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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۰۳۰,۶۴۳)	(۱۱,۸۵۱,۳۱۲)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۱۵,۰۱۴	۶,۷۳۱,۳۸۵	۸,۹۶۸,۴۱۹	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۹۴۴)	(۱۱۷,۲۱۷)	(۲۲۶,۴۸۹)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۶,۳۵۱	۶۲۳,۶۷۴	۹۵۴,۷۷۵	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۰,۷۴۰)	(۷۶,۰۲۰)	(۲۳۰,۳۲۲)	(۲۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۵۰۶,۶۸۱	۷,۱۶۱,۸۲۲	۹,۴۶۶,۴۷۳	۱۹
هزینه های مالی	(۳۰۶,۵۶۹)	(۱۶۷,۴۷۴)	(۲۲۰,۸۹۵)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۳,۳۰۴	۳۹,۸۵۹	۵۹,۷۹۳	۹۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۳۴,۲۰۷	۹,۳۰۵,۳۷۱	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۹,۶۴۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۳۴,۲۰۷	۹,۲۶۵,۷۲۴	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۳۴,۲۰۷	۹,۲۶۵,۷۲۴	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۴۳۳	۲,۰۴۸	۲,۷۵۰	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸	(۳۶)	(۵۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۱	۲,۰۱۲	۲,۶۹۱	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۶۱	۲,۰۱۲	۲,۶۹۱	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۵۸	۳,۰۱۰	۲,۶۴۷	۲۲
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۳۴,۲۰۷	۹,۲۶۵,۷۲۴	۲۲
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	۸,۶۰۳,۴۱۶	۷,۰۳۴,۲۰۷	۹,۲۶۵,۷۲۴	۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۱۲,۴۸۷	۷,۳۳۵,۲۴۵	۵,۹۷۶,۲۱۹	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۱۷,۹۷۷	۱۲,۵۴۹	۱۳,۳۰۱	۲,۴۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۵۰,۰۸۶	۲۵۰,۰۸۶	۱۰۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۹۴۰,۵۵۰	۷,۶۵۷,۸۸۰	۶,۰۴۹,۶۲۶	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۹۰,۸۲۷	۱,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۴,۱۸۳	۵۱
موجودي مواد و کالا	۸,۲۶۰,۱۷۶	۶,۹۸۷,۳۵۲	۴,۱۲۰,۵۷۷	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲,۰۶۹,۵۵۶	۱۰,۲۳۸,۴۹۳	۶,۷۴۵,۴۳۴	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۰۶,۲۸۲	۳۳۴,۲۸۲	۸۱,۴۰۴	۷۶۵
موجودي نقد	۲,۱۷۶,۰۸۹	۱,۷۳۲,۰۹۳	۸۸۸,۵۳۹	۲۶
	۲۷,۵۰۲,۹۴۰	۲۰,۷۳۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۳۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۷,۵۰۲,۹۴۰	۲۰,۷۳۲,۲۶۳	۱۲,۹۲۰,۱۲۷	۳۳
جمع دارایي‌ها	۳۶,۴۴۳,۴۹۰	۲۸,۳۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۹,۴۲۶,۴۸۶	۹,۷۴۸,۰۷۰	۷,۰۲۱,۹۳۷	(۲)
سهام خزانه	(۵۵,۲۶۸)	(۵۹,۵۴۸)	(۵۶,۹۱۰)	۷
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۲۲,۳۲۴	۱۳,۵۳۹,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۴۷۰	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۷,۶۸۰	۱,۴۰۳,۴۸۹	۶۱۲,۴۷۱	۱۸
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۱۹۸	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۴۰,۸۴۳	۴۱۸,۱۲۵	۲۵۸,۰۰۷	۷۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۳۹۸,۵۲۳	۱,۸۲۱,۶۱۴	۹۰۲,۶۷۶	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۰۲۷,۶۸۱	۳,۸۷۹,۴۸۰	۴,۲۵۸,۷۸۸	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۱۱,۵۸۹	۳۹,۶۴۷	۸۴,۴۹۲	(۷۱)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۱۵,۹۶۳	۴,۳۸۴,۸۰۱	۱,۷۵۲,۸۱۵	۱۳۱
تسهیلات مالی	۱,۶۰۵,۴۲۱	۵۵۹,۴۰۲	۱,۴۸۸,۲۴۲	۱۸۷
ذخایر	۴,۰۲۰,۱۱۸	۳,۹۵۰,۰۵۳	۰	۲
