

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 185,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۵۲,۹۸۳	۳۸۷,۴۵۶	۸۴۹,۹۵۴	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۲,۸۵۲)	(۲۵۴,۱۱۰)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۰,۱۳۱	۱۳۳,۳۴۶	۲۹۸,۹۳۸	۱۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۳۲۱)	(۱۹,۶۴۱)	(۴۱,۵۹۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۲,۸۱۰	۱۱۳,۷۰۵	۲۵۷,۳۴۳	۱۸۴
هزینه‌های مالی	(۵۳۰)	(۴,۵۰۰)	(۷,۹۱۴)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۷۵۸	۸,۵۱۲	۸,۵۱۴	۶۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۰۰	۱,۰۷۹	۴,۵۱۱	(۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۹,۰۴۸	۱۱۸,۷۹۶	۲۶۳,۴۵۴	۳۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۳۱,۸۴۱)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۹,۰۴۸	۹۶,۹۵۵	۲۶۳,۴۵۴	۳۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۸۹,۰۴۸	۹۶,۹۵۵	۲۶۳,۴۵۴	۳۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۵۶۱	۱,۴۸۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۷	۳۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۵۹۸	۱,۵۱۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۵۹۸	۱,۵۱۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۰۳	۵۲۴	۱,۴۱۹	۳۰۱
سرمایه	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸۹,۰۴۸	۹۶,۹۵۵	۲۶۲,۴۵۴	۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۸۹,۰۴۸	۹۶,۹۵۵	۲۶۲,۴۵۴	۳۰۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۰,۶۹۵	۳۷۸,۲۳۹	۲۸۵,۷۵۱	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۶۷	۲۰۴	۲۰۴	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۶۱۹	۹,۶۱۹	۱۴۴,۳۱۳	۶۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۶۱۷	۴۴۰	۳۳	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۷,۰۹۸	۳۸۸,۴۹۳	۴۳۰,۳۰۱	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۸۵۷	۱,۳۱۱	۸۲۵	۴۹۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۹۴,۰۴۶	۸۳,۲۹۵	۵۸,۳۹۲	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸۱,۳۳۵	۱۲۳,۱۵۳	۱۵۴,۳۳۵	۱۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶۴,۰۹۵	۱۹۰,۳۶۶	۷,۱۷۵	۳۹
موجودی نقد	۱۵۷,۵۱۹	۸۴,۳۶۳	۱۹,۸۴۸	۸۷
	۸۰۴,۸۵۲	۴۸۲,۳۸۷	۲۴۰,۴۷۵	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۰۴,۸۵۲	۴۸۲,۳۸۷	۲۴۰,۴۷۵	۶۷
جمع دارایی‌ها	۱,۳۶۱,۹۵۰	۸۷۰,۸۷۹	۶۷۰,۷۷۶	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۸,۸۱۷	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۰۹,۴۳۷	۳۱۴,۷۳۹	۱۷۶,۰۳۵	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۱۲,۹۳۷	۵۱۸,۲۳۹	۳۶۹,۸۵۲	۵۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵,۱۴۷	۳۱,۷۲۰	۱۶,۹۰۳	۱۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۹۸۴	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۵۰۳	۴۳,۹۹۵	۲۷,۴۲۵	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۸,۶۳۴	۶۵,۷۱۵	۴۴,۳۲۸	۶۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲۰۶,۳۱۸	۲۰۰,۱۴۱	۱۴۳,۷۱۳	۳
مالیات پرداختی	۸,۵۷۰	۸,۵۷۰	۳۶,۶۰۸	۰
سود سهام پرداختی	۱۲۵,۴۵۷	۴۷,۸۵۵	۲۵,۳۷۵	۱۶۲
تسهیلات مالی	۰	۳۰,۳۲۵	۴۰,۸۶۶	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۴	۳۴	۳۴	۰
	۳۴۰,۳۷۹	۲۸۶,۹۳۵	۲۵۶,۵۹۶	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۰,۳۷۹	۲۸۶,۹۳۵	۲۵۶,۵۹۶	۱۹
جمع بدهی‌ها	۴۴۹,۰۱۳	۲۵۲,۶۴۰	۳۰۰,۹۳۴	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۶۱,۹۵۰	۸۷۰,۸۷۹	۶۷۰,۷۷۶	۴۵

