

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	سرمایه ثبت شده: 185,000
نماد: کطبس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۴۹,۹۵۴	۵۶۹,۷۶۸	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴۳,۴۵۹)	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۶,۴۹۵	۲۲۳,۷۶۵	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۹۱۱)	(۳۲,۵۶۶)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۵,۵۸۴	۱۹۱,۱۹۹	۳۹
هزینه‌های مالی	(۸,۱۸۷)	(۷,۷۳۷)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۵۱۴	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۷۶۴	۵,۵۸۴	(۵۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۸,۶۷۵	۱۸۹,۰۴۶	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۱,۴۷۹)	(۳۷,۴۸۸)	(۳۷)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سالهای قبل
۴۳	۱۵۱,۵۵۸	۲۱۷,۱۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۳	۱۵۱,۵۵۸	۲۱۷,۱۹۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۰۳۰	۰	عملیاتی (ریال)
--	(۹)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱,۰۱۱	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱,۰۱۱	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶	۱,۰۱۰	۱,۱۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۴۳	۱۵۱,۵۵۸	۲۱۷,۱۹۶	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۱۷,۱۹۶	۱۵۱,۵۵۸	۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۴,۴۹۶	۲۸۵,۷۵۱	۲۵۹,۴۸۸	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۰۴	۲۰۴	۲۰۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۵۷۸	۱۴۴,۳۱۳	۸,۳۶۲	۱۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۴۰	۳۳	۱,۰۶۵	(۵۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۴,۷۱۸	۴۳۰,۳۰۱	۲۶۹,۱۱۹	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۸۷	۸۲۵	۹۳۱	۳۳۱
موجودی مواد و کالا	۹۵,۸۸۶	۵۸,۳۹۳	۳۱,۹۳۹	۲۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۵,۶۹۸	۱۵۴,۳۳۵	۱۷۸,۱۵۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۰,۳۶۶	۷,۱۷۵	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۸۴,۳۶۱	۱۹,۸۴۸	۴,۳۷۴	۱,۸۷۴
	۵۴۹,۱۹۸	۲۴۰,۴۷۵	۲۱۵,۳۰۲	۱۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۹,۱۹۸	۲۴۰,۴۷۵	۲۱۵,۳۰۲	۱۵۵
جمع دارایی‌ها	۸۹۳,۹۱۶	۶۷۰,۷۷۶	۴۸۴,۴۳۱	۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۸,۸۱۷	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۹	۲۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۶۹,۴۸۱	۱۷۶,۰۳۵	۶۳,۵۵۸	۳۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۷۳,۹۸۱	۳۶۹,۸۵۳	۳۲۶,۲۳۷	۱۰۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱,۷۳۰	۱۶,۹۰۳	۱۳,۹۶۸	۵۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲,۰۰۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۹۹۴	۳۷,۴۳۵	۱۹,۵۱۲	۱۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۷۱۴	۴۴,۳۳۸	۳۵,۴۸۰	۸۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۶,۸۲۷	۱۴۳,۷۱۳	۱۳۶,۶۴۰	۵۹
مالیات پرداختنی	۶۰,۸۳۲	۳۶,۶۰۸	۱۲,۷۸۴	۳۷۶
سود سهام پرداختنی	۴۷,۲۰۳	۲۵,۳۷۵	۳۰,۲۳۱	۵۶
سهیلات مالی	۳۰,۳۲۵	۴۰,۸۶۶	۴۲,۲۹۲	(۲۸)
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۴	۳۴	۷۶۷	(۹۶)
	۳۵۵,۲۲۱	۲۵۶,۵۹۶	۲۲۲,۷۱۴	۵۹
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۵۵,۲۲۱	۲۵۶,۵۹۶	۲۲۲,۷۱۴	۵۹
جمع بدهی‌ها	۴۲۰,۹۳۵	۳۰۰,۹۳۴	۲۵۸,۱۹۴	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹۳,۹۱۶	۶۷۰,۷۷۶	۴۸۴,۴۲۱	۸۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵۱,۵۵۸		۱۵۱,۵۵۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۱,۵۵۸	•	۱۵۱,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۱,۵۵۸	•	۱۵۱,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۳۶,۷۵۰)		(۳۶,۷۵۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		۲۸,۸۱۷		•		•					۲۸,۸۱۷
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۳۱				(۱,۳۳۱)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	•	•	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱۷۶,۰۳۵	•	۳۶۹,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۱۷,۱۹۶		۲۱۷,۱۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۹۶	۰	۲۱۷,۱۹۶
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۲۵۰)		(۱۲۰,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۳۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۸,۸۱۷)				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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۵۰۰				(۳,۵۰۰)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۸۱	۰	۴۷۳,۹۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۸۵,۵۶۳	۲۵۹,۴۹۱	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۷۲۱)	(۸,۳۸۶)	(۳۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۹,۸۴۲	۲۵۱,۱۰۵	۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۲,۵۸۰)	(۸۸,۲۶۳)	۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۳۳,۵۸۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۲,۵۹۲)	(۷,۱۷۵)	(۶۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸,۵۱۴	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۱۷	۱,۴۹۹	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۳,۹۴۱)	(۲۳۷,۴۸۴)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۵,۹۰۱	۲۳,۶۳۱	۵۶۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۱۸۳	۸,۳۶۲	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۴۳۵)	۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۳۷۰)	(۶,۸۷۰)	(۲۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۹,۳۰۱)		(۶,۱۱۴)	(۱,۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۱,۳۸۸)	(۸,۰۴۷)		(۱,۰۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴,۵۱۳	۱۵,۵۷۴		۳۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۸۴۸		۴,۳۷۴	۳۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴,۳۶۱	۱۹,۸۴۸		۳۲۵
معاملات غیرنقدی	۰		۲۱,۷۵۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروشهاي مبني به ۱۳۹۷/۰۶/۲۹		سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروشهاي مبني به ۱۳۹۸/۰۶/۲۹		سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش		
				ريال	فروش- ميليون ريال			ريال	فروش- ميليون ريال				
				تعداد فروش	نرخ فروش- ريال			مبلغ فروش- ميليون ريال	تمام شده- ميليون ريال			مبلغ فروش- ميليون ريال	تمام شده- ميليون ريال
ذغال تن سنگ	تن	ساير	۲۶۵,۵۲۷	۲,۱۴۵,۸۰۰.۶۲	۵۶۹,۷۶۸	(۳۴۶,۰۰۳)	۲۳۳,۷۶۵	۲۶۱,۴۵۹	۳,۲۵۰,۸۱۱.۷۹	۸۴۹,۹۵۴	(۵۴۳,۴۵۹)	۳۰۶,۴۹۵	.
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش داخلي			۲۶۵,۵۲۷		۵۶۹,۷۶۸	(۳۴۶,۰۰۳)	۲۳۳,۷۶۵	۲۶۱,۴۵۹		۸۴۹,۹۵۴	(۵۴۳,۴۵۹)	۳۰۶,۴۹۵	.
فروش صادراتي:													
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش صادراتي:			.		.	.	.	.		.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:													
					.	.	.	.		.	.	.	.
جمع درآمد ارائه خدمات:			.		.	.	.	.		.	.	.	.
برگشت از فروش			.		.	.	.	.		.	.	.	.
تخفيفات					.	.	.	.		.	.	.	.
جمع			۲۶۵,۵۲۷		۵۶۹,۷۶۸	(۳۴۶,۰۰۳)	۲۳۳,۷۶۵	۲۶۱,۴۵۹		۸۴۹,۹۵۴	(۵۴۳,۴۵۹)	۳۰۶,۴۹۵	.