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۸۷۱	۲۰۵,۵۱۸	۱۷,۲۷۰	(۸۴)
	۲۰,۸۲۲,۶۴۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۸۲۲,۶۴۳	۱۳,۰۱۸,۹۰۱	۷,۶۰۱,۶۰۷	۶۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۲۳۱,۱۶۶	۱۴,۸۴۰,۵۱۵	۸,۵۰۴,۲۸۳	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۴۴۳,۴۹۰	۲۸,۲۸۰,۱۴۳	۱۸,۹۶۹,۷۵۳	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۴۴۳	۰	۱,۱۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۴۶۶,۵۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۱۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۹۳۸	(۵۶,۹۱۰)	۱۰,۴۶۶,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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				۰			۰	۰	۳,۱۲۸		۳,۱۲۸
تخصیص به اندوخته قانونی					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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۶۰۳,۴۱۶		۸,۶۰۳,۴۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۴۱۶	۰	۸,۶۰۳,۴۱۶
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										۴,۲۸۰	۴,۲۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۶,۴۸۶	(۵۵,۲۶۸)	۱۳,۲۲۲,۳۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۳۴۴,۹۰۹	۴,۴۷۱,۰۰۵	۶,۶۱۷,۱۸۶	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۸,۳۸۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۲۴۶,۵۲۱	۴,۴۷۱,۰۰۵	۶,۶۱۷,۱۸۶	۸۴
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	(۳,۰۰۴,۶۹۶)	(۶۶۴,۸۰۳)	(۸۶۶,۷۶۰)	(۳۵۲)
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	(۳۰۷,۱۹۰)	(۱,۳۳۷)	(۱,۹۳۲)	(۳۲,۸۷۶)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۴۸۲,۰۰۰)	(۷۳۳,۹۸۰)	(۲۲۷,۴۹۳)	(۲۴۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۰۴,۷۸۹	۴۲,۹۰۸	۵۵,۳۵۹	۸۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۳۸۹,۰۹۷)	(۱,۳۴۶,۲۱۲)	(۱,۰۴۰,۸۱۵)	(۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۵۷,۴۲۴	۳,۱۲۴,۷۹۳	۵,۵۷۶,۳۷۱	(۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۹۹,۵۵۷	۱۹۹,۵۵۷	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴,۴۸۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۱۲۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۵۳,۹۸۱)	(۹۷۸,۶۰۸)	(۱,۳۵۳,۴۲۱)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵۶,۸۲۹)	(۱۴۸,۲۱۳)	(۳۲۸,۵۱۱)	(۷۳)
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	(۳,۱۹۳,۸۳۸)	(۳,۵۷۸,۶۴۶)	(۳,۷۶۰,۷۲۵)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۰۴,۶۴۸)	(۳,۵۰۵,۹۱۰)	(۴,۷۴۵,۷۴۸)	۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۲,۷۷۶	(۳۸۱,۱۱۷)	۸۳۰,۶۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۳۳,۰۹۳	۸۸۸,۵۲۹	۸۸۸,۵۲۹	۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۳۰	۲۰۱	۲,۹۴۱	۵۰۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۷۶,۰۸۹	۵۰۷,۶۱۳	۱,۷۳۳,۰۹۳	۳۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کنسانتره زغال سنگ	تن	۰	سایر	۴۷۸,۳۵۲	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷	۴۳,۰۳۸,۲۷۳	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۴۴۱,۴۲۰	۴۹۱,۴۹۷	۵۸,۰۷۹,۰۰۶	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	(۲۰,۰۳۰,۶۴۳)	۸,۵۱۵,۰۱۴	۱۲۵,۴۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷۸,۳۵۲	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۴۴۱,۴۲۰	۴۹۱,۴۹۷		۲۸,۵۴۵,۶۵۷	(۲۰,۰۳۰,۶۴۳)	۸,۵۱۵,۰۱۴	۱۲۵,۴۱۸	۱۱۰,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کنسانتره