



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 785,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۵۱,۳۶۴	۳,۶۸۸,۶۴۱	۳,۹۴۷,۳۲۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۳۷,۵۶۵)	(۱,۳۳۸,۰۱۰)	(۱,۹۴۳,۸۳۳)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۱۳,۷۹۹	۱,۳۵۰,۶۳۱	۳,۰۰۴,۴۹۳	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۷,۶۳۷)	(۱۴۰,۲۳۵)	(۲۰۶,۹۱۱)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۷۶,۱۶۳	۱,۲۱۰,۳۹۶	۱,۷۹۷,۵۸۳	۳۸
هزینه های مالی	(۵۸,۶۹۵)	(۱۳,۱۶۴)	(۲۵,۵۳۱)	(۳۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۵۱۴	۱۲۵,۹۳۰	۱۳۷,۸۵۰	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۷,۹۸۱	۱,۳۲۴,۱۶۳	۱,۹۰۹,۹۱۱	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶۳,۹۳۰)	(۳۳۹,۶۴۶)	(۳۹۵,۳۷۳)	(۵۲)
سال‌های قبل	۰	(۴۳,۷۰۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۸۸	۱,۳۴۳	۱,۸۶۱	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۷۳	۱۰۱	۱۶۳	(۳۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۰	۱,۴۴۴	۲,۰۲۳	۲۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۰	۱,۴۴۴	۲,۰۲۳	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۲۵	۱,۳۲۶	۱,۹۳۹	۳۰

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	
سرمایه	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش ۳۰ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا مربوط به افزایش ۵۱% نرخ فروش ذغالسنگ و همچنین افزایش ۲% مقدار فروش نسبت به دوره قبل بوده است .				
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	۱,۲۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۰
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	۱,۲۵۴,۰۵۱	۱,۰۴۰,۸۰۷	۱,۵۱۴,۶۳۸	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۲۸,۴۹۵	۲,۸۷۲,۰۳۱	۶۳۳,۴۶۳	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۶۰	۱,۰۵۲	۴۰۲	۱
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۰,۲۰۷	۴۰,۱۱۱	۱۷,۶۴۲	۲۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۵۳۷	۵,۵۰۵	۶۶۸	(۲۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۸۳,۲۸۹	۲,۹۱۸,۶۹۹	۶۶۲,۱۷۵	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۰۱۶	۷۵,۰۰۷	۵,۳۳۷	(۸۱)
موجودی مواد و کالا	۶۷۴,۱۶۷	۴۸۷,۰۱۷	۱۷۰,۲۸۹	۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۸,۲۵۲	۸۱۱,۸۱۰	۳۶۷,۳۵۶	۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۵,۱۷۸	۶۷۰,۳۴۴	۲۵۳,۱۰۳	(۵۶)
موجودی نقد	۱۱۶,۷۴۸	۲۳۳,۰۱۹	۳۱۹,۱۸۹	(۵۰)
	۲,۴۹۸,۳۶۱	۳,۲۷۷,۰۹۷	۱,۱۱۵,۲۷۴	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۹۸,۳۶۱	۳,۲۷۷,۰۹۷	۱,۱۱۵,۲۷۴	۱۰
جمع دارایی‌ها	۶,۲۸۱,۶۵۰	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱,۷۷۷,۴۴۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۸۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۱۱۶	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۸,۵۰۰	۷۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۴۷,۸۶۶	۳,۵۳۱,۴۴۲	۱,۱۷۵,۹۶۳	۱۲
سهام خزانه	(۳۵۰,۶۶۷)	(۲۱۹,۹۶۳)	(۱۸۱,۹۷۶)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۵,۸۱۵	۳,۱۷۴,۹۸۰	۱,۱۹۷,۴۸۷	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۳,۱۸۳	۶۳,۶۹۱	۳۸,۸۶۴	۳۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۳,۴۳۰	۳۸,۴۹۷	۴۴,۳۷۳	۱۳
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۵,۴۸۲	۱۴۸,۰۲۰	۶۵,۳۱۳	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۲,۰۸۵	۲۵۰,۲۰۸	۱۳۸,۴۵۰	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۴۲,۴۹۳	۷۵۶,۷۰۹	۳۷۵,۰۷۸	۷۷
مالیات پرداختنی	۵۱۳,۳۲۶	۴۶۴,۹۵۴	۱۳۷,۷۴۳	۱۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۸,۴۰۹	۲۰۵,۰۷۰	۳۸,۶۵۴	(۲۳)
تسهیلات مالی	۴۳۹,۵۸۵	۳۴۳,۸۲۸	۰	۲۸

