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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۱۸۵,۵۹۰)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۷۶,۱۸۴	۸,۹۶۸,۴۱۹	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۴,۰۴۵)	(۲۲۶,۴۸۹)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۰,۹۳۸	۹۵۴,۷۷۵	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۱۸,۱۹۱)	(۲۳۰,۲۳۲)	(۱۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۷۴,۸۸۶	۹,۴۶۶,۴۷۳	(۱۸)
هزینه های مالی	(۳۶۹,۹۳۳)	(۲۲۰,۸۹۵)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۹,۰۰۳	۵۹,۷۹۳	۱,۰۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۹۳,۹۵۶	۹,۳۰۵,۳۷۱	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۲,۵۶۳)	(۳۹,۶۴۷)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۵۱,۳۹۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۵۱,۳۹۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۲۴	۲,۷۵۰	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۹	(۵۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۳	۲,۶۹۱	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۰۳	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۰۵۱,۳۹۳	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۰۵۱,۳۹۳	۹,۲۶۵,۷۲۴	(۱۳)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۵۳۸,۳۶۸	۷,۳۳۵,۲۴۵	۵,۹۷۶,۲۱۹	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۱,۲۶۷	۱۲,۵۴۹	۱۳,۳۰۱	۱,۴۳۴
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	۲۵۰,۰۸۶	۱۰۶	۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۰۵۹,۷۲۱	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۲۰,۶۳۰	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۳	۴۶
موجودي مواد و کالا	۸,۱۲۳,۵۹۰	۶,۹۸۷,۳۵۲	۴,۱۲۰,۵۷۷	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۸۰۴,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۳۴	۱۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۵۶,۲۸۲	۳۲۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴	(۸۳)
موجودي نقد	۱,۵۶۱,۴۲۳	۱,۷۲۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	(۹)
	۲۳,۶۶۶,۲۹۷	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۶۶۶,۲۹۷	۲۰,۷۲۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۱۴
جمع داراييها	۳۳,۷۲۶,۰۱۸	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۱۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۸۷۴,۴۶۳	۹,۷۴۸,۰۷۰	۷,۰۲۱,۹۳۷	(۹)
سهام خزانه	(۵۴,۶۸۵)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۶,۹۱۰)	۸
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۶۷۰,۸۸۴	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۴۷۰	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۱,۱۹۲	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶۱۲,۴۷۱	(۷۶)
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۱۹۸	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۰۴۶,۲۹۹	۴۱۸,۱۲۵	۲۵۸,۰۰۷	۳۸۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۳۸۷,۴۹۱	۱,۸۲۱,۶۱۴	۹۰۲,۶۷۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۸۴۲,۰۳۶	۳,۸۷۹,۴۸۰	۴,۲۵۸,۷۸۸	۲۵
مالیات پرداختني	۴۰,۲۱۳	۳۹,۶۴۷	۸۴,۴۹۲	۱
سود سهام پرداختني	۸,۷۰۴,۳۶۵	۴,۳۸۴,۸۰۱	۱,۷۵۲,۸۱۵	۹۹
تسهیلات مالي	۱,۹۳۶,۷۴۱	۵۵۹,۴۰۲	۱,۴۸۸,۲۴۲	۲۴۶
ذخایر	۳,۱۲۵,۴۵۹	۳,۹۵۰,۰۵۳	۰	(۲۱)
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۸۲۹	۲۰۵,۵۱۸	۱۷,۲۷۰	(۹۱)
	۱۸,۶۶۷,۶۴۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۶۶۷,۶۴۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۴۳
جمع بدهي‌ها	۲۱,۰۵۵,۱۳۴	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۸,۵۰۴,۲۸۳	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۷۲۶,۰۱۸	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۱۹

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)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۰۵۱,۳۹۳		۸,۰۵۱,۳۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۳۹۳	۰	۸,۰۵۱,۳۹۳
سود سهام مصوب									(۸,۹۲۵,۰۰۰)		(۸,۹۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۴,۸۶۳	۴,۸۶۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۴,۴۶۳	(۵۴,۶۸۵)	۱۲,۶۷۰,۸۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۴۸۳,۵۰۸	۶,۶۱۷,۱۸۶	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۶,۴۴۶)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۳۵۷,۰۶۲	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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷۸,۷۱۸)	(۱,۹۲۲)	(۹,۱۹۹)
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	(۳,۸۹۹,۳۰۷)	(۱,۰۴۰,۸۱۵)	(۲۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۵۷,۷۵۵	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	۴,۸۶۳	۱۴,۴۸۷	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۷,۱۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۳۶,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۵۸,۱۱۳)	(۱,۳۵۳,۴۲۱)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۱,۰۹۶)	(۳۲۸,۵۱۱)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۶۰۵,۴۳۶)	(۳,۷۶۰,۷۳۵)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۸۳,۳۸۲)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)	۲۴
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	مبلغ فروش	نرخ 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	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷	۴۲,۰۳۸,۲۷۲	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸	۵۷,۵۴۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۷,۱۸۵,۵۹۰)	۷,۸۷۶,۱۸۴	۷۱۲,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۰	۸۴,۳۹۴,۵۰۷	۵۴,۰۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۷,۱۸۵,۵۹۰)	۷,۸۷۶,۱۸۴	۷۱۲,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۰		۵۴,۰۸۰,۰۰۰