زغال سنگ		۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۴۷۸,۳۵۲	۱۸,۵۸۲,۶۹۷	۷۰۲,۲۲۸	۶۵۱,۰۹۷		۲۷,۳۷۰,۹۹۳	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	۸,۹۶۸,۴۱۹	۴۴۱,۴۲۰	۴۹۱,۴۹۷		۲۸,۵۴۵,۶۵۷	(۲۰,۰۳۰,۶۴۳)	۸,۵۱۵,۰۱۴	۱۲۵,۴۱۸	۱۱۰,۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۹۰,۳۶۴	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۴,۲۵۰,۳۷۱	۱۴,۶۱۶,۹۱۷	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۲۸,۵۴۵,۶۵۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	(۶,۲۰۸,۷۷۵)	(۱۰,۷۵۹,۳۲۳)	(۱۸,۴۰۲,۵۷۴)	(۲۰,۰۳۰,۶۴۳)	(۶,۵۷۰,۸۴۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریتشرکت در خصوص تولید، افزایش تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش تابعی از نرخ فولاد خوزستان به مقدار ۲۶.۵ درصد نرخ میانگین فروش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۳۲,۰۰۷	۳,۶۶۵,۳۴۴	۱,۳۳۲,۴۲۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۱۳,۲۹۶	۲,۱۷۵,۶۹۶	۷۸۷,۹۴۵	۰
سربارتولید	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۱۳,۹۶۷,۷۴۸	۵,۰۱۱,۲۷۳	۰
جمع	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۹,۸۰۸,۷۸۸	۷,۱۳۱,۶۴۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱۹,۸۰۸,۷۸۸	۷,۱۳۱,۶۴۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۶,۶۵۲)	(۱۶۸,۴۷۶)	۳۶۸,۲۱۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۳۸۱,۸۷۴	۱۹,۶۴۰,۳۱۲	۷,۴۹۹,۸۵۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۸,۳۹۰	۱,۲۳۷,۶۹۰	۸۴۷,۳۵۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۳۷,۶۹۰)	(۸۴۷,۳۵۹)	(۱,۷۷۶,۳۷۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۲۰,۰۳۰,۶۴۳	۶,۵۷۰,۸۴۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۴۰۲,۵۷۴	۲۰,۰۳۰,۶۴۳	۶,۵۷۰,۸۴۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در سال مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی در تونل ها 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده در سال مالی مورد گزارش افزایش متراژ پیشروی در تونل ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره زغال سنگ	تن	۵۶,۹۸۸	۳۱,۷۱۸,۴۳۲	۱,۲۳۷,۶۹۰	۴۴۱,۴۳۰	۴۴,۴۹۳,۴۸۰	۱۹,۶۴۰,۳۱۲	۱۸,۱۱۹	۰	۰	۴۹۱,۴۹۷	۴۰,۷۵۴,۲۵۵	۲۰,۰۳۰,۶۴۳	۲۵,۰۳۰	۳۳,۸۵۳,۷۲۶	۸۴۷,۳۵۹
جمع کل				۱,۲۳۷,۶۹۰			۱۹,۶۴۰,۳۱۲			۰			۲۰,۰۳۰,۶۴۳			۸۴۷,۳۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنستانتره زغال سنگ	تن	۲۵,۰۳۰	۳۳,۸۵۳,۷۳۶	۸۴۷,۳۵۹	۱۲۵,۴۱۸	۵۹,۷۹۸,۹۰۴	۷,۴۹۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۴,۹۳۶	۶,۵۷۰,۸۴۳	۴۰,۴۴۸	۴۳,۹۱۷,۴۹۹	۱,۷۷۶,۳۷۵
جمع کل				۸۴۷,۳۵۹			۷,۴۹۹,۸۵۹			۰			۶,۵۷۰,۸۴۳			۱,۷۷۶,۳۷۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
زغال سنگ خام خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۷۰	۲۴,۴۴۰,۵۱۵	۳,۶۶۵,۳۴۴	۱۴۹,۹۷۰	۲۴,۴۴۰,۵۱۵	۳,۶۶۵,۳۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳,۶۶۵,۳۴۴			۳,۶۶۵,۳۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳,۶۶۵,۳۴۴			۳,۶۶۵,۳۴۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۸,۵۸۰	۱,۳۳۲,۴۲۹	۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۸,۵۸۰	۱,۳۳۲,۴۲۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۳۳۲,۴۲۹			۱,۳۳۲,۴۲۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۳۳۲,۴۲۹			۱,۳۳۲,۴۲۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش تابعی از نرخ فولاد خوزستان به مقدار ۲۶.۵ درصد نرخ میانگین فروش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۰۶,۷۲۶	۲,۴۸۳,۳۸۳	۸۹۹,۳۷۶	۰	۶,۷۰۷	۱۷,۶۷۵	۶,۴۰۱	۰
