اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 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 نگرش ترديد 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 و رفتار حرفه‌اي جامعه 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 اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت زغال سنگ پرورده طبس (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 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.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

8. حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي‌شده است و در گزارش مورخ 6 خرداد ماه 1402 موسسه مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. ابهام نسبت به زمان و نحوه وصول مطالبات

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشتهاي توضيحي 2-19 و 5-19 صورتهاي مالي جلب مي‌نمايد که در آن، ابهام مربوط به زمان و نحوه وصول مطالبات از شرکت کک طبس و مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

7. وضعيت مالکيت اراضي شرکت

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-13 صورتهاي مالي که درآن اقدامات شرکت جهت تعيين و 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 سایر اطلاعات

9. 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 اطميناني 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. در صورتي‌که اين مؤسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام سالهاي مالي قبل ظرف مدت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي عادي، عليرغم تاكيد مجمع عمومي سال قبل، به طور كامل رعايت نگرديده است (يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي).

11. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 28 خرداد 1402 در خصوص بندهاي 4 ، 5 ، 16 و 19 اين گزارش به طور كامل منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

12. به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-6-13 و 16 صورتهاي مالي، اقدامات انجام شده جهت خريد تجهيزات ست دوم لانگوال كه در راستاي آخرين افزايش سرمايه مي باشد، تا تاريخ تهيه اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. در اين راستا طي سال مالي مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 3-19 صورتهاي مالي، شركت اقدام به پرداخت علي الحساب خريد تجهيزات از طريق شركت ذوب آهن اصفهان نموده است.

13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكورمفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي مبني بر اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه 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 كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

15. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، 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 كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.

16. 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 تبصره	موضوع
الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت ثبت شده نزد سازمان:	
ماده 10	ارسال صورت جلسه مجمع عمومي عادي سالانه ظرف 10 روز به مرجع ثبت شركت ها
ماده 9	افشا تغيير در تركيب اعضا هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره
ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران:	
ماده 5	پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع سنوات قبل، ظرف مهلت قانوني (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت).
ج) آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه 102513/122 مورخ 22/01/1401:	
عدم رعايت بند 1 ماده 2 مدارک تحصيلي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در خصوص يک نفر از اعضاي هيئت مديره	
د) چک ليست رعايت الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي:	
موارد مندرج در چک ليست فوق توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفت و به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت برخورد نكرده 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 805 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 39 صورتهاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

18. در راستاي تبصره ذيل ماده (40) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره افشاء گرديده است. طي سال مالي مورد گزارش شركت جمعا مبلغ 470 ميليارد ريال در اين خصوص هزينه و پرداخت نموده كه مبلغ 400 ميليارد ريال آن طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 28 خرداد 1402 بوده است.

19. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

10خرداد1403

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه كاربرد تحقيق	[Alireza Afraz Esfandarani [Sign		1403/03/12 14:17:17
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1403/03/12 14:26:16
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1403/03/12 14:28:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۳۴۶,۱۸۴	۹,۱۳۳,۴۱۹	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۴,۰۴۵)	(۳۹۱,۴۸۹)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۸,۹۶۲	۹۵۴,۷۷۵	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۱۸,۱۹۱)	(۲۳۰,۲۳۲)	(۱۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۶۲,۹۱۰	۹,۴۶۶,۴۷۳	(۱۹)
هزینه های مالی	(۳۶۹,۹۳۳)	(۲۲۰,۸۹۵)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰۰,۹۸۰	۵۹,۷۹۳	۱,۲۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۹۳,۹۵۷	۹,۳۰۵,۳۷۱	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۴۲,۵۶۳)	(۳۹,۶۴۷)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۵۱,۳۹۴	۹,۲۶۵,۷۲۴	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۵۱,۳۹۴	۹,۲۶۵,۷۲۴	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۹۱	۲,۷۵۰	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۱	(۵۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۲	۲,۶۹۱	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۰۲	۲,۶۹۱	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۰۰	۲,۶۴۷	(۱۳)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۰۵۱,۳۹۴	۹,۲۶۵,۷۲۴	(۱۳)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۰۵۱,۳۹۴	۹,۲۶۵,۷۲۴	(۱۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۳۸,۳۶۸	۷,۳۳۵,۲۴۵	۵,۹۷۶,۲۱۹	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹۱,۲۶۷	۱۲,۵۴۹	۱۳,۳۰۱	۱,۴۲۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۷۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	۱۰۶	۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶	۳۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۲۳,۴۹۱	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۳	۱۹۸
موجودي مواد و کالا	۸,۱۲۳,۵۹۰	۶,۹۸۷,۳۵۲	۴,۱۲۰,۵۷۷	۱۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۰,۷۰۱,۷۵۳	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۳۴	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۲۸۲	۳۲۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴	(۸۳)
موجودي نقد	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۷۶۶,۵۳۹	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۲۰
جمع دارايي‌ها	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۲۸۶	۱,۱۰۶	۰	۴۶۸
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۸,۸۶۵,۵۰۹	۹,۷۴۸,۰۷۰	۷,۰۲۱,۹۳۷	(۹)
سهام خزانه	(۶۴,۷۲۸)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۶,۹۱۰)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۶۵۷,۰۶۷	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۴۷۰	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۱,۱۹۲	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶۱۲,۴۷۱	(۷۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۱۹۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۴۶,۲۹۸	۴۱۸,۱۲۵	۲۵۸,۰۰۷	۳۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۸۷,۴۹۰	۱,۸۲۱,۶۱۴	۹۰۲,۶۷۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۱۳,۹۰۰	۳,۸۷۹,۴۸۰	۴,۲۵۸,۷۸۸	۲۴
ماليات پرداختني	۴۰,۲۱۳	۳۹,۶۴۷	۸۴,۴۹۲	۱
سود سهام پرداختني	۸,۷۱۳,۳۲۱	۴,۳۸۴,۸۰۱	۱,۷۵۲,۸۱۵	۹۹
تسهيلات مالي	۱,۹۳۶,۷۴۱	۵۵۹,۴۰۲	۱,۴۸۸,۲۴۲	۲۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۳,۱۲۵,۴۵۷	۳,۹۵۰,۰۵۳	۰	(۲۱)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۵۲,۰۷۱	۲۰۵,۵۱۸	۱۷,۲۷۰	۴۶۱
	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۷۸۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۵۲
جمع بدهي‌ها	۲۲,۱۶۹,۱۹۳	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۸,۵۰۴,۲۸۳	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۴۶۵,۴۷۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۴۶۵,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۲۶۵,۷۲۴		۹,۲۶۵,۷۲۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴	۰	۹,۲۶۵,۷۲۴
سود سهام مصوب									(۶,۳۹۲,۷۲۰)		(۶,۳۹۲,۷۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۳۰۰,۴۴۳)	۰	۰		۰					(۱,۳۰۰,۴۴۳)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						(۲,۶۳۸)	(۲,۶۳۸)