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 صادراتی:																			
کنستانتره زغال سنگ		۰	سایر	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۵۷۰,۸۰۱	۶۰۹,۳۳۸		۳۵,۰۶۱,۷۷۴	(۲۷,۱۸۵,۵۹۰)	۷,۸۷۶,۱۸۴	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)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۲۷,۱۸۵,۵۹۰)	(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 ابلاغیه انجمن زغال تا اطلاع ثانوی نرخ فروش محصولات بر اساس ۲۶.۵ درصد قیمت شمش خوزستان می باشد.

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	۱,۹۳۲,۰۰۸	۵,۱۹۶,۹۷۵	۲۰,۲۵۲,۹۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۱۳,۳۹۶	۲,۹۵۸,۳۹۵	۳,۵۵۰,۰۷۴
سربارتولید	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۱۸,۲۴۶,۸۳۰	۲۴,۲۸۵,۸۵۹
جمع	۱۹,۶۷۸,۵۲۷	۲۶,۴۰۲,۲۰۰	۴۸,۰۸۸,۸۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۶۷۸,۵۲۷	۲۶,۴۰۲,۲۰۰	۴۸,۰۸۸,۸۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۶,۶۵۲)	۴۰۹,۲۳۲	(۷۱,۱۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۲۸۱,۸۷۵	۲۶,۸۱۱,۴۳۲	۴۸,۰۱۷,۷۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۸,۳۹۰	۱,۲۳۷,۶۹۱	۸۶۳,۵۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۳۷,۶۹۱)	(۸۶۳,۵۳۳)	(۱,۲۶۰,۹۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۲۷,۱۸۵,۵۹۰	۴۷,۶۲۰,۳۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۲۷,۱۸۵,۵۹۰	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنستانتره زغال سنگ	تن	۵۶,۹۸۸	۱,۲۳۷,۶۹۱	۵۷۰,۸۰۱	۴۶,۹۷۱,۵۹۳	۸,۷۳۴	۰	۶۰۹,۳۳۸	۲۷,۱۸۵,۵۹۰	۲۷,۱۸۵	۸۶۳,۵۳۳
جمع کل			۱,۲۳۷,۶۹۱						۲۷,۱۸۵,۵۹۰		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنستانتره زغال سنگ	تن	۳۷,۱۸۵	۳۱,۷۶۵,۰۵۴	۷۱۲,۰۰۰	۶۷,۴۴۰,۶۱۸	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	۶۶,۸۸۲,۴۶۲	۳۷,۱۸۵	۴۶,۳۸۳,۶۶۷
جمع کل			۸۶۳,۵۳۳						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:													

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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
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	نرخ خرید مواد اولیه تابعی از ۲۶.۵ درصد 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

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	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 های عمومی و فروش			هزینه های 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
هزینه استهلاک	۲,۵۶۷,۱۶۸	۲,۲۸۷,۵۰۰	۲,۴۸۶,۹۱۴	۱,۳۴۴	۲,۸۳۲	۳,۴۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۳,۶۶۷	۲۵۲,۲۸۸	۳۱۵,۳۶۰	۱۸۶	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	۵۰۳,۱۱۶	۶۲۸,۸۹۵	۹۳۹	۱,۲۲۷	۱,۵۳۴
سایر هزینه ها	۸,۷۸۱,۵۵۵	۱۰,۰۷۴,۴۲۷	۱۱,۸۷۸,۵۹۵	۲۱۷,۱۲۳	۱۹۱,۲۳۹	۲۰۵,۳۳۱
جمع	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۱۸,۲۴۶,۸۳۰	۲۴,۲۸۵,۸۵۸	۲۲۶,۴۸۹	۲۲۴,۰۴۵	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	۱,۲۲۵	۱,۳۱۳	۱,۳۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۳	۱۸۷	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

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
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
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

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 های 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
سایر	۶۹۵,۳۸۲	۱۲۵,۲۶۹	۶۵۹,۷۵۲
جمع	۹۵۴,۷۷۵	۶۴۰,۹۳۸	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
زیان ناشي از تسعير ارز	۵۲,۵۱۶	۳۹,۴۷۱	۰
سایر	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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۳,۳۲۳	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

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۶,۷۴۱	۰			۰	۰	۰	۷۹۸,۴۸۰	
								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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۴,۴۳۴	۱۷۰,۳۳۷	(۲۵,۲۰۰)
جمع	۴,۴۳۴	۱۷۰,۳۳۷	(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	۸,۹۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طرح افزایش ظرفیت کارخانه زغالشویی

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 کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت	
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