هزینه استهلاک	۲,۵۶۷,۱۶۸	۱,۹۹۴,۳۸۵	۶۶۴,۷۹۵	۰	۱,۳۴۴	۱,۸۴۶	۶۱۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۳,۶۶۷	۱۷۳,۱۰۹	۵۷,۷۰۳	۰	۱۸۶	۱۵۳	۵۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۷۴,۶۵۸	۱,۵۵۱,۱۷۹	۵۹۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱,۴۹۸	۴۹۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲۹,۳۴۹	۴۰۳,۳۳۴	۱۳۴,۴۴۵	۰	۹۳۹	۴۰۹	۱۳۷	۰
سایر هزینه ها	۸,۷۸۱,۵۵۵	۷,۳۶۲,۳۵۸	۲,۶۵۹,۵۶۳	۰	۲۱۷,۱۲۳	۱۲۲,۳۶۳	۴۰,۲۷۸	۰
جمع	۱۵,۴۳۳,۱۲۳	۱۳,۹۶۷,۷۴۸	۵,۰۱۱,۲۷۳	۰	۲۲۶,۴۸۹	۱۴۳,۹۴۴	۴۷,۹۸۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری وعمومی و تشکیلاتی بدلیل تورم موجود افزایشی پیش بینی می گردد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۲۷	۱,۱۲۳	۱,۳۲۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۶	۳۹۶	۳۳۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰,۵۰۰	۱۹,۸۰۱	۳۰,۵۰۰	۱۳,۱۷۹	۳۰,۵۰۰	۱۳,۱۷۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۸,۸۶۸	۶۶,۲۱۳	۳۲۲,۲۱۳	۱۲۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۲۶۹,۶۴۷	۷۱,۸۲۳	۲۵۹,۶۴۷	۷۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۰	۹,۱۴۱,۲۶۲	۰	۰	۲۵	۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	
بلوک ۶ پرووه ۴ و ناحیه هاي همجوار	۳۹,۰۷۷,۹۲۱	۰		۰	۳۸,۹۲۶,۲۹۶	۰	۰	۲	۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۹۳۱	۱,۷۹۵	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات(آب و برق و.....)	۲۵۵,۴۶۳	۲۸۰,۴۹۸	۱۱۸,۸۲۰	۰
ساير	۶۹۵,۳۸۲	۸۴,۰۵۸	۰	۰
جمع	۹۵۴,۷۷۵	۳۶۶,۳۵۱	۱۱۸,۸۲۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۵۲,۵۱۶	۹,۸۹۰	۰	۰
ساير	۱۷۷,۷۱۶	۲۲۰,۸۵۰	۷۳,۶۱۷	۰
جمع	۲۳۰,۲۳۲	۲۳۰,۷۴۰	۷۳,۶۱۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	۵۰۳,۳۲۲	۷۹۵,۸۲۶		۰	۰	۷۹۵,۸۲۶	۰	۱۰۱,۱۳۹	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۰۹,۵۹۵		۰	۰	۸۰۹,۵۹۵	۰	۲۰۵,۴۳۰	بانک رفاه
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۹,۴۰۲	۱,۶۰۵,۴۳۱			۰	۱,۶۰۵,۴۳۱	۰	۳۰۶,۵۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۶,۵۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹۵,۸۲۶	۵۴۶,۷۴۸		۰	۰	۰	۵۴۶,۷۴۸	۴۵,۸۶۸	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۹,۵۹۵	۴۲۱,۵۷۰		۰	۰	۰	۴۲۱,۵۷۰	۳۶,۶۶۷	بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۵,۴۲۱	۱,۴۶۸,۳۱۸			۰	۰	۱,۴۶۸,۳۱۸	۹۵,۲۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۵,۲۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه در گردش دریافت خواهد شد.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی اخذ تسهیلات از بانکها می باشد و هزینه های مالی شرکت به تبع اخذ تسهیلات افزایش خواهد یافت.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۵,۳۵۹	۴۰۴,۷۸۹	۱۰۱,۵۲۵	۰
جمع	۵۵,۳۵۹	۴۰۴,۷۸۹	۱۰۱,۵۲۵	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۴,۴۳۴	(۱,۴۸۵)	(۱,۹۱۶)	۰
جمع	۴,۴۳۴	(۱,۴۸۵)	(۱,۹۱۶)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۷۴۸,۰۷۰	۹۲۶,۵۷۲	۹,۲۶۵,۷۲۴	۸,۹۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پروژه خرید ست دوم لانگوال و پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پروژه خرید ست دوم لانگوال و پروژه بلوک ۶ پروده ۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری در راستای بومی سازی برخی قطعات مورد نیاز به جهت پایین آمدن هزینه های شرکت و جلوگیری از خروج ارز در دستور کار قرار گرفته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»