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 شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۰
	۲,۴۳۲,۷۵۰	۱,۷۷۰,۶۰۸	۲۴۱,۵۱۲	۳۷	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۳۲,۷۵۰	۱,۷۷۰,۶۰۸	۲۴۱,۵۱۲	۳۷	
جمع بدهی‌ها	۲,۷۸۵,۸۲۵	۳,۰۲۰,۸۱۶	۵۷۹,۹۶۲	۲۸	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۸۱,۶۵۰	۵,۱۹۵,۷۹۶	۱,۷۷۷,۴۴۹	۲۱	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۰	۰	۲۱,۷۲۸	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۷۶۲	(۳۶۰,۴۸۷)	۱,۷۰۹,۱۸۳
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	۱۸۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۰	۰	۲۱,۷۲۸	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۷۶۲	(۳۶۰,۴۸۷)	۱,۷۰۹,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۱۴,۶۳۸		۱,۵۱۴,۶۳۸
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	۱,۵۱۴,۶۳۸	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸	۰	۱,۵۱۴,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۶۶۳,۳۶۳)		(۶۶۳,۳۶۳)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۱,۶۷۰)	۰	۰		۰					(۳۱,۶۷۰)
خرید سهام خزانة			۰	(۳۱,۷۲۸)					(۴۶۷,۴۰۴)	(۴۶۷,۴۰۴)	(۴۶۷,۴۰۴)
فروش سهام خزانة									۶۰۷,۹۳۹		۵۸۶,۱۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸۳,۵۹۵)		(۸۳,۵۹۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۴۴۲	(۳۱۹,۹۶۲)	۳,۱۷۴,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۵۴,۰۵۱		۱,۳۵۴,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۰۵۱	۰	۱,۳۵۴,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۷,۶۲۷)		(۱,۰۳۷,۶۲۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۹,۲۶۹)	(۲۰۹,۲۶۹)
فروش سهام خزانه				۲۵,۱۱۶						۱۷۸,۵۶۴	۲۱۳,۶۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني						۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۱۱۶	۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۸۶۶	(۲۵۰,۶۶۷)	۳,۴۹۵,۸۱۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۳۵,۸۵۱		۹۶۶,۶۵۶		۳,۰۶۹,۲۳۵		۱۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۵,۶۵۸)		(۳۴۷,۲۰۰)		(۳۷۹,۹۳۹)		(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۱۰,۱۹۳		۷۱۹,۴۵۶		۱,۶۸۹,۲۹۶		۱۳۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۶۶,۱۹۸)		(۹۹۹,۷۰۳)		(۱,۸۲۵,۹۳۷)		(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸)		(۲۰۷)		۰		۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰,۰۹۶)		(۵۰۰)		(۵۰۰)		(۱,۹۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸۰,۰۳۱		۰		۱,۲۸۱,۰۰۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		(۱۰۱,۳۳۷)		(۱,۰۵۴,۰۰۰)		--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۴,۱۱۷		۱۳,۳۶۵		۳۴,۲۱۲		۴۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۴۴۱		۷۳,۶۱۸		۹۹,۸۳۱		(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰۰,۷۳۳)		(۱,۰۱۵,۷۵۴)		(۱,۴۷۵,۲۹۴)		۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۰۹,۴۷۰		(۳۹۶,۳۹۸)		۲۱۳,۹۰۲		--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۹۳,۵۹۵		۱۱۵,۳۶۴		--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۰,۸۰۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۳,۱۳۳)	۰	(۱۲۶,۵۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۱۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۳,۳۴۷)	(۱۰,۱۹۳)	(۱۳,۵۸۶)	(۴,۸۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۵,۹۸۳)	(۴۵۷)	(۴,۸۰۰)	(۳۳,۰۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۰۴,۳۸۸)	(۱۷۹,۳۳۳)	(۵۳۷,۳۸۴)	(۵۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۰۳۵,۷۴۱)	۱۷۳,۶۳۳	(۳۵۶,۱۶۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۶,۳۷۱)	(۱۳۳,۶۷۵)	(۴۳,۳۶۴)	۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۳,۰۱۹	۳۷۵,۳۸۳	۳۷۵,۳۸۳	(۱۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۶,۷۴۸	۱۵۳,۶۰۸	۳۳۳,۰۱۹	(۲۳)
معاملات غیرنقدی	۴,۳۳۱	۱۵,۱۴۵	۴۹۹,۸۸۰	(۷۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	میان 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	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید
فروش داخلی:																												
ذغال سنگ	تن	۳۵۳,۰۰۰	سایر	۳۰۰,۳۴۷	۲,۶۸۸,۶۴۱	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۵۴۸.۱۱	۱۴,۴۸۳,۰۴۳	۳,۹۴۷,۳۳۶	(۱,۹۴۲,۸۳۳)	۲,۰۰۴,۴۹۴	۲۱۱,۱۱۰	۲۰۵,۴۳۴.۱	۲۰,۳۰۸,۷۴۹	۴,۱۵۱,۳۶۴	(۲,۳۳۷,۵۶۵)	۱,۹۱۳,۷۹۴	۶۷,۹۰۰	۷۰,۳۴۳	۱۸,۹۱۵,۱۷۳	۱,۳۳۰,۵۵۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۰,۷۰۰	۶,۳۵۰,۵۹۶		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۲۰۰,۳۴۷	۳,۶۸۸,۶۴۱	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	۱,۹۴۳,۸۳۳	۳,۰۰۴,۴۹۴	۳۱۱,۱۱۰	۳۰۵,۴۳۴.۱		۴,۱۵۱,۳۶۴	۶۷,۹۰۰	۷۰,۳۴۳	۱,۳۳۰,۵۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		۶,۳۵۰,۵۹۶			
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰	
سایر																									
جمع				۲۰۰,۳۴۷	۳,۶۸۸,۶۴۱	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۵۴۸.۱۱		۳,۹۴۷,۳۲۶	۱,۹۴۳,۸۳۳	۳,۰۰۴,۴۹۴	۳۱۱,۱۱۰	۳۰۵,۴۳۴.۱		۴,۱۵۱,۳۶۴	۶۷,۹۰۰	۷۰,۳۴۳	۱,۳۳۰,۵۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		۶,۳۵۰,۵۹۶			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۶۹,۷۶۸	۸۴۹,۹۵۴	۱,۸۵۳,۸۰۹	۳,۹۰۱,۳۴۰	۳,۹۴۷,۳۲۶	۴,۱۵۱,۳۶۴	۱,۳۳۰,۵۵۰	۶,۳۵۰,۵۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۷۸۰,۳۳۸)	(۱,۱۷۵,۷۴۰)	(۱,۹۴۳,۸۳۳)	(۲,۳۳۷,۵۶۵)	(۹۵۳,۴۸۸)	(۴,۳۷۴,۹۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی درحفظ موقعیت سهم نامین ذغالسنگ در بازار داخلی را دارد و با توجه به نیمه مکانیزه نمودن استخراج زغال سنگ سعی در افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۵/۲۶% قیمت ماهانه شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مبنای نرخ گذاری بر اساس ۵/۲۶% قیمت ماهانه شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۹,۰۳۶	۵۷۲,۵۱۲	۳۳۴,۶۷۵	۱,۰۰۸,۹۸۴

