



شرکت: ذغالسنگ نگین طیس	سرمایه ثبت شده: 185,000
نماد: کطیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۹۵,۵۳۲	۳۴۰,۹۸۵	۵۶۹,۷۶۸	۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۹,۰۵۵)	(۳۴۱,۲۸۹)	(۳۴۶,۰۰۳)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۶,۴۷۷	۹۹,۶۹۶	۲۲۳,۷۶۵	۱۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۵۶۶)	(۱۹,۷۴۳)	(۳۲,۵۶۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۷,۹۱۱	۷۹,۹۵۳	۱۹۱,۱۹۹	۱۳۳
هزینه‌های مالی	(۶,۹۰۰)	(۵,۷۴۹)	(۷,۷۳۷)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۵۱۲	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۹۵۲	۱,۴۳۶	۵,۵۸۴	۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۱,۴۷۵	۷۵,۶۴۰	۱۸۹,۰۴۶	۱۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴,۳۰۲)	(۱۴,۹۱۳)	(۳۷,۴۸۸)	(۱۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۷,۲۷۳	۶۰,۷۲۸	۱۵۱,۵۵۸	۱۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۲۷۳	۶۰,۷۲۸	۱۵۱,۵۵۸	۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۰۳۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۹)	

•	۱,۰۶۵	۳۳	۳۳	سایر دارایی‌ها
۳۳	۲۶۹,۱۱۹	۴۳۰,۳۰۱	۵۷۰,۹۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۴۵	۹۳۱	۸۲۵	۳,۶۷۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۳۱,۹۳۹	۵۸,۳۹۳	۶۷,۳۰۷	موجودی مواد و کالا
۳۶	۱۷۸,۱۵۸	۱۵۴,۲۳۵	۱۹۴,۷۴۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۲	•	۷,۱۷۵	۸,۰۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۳	۴,۳۷۴	۱۹,۸۴۸	۴۰,۱۹۹	موجودی نقد
۳۱	۲۱۵,۳۰۲	۲۴۰,۴۷۵	۳۱۳,۸۲۴	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۱	۲۱۵,۳۰۲	۲۴۰,۴۷۵	۳۱۳,۸۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۴۸۴,۴۳۱	۶۷۰,۷۷۶	۸۸۴,۷۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	سرمایه
--	•	۲۸,۸۱۷	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۳۳	۱۳,۶۶۹	۱۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۶۳,۵۵۸	۱۷۶,۰۳۵	۱۹۹,۵۵۸	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۹	۲۲۶,۲۳۷	۲۶۹,۸۵۳	۴۰۳,۰۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۳	۱۳,۹۶۸	۱۶,۹۰۳	۳۰,۷۹۲	پرداختنی‌های بلندمدت
	۲,۰۰۰	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۱۹,۵۱۲	۳۷,۴۳۵	۳۹,۰۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۵	۳۵,۴۸۰	۴۴,۳۳۸	۵۹,۸۸۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳	۱۳۶,۶۴۰	۱۴۳,۷۱۳	۱۷۵,۶۵۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۳	۱۳,۷۸۴	۳۶,۶۰۸	۴۸,۳۶۲	مالیات پرداختنی
۳۱۶	۳۰,۳۳۱	۳۵,۳۷۵	۱۴۷,۳۲۵	سود سهام پرداختنی
۳۳	۴۳,۲۹۳	۴۰,۸۶۶	۵۰,۴۴۷	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۳۴	۳۴	۷۶۷	۰
	۴۳۱,۸۲۰	۲۵۶,۵۹۶	۲۳۲,۷۱۴	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۳۱,۸۲۰	۲۵۶,۵۹۶	۲۳۲,۷۱۴	۶۴
جمع بدهی‌ها	۴۸۱,۷۰۰	۳۰۰,۹۳۴	۲۵۸,۱۹۴	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۸۴,۷۵۸	۶۷۰,۷۷۶	۴۸۴,۴۳۱	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۶۲,۵۵۸	۰	۲۳۶,۲۳۷
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۶۲,۵۵۸	۰	۲۳۶,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵۱,۵۵۸		۱۵۱,۵۵۸
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۵۸	۰	۱۵۱,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۵۸	۰	۱۵۱,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۳۶,۷۵۰)		(۳۶,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۸,۸۱۷	۰			۰					۲۸,۸۱۷
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۳۱				(۱,۳۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۳۵	۰	۳۶۹,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۴۷,۲۷۳		۱۴۷,۲۷۳

