمع	۵۱۸,۱۹۱	۹۸,۲۹۵	۲۸۸,۹۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۱,۵۲۹	۱,۰۳۷,۵۹۰		۰	۰	۱,۰۳۷,۵۹۰	۰	۶۷,۰۲۵	تسهیلات دریافتی از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۵۵,۲۱۲	۴۳۰,۴۱۲		۰	۰	۴۳۰,۴۱۲	۰	۲۱,۶۱۴	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۶,۷۴۱	۱,۴۶۸,۰۰۲			۰	۱,۴۶۸,۰۰۲	۰	۹۲,۵۱۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۲,۵۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۳۷,۵۹۰	۲۷۳,۷۷۸		۰	۰	۲۷۳,۷۷۸	۰	۱۴۸,۷۲۱	تسهیلات دریافتی از بانک ملت

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴۳۰,۴۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۲	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰		۰	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۰	۵۱۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۸,۰۰۲	۳,۰۴۱,۲۷۸			۰	۳,۰۴۱,۲۷۸	۰	۶۸۱,۷۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۱,۷۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در دوره مالی سه ماهه اول ۱۴۰۳ بابت سرمایه در گردش دریافت گردید.

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

تسهیلات دریافتی در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بابت سرمایه در گردش و انجام پروژه های شرکت و مبلغ ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از طریق افزایش سرمایه برای پروژه بلوک ۶ پرووده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۱۸,۶۶۶	۳,۳۷۹	۲۷,۸۰۰
جمع	۵۱۸,۶۶۶	۳,۳۷۹	۲۷,۸۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۸۲,۳۱۴	۴,۴۴۰	(۲۱,۰۰۰)
جمع	۲۸۲,۳۱۴	۴,۴۴۰	(۲۱,۰۰۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طرح افزایش ظرفیت کارخانه زغالشویی - سرمایه گذاری در بلوک ۶ پروده ۴

سایر توضیحات با اهمیت

در سال ۱۴۰۳ در صورت تحقق اهداف و انجام طرح های توسعه ای افق روشن در پیش روی شرکت خواهد بود.
«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.»