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				۱,۱۰۶			۰	۰	۳,۱۲۸		۴,۲۳۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۰۰۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۷۰	(۵۹,۵۴۸)	۱۳,۵۳۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۰۵۱,۳۹۴		۸,۰۵۱,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۸۲۶)	(۱۲,۸۲۶)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۵,۵۰۹	(۶۴,۷۲۸)	۱۲,۶۵۷,۰۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۴۸۲,۶۲۱	۶,۶۱۷,۱۸۶	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۶,۴۴۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۳۵۶,۱۷۵	۶,۶۱۷,۱۸۶	۱۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۰۷,۲۵۵)	(۸۶۶,۷۶۰)	(۴۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸۱,۳۷۰)	(۱,۹۲۲)	(۹,۳۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۸,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۲۷,۴۹۲)	--
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	۵۱۸,۶۶۶	۵۵,۳۵۹	۸۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۰۱,۹۵۹)	(۱,۰۴۰,۸۱۵)	(۲۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۵۴,۲۱۶	۵,۵۷۶,۳۷۱	(۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۹۹,۵۵۷	--
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	(۲,۶۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۳۶,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۴۹,۷۱۳)	(۱,۳۵۳,۴۲۱)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۱,۰۹۵)	(۳۲۸,۵۱۱)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴,۶۰۵,۴۳۵)	(۳,۷۶۰,۷۳۵)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۷۹,۸۴۳)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)	۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۵,۶۲۷)	۸۳۰,۶۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۵,۰۴۳)	۲,۹۴۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۰	ساير	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷	۴۲,۰۳۸,۲۷۲	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	۹,۱۳۳,۴۱۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸	۵۷,۵۴۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۷۱۲,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۰	۸۴,۳۹۴,۵۰۷	۵۴,۰۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	۹,۱۳۳,۴۱۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۷۱۲,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۰		۵۴,۰۸۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
کنستانتره زغال سنگ		۰	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۴۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰		۶,۷۲۸,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	۹,۱۳۳,۴۱۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	۸,۳۴۶,۱۸۴	۷۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰		۶۰,۸۰۸,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۹۰,۳۶۴	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۶۰,۸۰۸,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۳۳)	(۱۸,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۶,۷۱۵,۵۹۰)	(۴۷,۶۲۰,۳۱۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه قیمت فروش محصول این شرکت بر اساس دستور انجمن زغال ایران صورت می پذیرد مطابق با اخرین اعلام توسط انجمن فوق اقدام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۳۲,۰۰۷	۵,۱۹۶,۹۷۵	۲۰,۲۵۲,۹۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۱۳,۳۹۶	۲,۹۵۸,۳۹۵	۳,۵۵۰,۰۷۴
سربارتولید	۱۵,۲۶۸,۱۲۳	۱۷,۷۷۶,۸۳۱	۲۴,۲۸۵,۸۵۹
جمع	۱۹,۵۱۳,۵۲۶	۲۵,۹۳۲,۲۰۱	۴۸,۰۸۸,۸۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۵۱۳,۵۲۶	۲۵,۹۳۲,۲۰۱	۴۸,۰۸۸,۸۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۶,۶۵۲)	۴۰۹,۲۳۲	(۷۱,۱۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۲۱۶,۸۷۴	۲۶,۳۴۱,۴۳۳	۴۸,۰۱۷,۷۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۸,۲۹۰	۱,۲۳۷,۶۹۰	۸۶۳,۵۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۳۷,۶۹۰)	(۸۶۳,۵۳۳)	(۱,۲۶۰,۹۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۲۳۷,۵۷۴	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۴۷,۶۲۰,۳۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۲۳۷,۵۷۴	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۴۷,۶۲۰,۳۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در سال مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی و خرید زغال خام می باشد. لازم بذکر است مبلغ موجودی کالای ساخته شده پایان دوره ها حاصل مابه التفاوت مبلغ موجودی آخر دوره و خرید کالای ساخته شده 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.»
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۵۶,۹۸۸	۲۱,۷۱۸,۴۳۲	۱,۲۳۷,۶۹۰	۵۷۰,۸۰۱	۴۶,۱۴۸,۱۹۰	۲۶,۳۴۱,۴۳۳	۸,۷۳۴	۰	۰	۶۰۹,۳۳۸	۴۳,۸۴۳,۶۳۰	۲۶,۷۱۵,۵۹۰	۲۷,۱۸۵	۳۱,۷۶۵,۰۵۴	۸۶۳,۵۳۳
جمع کل				۱,۲۳۷,۶۹۰			۲۶,۳۴۱,۴۳۳		۰	۲۶,۷۱۵,۵۹۰			۲۶,۷۱۵,۵۹۰			۸۶۳,۵۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
کنستانتره زغال سنگ	تن	۲۷,۱۸۵	۳۱,۷۶۵,۰۵۴	۸۶۳,۵۳۳	۷۱۲,۰۰۰	۶۷,۴۴۰,۶۱۸	۴۸,۰۱۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	۶۶,۸۸۲,۴۶۲	۴۷,۶۲۰,۳۱۳	۲۷,۱۸۵	۴۶,۳۸۳,۶۶۷	۱,۲۶۰,۹۴۰
جمع کل				۸۶۳,۵۳۳			۴۸,۰۱۷,۷۲۰		۰	۴۷,۶۲۰,۳۱۳			۴۷,۶۲۰,۳۱۳			۱,۲۶۰,۹۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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	۲۱۴,۵۶۶	۲۴,۲۲۰,۸۶۹	۵,۱۹۶,۹۷۵	۲۱۴,۵۶۶	۲۴,۲۲۰,۸۶۹	۵,۱۹۶,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۱۹۶,۹۷۵			۵,۱۹۶,۹۷۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۰			۵,۱۹۶,۹۷۵			۵,۱۹۶,۹۷۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۱,۴۲۸	۲۰,۲۵۲,۹۱۴	۵۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۱,۴۲۸	۲۰,۲۵۲,۹۱۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۰,۲۵۲,۹۱۴			۲۰,۲۵۲,۹۱۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۰,۲۵۲,۹۱۴			۲۰,۲۵۲,۹۱۴			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به اینکه قیمت خرید مواد(زغال خام) بر اساس دستور انجمن زغال ایران صورت می پذیرد مطابق با اخرین اعلام توسط انجمن فوق اقدام خواهد شد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۰۶,۷۲۶	۳,۵۲۰,۱۶۱	۴,۲۲۴,۱۹۳	۶,۷۰۷	۲۶,۵۴۱	۳۱,۸۴۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۲,۵۶۷,۱۶۸	۲,۲۸۷,۵۰۰	۲,۴۸۶,۹۱۴	۱,۶۷۳	۲,۸۳۲	۳,۴۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۳,۶۶۷	۲۵۲,۲۸۸	۳۱۵,۳۶۰	۲۰۴	۲۹۵	۳۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۷۴,۶۵۸	۱,۶۰۹,۳۳۸	۴,۷۵۱,۹۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹۰	۱,۹۱۱	۲,۳۸۹
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	۲۲۹,۳۴۹	۵۰۳,۱۱۷	۶۲۸,۸۹۵	۹۳۹	۱,۲۲۷	۱,۵۳۴
سایر هزینه ها	۸,۶۱۶,۵۵۵	۹,۶۰۴,۴۲۷	۱۱,۸۷۸,۵۹۵	۳۸۱,۷۷۶	۶۶۱,۲۳۹	۲۰۵,۳۳۱
جمع	۱۵,۲۶۸,۱۲۳	۱۷,۷۷۶,۸۳۱	۲۴,۲۸۵,۸۵۸	۳۹۱,۴۸۹	۶۹۴,۰۴۵	۲۴۴,۹۳۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها بابت سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۱۲	۱,۲۴۴	۱,۳۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۱	۲۳۲	۱۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۵۰,۵۰۰	۱۹,۸۰۱	۳۰,۵۸۴	۱۳,۶۴۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۸,۸۶۸	۶۶,۲۱۳	۸۷۷,۷۰۳	۳۹۱,۵۶۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۲۶۹,۶۴۷	۷۱,۸۲۳	۲۵۵,۳۴۷	۷۷,۲۳۵	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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		۰	۰	۵۹,۹۴۴	۲۴,۵۵۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۹,۰۷۷,۹۲۱	۰		۱,۲۸۴,۰۰۹	۳۷,۷۹۳,۹۱۲	۱	۲	۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با خرید ست دوم لانگوال و راه اندازی بلوک۶ پروده ۴ تولید شرکت افزایش خواهد یافت و نبع آن سودآوری شرکت افزایش خواهد یافت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 شرکت هاي خارج از بورس	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۹۳۱	۶۰۱	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۲۵۵,۴۶۲	۵۱۵,۰۶۸	۶۴۳,۸۳۵
ساير	۶۹۵,۳۸۲	۱۳,۲۹۳	۶۵۹,۷۵۲
جمع	۹۵۴,۷۷۵	۵۲۸,۹۶۲	۱,۳۰۳,۵۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۵۲,۵۱۶	۳۹,۴۷۱	۰
ساير	۱۷۷,۷۱۶	۴۸۸,۷۲۰	۶۱۰,۹۰۰
جمع	۲۳۰,۲۳۲	۵۱۸,۱۹۱	۶۱۰,۹۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۱	۵۶,۰۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۵۰۳,۳۲۲	۱,۰۸۱,۵۲۹		۰	۰	۱,۰۸۱,۵۲۹	۰	۱۳۵,۷۱۳	تسهیلات دریافتی از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۵۵,۲۱۲		۰	۰	۸۵۵,۲۱۲	۰	۲۱۶,۰۳۵	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۵	خدمات بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۹,۴۰۲	۱,۹۳۶,۷۴۱			۰	۱,۹۳۶,۷۴۱	۰	۳۶۹,۹۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۹,۹۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۸۷	تسهیلات دریافتی از بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۵۵,۲۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۲	تسهیلات دریافتی از بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۳۱	خدمات بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۶,۷۴۱	۰			۰	۰	۰	۷۹۸,۴۸۰	