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۳۵	۰	۳۶۹,۸۵۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۳۵	۰	۳۶۹,۸۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۶۲,۴۵۴		۲۶۲,۴۵۴
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۵۴	۰	۲۶۲,۴۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۵۴	۰	۲۶۲,۴۵۴
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۲۵۰)		(۱۲۰,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۲۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۸,۸۱۷)	۰			۰					(۲۸,۸۱۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۵۰۰				(۳,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۷۳۹	۰	۵۱۸,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۸۹,۰۴۸		۲۸۹,۰۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۰۴۸	۰	۳۸۹,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۹۴,۳۵۰)		(۹۴,۳۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۴۳۷	۰	۸۱۳,۹۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۶,۸۹۷	۸۵,۷۱۹	۴۰۱,۴۵۰	۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۸۴۴)	(۱۰,۹۳۹)	(۲۵,۷۲۳)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۹,۰۵۳	۷۴,۷۸۰	۳۷۵,۷۲۸	۱۱۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳,۴۶۶)	(۶۳,۷۹۸)	(۱۸۱,۱۶۶)	۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳,۳۶۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶,۰۰۰)	(۱۷,۳۶۶)	۰	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۸,۰۹۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵۵۰)	(۵۴,۷۳۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۵۳۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳,۷۱۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۸,۴۶۶)	(۸۰,۷۱۴)	(۲۱۵,۱۹۳)	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۰,۵۸۷	(۵,۹۳۴)	۱۶۰,۵۳۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶,۱۸۳	۶,۱۸۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹,۹۸۴	۱۰۲,۵۳۷	۲۱۲,۵۰۰	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۰۰۰)	(۷۹,۴۰۹)	(۲۳۳,۰۴۱)	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶۶)	(۳,۹۷۳)	(۷,۹۱۴)	۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۶,۷۴۸)	(۵,۶۴۷)	(۸۳,۷۵۰)	(۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۴۳۰)	۱۹,۶۸۱	(۹۶,۰۳۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳,۱۵۷	۱۳,۷۴۷	۶۴,۵۱۴	۴۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴,۳۶۳	۱۹,۸۴۸	۱۹,۸۴۸	۳۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۷,۵۱۹	۳۳,۵۹۵	۸۴,۳۶۲	۳۶۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۱,۲۶۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال		
															برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		فروش داخلی:													
	ذغال تن سنگ	سایر	۱۳۷,۳۳۱	۳۸۷,۴۵۶	۲۶۱,۴۵۹	۳,۲۵۰,۸۱۱.۷۹	۸۴۹,۹۵۴	(۵۵۱,۰۱۶)	۳۹۸,۹۳۸	۱۰۸,۰۶۰	۶,۰۴۳,۷۸۱.۷۹	۶۵۳,۹۸۳	(۳۰۲,۸۵۳)	۳۵۰,۱۳۱	•
		جمع فروش داخلی	۱۳۷,۳۳۱	۳۸۷,۴۵۶	۲۶۱,۴۵۹		۸۴۹,۹۵۴	(۵۵۱,۰۱۶)	۳۹۸,۹۳۸	۱۰۸,۰۶۰		۶۵۳,۹۸۳	(۳۰۲,۸۵۳)	۳۵۰,۱۳۱	•
		فروش صادراتی:													
		جمع فروش صادراتی:	•	•	•					•	•	•	•	•	•
		درآمد ارائه خدمات:													
		جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•					•	•	•	•	•	•
		برگشت از فروش	•	•	•					•	•	•	•	•	•
		تخفیفات	•	•	•					•	•	•	•	•	•

جمع	۱۳۷,۳۳۱	۳۸۷,۴۵۶	۲۶۱,۴۵۹	۸۴۹,۹۵۴	(۵۵۱,۰۱۶)	۳۹۸,۹۳۸	۱۰۸,۰۶۰	۶۵۲,۹۸۳	(۳۰۲,۸۵۲)	۳۵۰,۱۳۱	۰
-----	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	---