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
ذغال سنگ		۷,۸۵۵	۱۰,۹۶۳,۳۵۳	۸۶,۱۲۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۰,۰۵۷	۳,۱۸۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۵۵	۱۳,۸۵۱,۰۲۳	۳,۲۷۴,۹۴۱
جمع کل				۸۶,۱۲۵			۳,۱۸۸,۸۱۶	۰					۳,۲۷۴,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				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	شرکت با توجه به نوع صنعت استخراج مواد معدنی (ذغال سنگ)فاقد مواد اولیه می باشد

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به نوع صنعت استخراج مواد معدنی (زغال سنگ) فاقد مواد اولیه 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 تفصیری 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 ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۰,۶۲۱	۷۳۹,۳۳۸	۳۷۶,۴۱۴	۱,۳۵۷,۱۹۰	۵۳,۶۶۳	۳۸,۶۰۱	۲۵,۳۹۶	۷۹,۹۹۶
هزینه استهلاک	۳۶۰,۵۷۳	۴۱۴,۵۰۷	۱۶۹,۸۹۹	۷۵۹,۷۲۸	۸,۰۷۵	۱۳,۱۷۹	۶,۸۳۰	۳۴,۶۹۸
هزینه انرژی (اب، برق، گاز و سوخت)	۰	۸۵,۱۱۵	۳۳,۷۵۵	۱۵۳,۳۳۱	۰	۴۵۸	۰	۵۹۵
هزینه مواد مصرفی	۳۶۵,۷۳۴	۴۶۹,۸۷۵	۱۷۱,۳۴۹	۸۳۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۱۴	۱۱۳,۸۶۵	۳۱,۵۵۷	۱۸۹,۰۴۸
سایر هزینه ها	۸۴,۳۷۹	۳۶,۳۰۴	۴۹,۱۶۶	۱۱۰,۹۸۱	۶۶,۱۶۰	۷۳,۵۳۴	۳,۸۹۴	۹۹,۳۵۶
جمع	۱,۴۱۱,۳۰۶	۱,۷۳۵,۰۳۹	۶۹۹,۴۸۳	۳,۱۱۴,۵۹۱	۲۰۶,۹۱۱	۳۳۷,۶۳۷	۶۷,۶۶۷	۳۹۳,۶۹۳

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

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ و همچنین برآورد افزایش سایر هزینه ها با نرخ تورم معقول پیش بینی لازم صورت پذیرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۶	۷۰۰	۷۲۵	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۷	۱۷	۱۸

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
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			
	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	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تکادو	۰	۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۹۵	۰	۳۰۰	۰	۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۳۹۷,۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹,۸۳۱	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۶,۵۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۸۶	۰	۱۱۴,۰۷۷	۰	۰	۱۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۷۷	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۳	۱۸۵,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۳۰۶	۳	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰	۵۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۰
شرکت احداث معدن نکافرسمپاهان	۵	۳۹,۷۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۲۵	۵	۳۹,۸۵۷	۰	۰	۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
جمع	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			بلند مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۲۹۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵۲,۰۸۲	۴۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۴	۲۸,۲۰۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۴۱۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۴۱۵,۲۳۴	۰	۵۰,۱۸۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۲۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۷	۱۵,۱۱۱	۴,۱۴۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۸۲,۲۲۵	۴۸۲,۰۰۵		۰		۴۳۹,۵۸۵	۴۳,۴۳۰	۵۸,۶۹۵
انتقال به دارایی									
									۵۸,۶۹۵

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹۰,۲۵۳	۴۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۰۰	۰	۷۷,۲۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۳	۱۲,۴۵۷	۵,۵۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵۲,۰۵۲	۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۱۳,۵۸۴	۲۴,۹۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۲,۳۰۵	۵۰۰,۰۱۳	۰				۴۶۳,۶۴۰	۸۲,۷۴۳	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۸۲,۷۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴۳۸,۴۰۰		۴۳۸,۴۰۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲۲,۱۱۲		۸,۲۵۷	۰	۰	۴,۲۰۰		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال 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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳۸,۵۰۰	۳۴,۹۱۶	۰	۰	۱۳,۵۸۴	۱۱,۳۳۲	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۵۰۰,۰۱۳	۴۷۱,۵۷۳			۰	۴۶۰,۲۴۱	۱۱,۳۳۲	۹۶,۲۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۶,۲۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ضمن کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات سعی در اخذ تسهیلات با بهره پایین دارد

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

با توجه به سیاست شرکت در اخذ منابع مالی در قالب سرمایه ثابت به منظور بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات هزینه های مترتبه ای قابل شناسایی نیست.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۳۸,۰۱۹	۷۹,۰۷۳	۰	۰
جمع	۳۸,۰۱۹	۷۹,۰۷۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۹۹,۸۳۱	۲۱,۴۴۱	۳,۰۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۹,۸۳۱	۲۱,۴۴۱	۳,۰۰۰	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
۲,۵۳۱,۴۴۲	۵۹۲,۰۰۰	۱,۵۱۴,۶۲۸	۱,۰۲۷,۶۲۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تداوم فعالیت شرکت در استخراج زغالسنگ از سنتی به مکانیزه با توجه به خرید تجهیزات و در نهایت تحقق فروش پیش بینی شده.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تداوم فعالیت شرکت در استخراج زغالسنگ از سنتی به مکانیزه

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم سیاست های شرکت در نوع فعالیت استخراج زغال سنگ از سنتی به نیمه مکانیزه
«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.»