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۹۷,۷۴۱	۲۲۴,۹۰۶	۲۹۷,۰۹۸	۳۶۶,۸۲۵	۵۶۹,۷۶۸	۸۴۹,۹۵۴	.
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۹۰۵)	(۱۹۱,۳۱۶)	(۲۳۹,۶۵۶)	(۲۷۱,۷۷۶)	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۴۳,۴۵۹)	.

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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۱,۰۰۸	۱۸۴,۴۷۶
سربار تولید	۲۲۸,۹۱۶	۳۴۹,۳۵۳
جمع	۳۴۹,۹۲۴	۵۳۳,۸۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۴۹,۹۲۴	۵۳۳,۸۲۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۳۴۹,۹۲۴	۵۳۳,۸۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۱۸۵	۱۸,۱۰۶
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۱۰۶)	(۸,۴۷۶)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۶,۰۰۳	۵۴۳,۴۵۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۶,۰۰۳	۵۴۳,۴۵۹
«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 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودي 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	۱۰,۶۵۴	۱,۶۹۹,۴۵۵.۶	۱۸,۱۰۶	۲۵۲,۷۴۰	۲,۱۱۲,۱۶۶.۶۵	۵۳۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۲۶۱,۴۵۹	۲,۰۷۸,۵۶۳.۹۹	۵۴۳,۴۵۹	۱,۹۳۵	۴,۳۸۰,۳۶۱.۷۶	۸,۴۷۶
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۱۸,۱۰۶			۵۳۳,۸۲۹	۰					۵۴۳,۴۵۹			۸,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
													جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳,۱۱۱	۱۳۳,۱۰۲	۰	۸,۵۰۸	۱۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۷۲,۴۵۰	۱۰۵,۷۴۱	۰	۴۷۵	۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۴۶۸	۱۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۶۱۸	۹۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸,۲۲۸	۱۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۶۹	۱,۷۷۰	۰	۱۵,۳۵۵	۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۸,۹۱۶	۳۴۹,۳۵۳	۰	۳۳,۵۶۶	۴۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي 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 ۱۲ ماهه منتهي 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند بهای تمام شده بدلیل فقدان مواد اولیه متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۴۰	۴۶۶	۵۲۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵	۱۷	۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		.	.	.	.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه ها متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
«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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵۰۰۵	۸,۳۰۵		۰	۵۰۰۵	۹,۵۶۷	سرمایه گذاری بلند مدت
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۲۰۶	۱۳۳,۶۲۶		۰	۲۰۳۵	۱۹,۰۴۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
	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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه پایانی و بلند مدت متعکک سر رسید		مانده اول دوره تسهیلات ارزی (اصطلاحی فریالی)				نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)
				ارزی	ارز	ریالی	ریالی		
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۵,۶۵۲	۰	۳۰,۳۳۵	۰	۰	۳۰,۳۳۵	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۶	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸,۱۸۷	۰	۳۰,۳۳۵	۰		۳۰,۳۳۵	۴۰,۸۶۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸,۱۸۷	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در صدد کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات می باشد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۰	۸,۵۱۴
	۰	۰
جمع	۰	۸,۵۱۴

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۴۹۹	۲,۷۱۷
سایر	۴,۰۸۵	۴۷
	۰	۰
جمع	۵,۵۸۴	۲,۷۶۴

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
۱۷۶,۰۳۵	۰	۱۵۱,۵۵۸	۱۲۰,۲۵۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 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.»