برآورد 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹۸,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۲،۲۳۶،۴۰۰ ریال در سال مالی ۱۴۰۲ بابت سرمایه در گردش دریافت گردید.

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

دریافت مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سرمایه در گردش می باشد. مبلغ ۳،۷۵۰،۰۰۰ میلیون ریال انتشار اوراق برای خرید ست دوم لانگ وال 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۵,۳۵۹	۵۱۸,۶۶۶	۳۴,۲۰۰
جمع	۵۵,۳۵۹	۵۱۸,۶۶۶	۳۴,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۴,۴۳۴	۲۸۲,۳۱۴	(۲۵,۲۰۰)
جمع	۴,۴۳۴	۲۸۲,۳۱۴	(۲۵,۲۰۰)

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
۹,۷۴۸,۰۷۰	۹۲۶,۵۷۲	۹,۲۶۵,۷۲۴	۸,۹۳۳,۹۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
عليرضا رضوانيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۰
رمضان كريتي ثاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	خير	۶۲.۱	خير	بلي	۱۸	۵	۰	۰	۰
حسين شيخ زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	بلي	۱۸	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۱۳	۰
غلامرضا مؤذني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۱۵	۱	۰	۰
اسماعيل زماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۸	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
رمضان كريتي ثاني	مديرعامل	مهندسی استخراج	مديرعامل شركت زغال سنگ پروده طبس- مجری طرح توسعه معادن زغال سنگ طبس- مدير واحد زغال سنگ طبس- مجری طرح تكميل اكتشافات و تجهيز پروده ۴ طبس	۷,۱۳۵	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	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	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۶۲	۰

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	حسين شيخ زاده	حسين شيخ زاده	1841529869	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم سياسي	☑
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	سيدمهدي زارع موسوي	0451222776	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☐
توسعه معادن طلاي كردستان	توسعه معادن طلاي كردستان	10610126066	اسماعيل زماني	اسماعيل زماني	0839716079	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	زمين شناسي	☐