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳۴,۹۰۶	۳۹۷,۰۹۸	۳۶۶,۸۲۵	۵۶۹,۷۶۸	۸۴۹,۹۵۴	۶۵۲,۹۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۱,۳۱۶)	(۲۳۹,۶۵۶)	(۲۷۱,۷۷۶)	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۳۰۲,۸۵۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی در حفظ موقعیت سهم تامین ذغالسنگ در بازار داخلی را دارد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۰,۸۰۰	۷۴,۵۳۷
سربارتولید	۳۴۸,۰۸۶	۲۳۹,۲۶۶
جمع	۵۳۸,۸۸۶	۳۱۳,۷۹۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۳۸,۸۸۶	۳۱۳,۷۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۳۸,۸۸۶	۳۱۳,۷۹۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۱۰۶	۵,۹۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۹۷۶)	(۱۶,۹۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۵۱,۰۱۶	۳۰۲,۸۵۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵۱,۰۱۶	۳۰۲,۸۵۲

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی 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
ذغال سنگ	تن	۳,۰۸۸,۳۷۲.۰۹	۵,۹۷۶	۱۱۲,۷۵۱	۲,۷۸۳,۰۶۱.۷۹	۳۱۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۶۰	۲,۸۰۲,۶۲۸.۱۷	۲۰۲,۸۵۲	۶,۶۲۶	۲,۵۵۳,۱۳۴.۰۶	۱۶,۹۱۷	
جمع کل			۵,۹۷۶			۳۱۳,۷۹۳	۰					۲۰۲,۸۵۲			۱۶,۹۱۷	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل													

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۸,۰۳۷	۱۱۸,۴۳۳	۰	۱۳,۶۰۰	۸,۱۶۵	۰
هزینه استهلاک	۱۰۵,۷۴۱	۳۳,۳۵۸	۰	۴۵۴	۲۸۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۳۰۸	۷۸,۶۰۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۳	۸,۹۱۵	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۹	۹,۹۵۳	۰
جمع	۳۴۸,۰۸۶	۳۳۹,۲۶۶	۰	۴۱,۵۹۵	۲۷,۳۲۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس ۲۶/۵ درصد نرخ معامله شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت فاقد مواد اولیه می باشد. بدین لحاظ فاقد تاثیر نرخ خرید مواد اولیه می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند بهای تمام شده بدلیل فقدان مواد اولیه متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۱	۶۲۱	۵۲۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۷	۱۷	۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه ها متأثر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و حقوق پرسنلی می باشد
«جملات آینده نگر 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵۰۰۵	۹,۵۶۷		۹۷۲	۵۰۰۵	۹,۵۶۷	سرمایه گذاری بند مدت
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۲۰۲۵	۱۹۰,۰۴۰		۷,۵۲۹	۲۰۸۲	۱۶۰,۳۷۴	سرمایه گذاری کوتاه مدت

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۳		۲	۰	۴۳	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۹		۱۱	۰	۱۰۳,۷۳۱	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده های بانکی	۰	۰		۰	۰	۶,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
تکادو	۰	۲۳۶		۰	۰	۲۳۶	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۲۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۳۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۳۹,۹۸۴	۰	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۲۰	۳۹,۹۸۴	۰	۰		۳۹,۹۸۴	۳۰,۳۳۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵۲۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در صدد کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در صدد کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات می باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۵۱۴	۶۵,۷۵۸
جمع	۸,۵۱۴	۶۵,۷۵۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳,۷۱۷	۱,۰۰۰
سایر	۱,۷۹۴	۰
جمع	۴,۵۱۱	۱,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱۴,۷۳۹	۲۶,۲۷۰	۲۶۲,۴۵۴	۱۲۰,۲۵۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در صدد افزایش آماده سازی خود در کاهش بهای تمام شده استخراج آتی می باشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

هرگونه توضیحات از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی 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.»