		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۳۰	۱,۴۹۹	۸۸۸	۱,۹۵۲	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۷۶)	(۲۲۷,۴۸۴)	(۲۲,۱۵۲)	(۱۲۰,۷۴۶)	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۷	۲۳,۶۲۱	۱۴,۹۲۲	۲۴,۹۱۷	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				•	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۸,۳۶۲	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۹)	۳۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۷	۵۰,۴۴۷	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۴	(۲۷۳,۴۲۵)	(۲۴۸,۴۷۰)	(۴۰,۸۶۶)	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱	(۶,۸۷۰)	(۵,۵۶۸)	(۵,۵۰۰)	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۰۴)	(۶,۱۱۴)	(۴,۲۴۶)	(۸,۶۴۷)	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۶	(۸,۰۴۷)	(۱۳,۵۷۷)	(۴,۵۶۶)	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۴۱۳	۱۵,۵۷۴	۱,۳۴۵	۲۰,۳۵۱	•	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶۴	۴,۲۷۴	۴,۲۷۴	۱۹,۸۴۸	•	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۱۵	۱۹,۸۴۸	۵,۶۱۹	۴۰,۱۹۹	•	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۲۱,۷۵۰	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
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.					

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ذغال تن سنگ	ساير		۱۹۵,۶۷۶	۳۴۰,۹۸۵	۳۴۵,۵۳۷	۲,۱۴۵,۸۰۰.۶۲	۵۶۹,۷۶۸	(۳۴۶,۰۰۳)	۲۳۲,۷۶۵	۱۹۴,۰۰۰	۳,۰۶۹,۷۵۲.۵۸	۵۹۵,۵۳۲	(۲۸۹,۰۵۵)	۳۰۶,۴۷۷	۰	۰						
جمع فروش داخلي			۱۹۵,۶۷۶	۳۴۰,۹۸۵	۳۴۵,۵۳۷		۵۶۹,۷۶۸	(۳۴۶,۰۰۳)	۲۳۲,۷۶۵	۱۹۴,۰۰۰		۵۹۵,۵۳۲	(۲۸۹,۰۵۵)	۳۰۶,۴۷۷	۰	۰						
فروش صادراتي:																						
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰						
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰						
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰						
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰						
تخفيقات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰						
جمع			۱۹۵,۶۷۶	۳۴۰,۹۸۵	۳۴۵,۵۳۷		۵۶۹,۷۶۸	(۳۴۶,۰۰۳)	۲۳۲,۷۶۵	۱۹۴,۰۰۰		۵۹۵,۵۳۲	(۲۸۹,۰۵۵)	۳۰۶,۴۷۷	۰	۰						

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۷,۷۴۱	۲۲۴,۹۰۶	۲۹۷,۰۹۸	۳۶۶,۸۲۵	۵۶۹,۷۶۸	۵۹۵,۵۳۲	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۵۰,۹۰۵)	(۱۹۱,۳۱۶)	(۲۲۹,۶۵۶)	(۲۷۱,۷۷۶)	(۳۴۶,۰۰۳)	(۳۸۹,۰۵۵)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت در صدد طرح و توسعه معادن ذغالسنگ در اهداف و راهبردهای آتی خواهد داشت

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۱,۰۰۸	۱۳۴,۹۲۸
سربارتوليد	۲۲۸,۹۱۶	۲۵۲,۰۰۶
جمع	۳۴۹,۹۲۴	۳۸۶,۹۳۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۴۹,۹۲۴	۳۸۶,۹۳۴
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۴۹,۹۲۴	۳۸۶,۹۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۱۸۵	۱۸,۱۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۱۰۶)	(۱۵,۹۸۵)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۶,۰۰۳	۲۸۹,۰۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۳۴۶,۰۰۳	۲۸۹,۰۵۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرκτηهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايزين گزارش مذكور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	
ذغال سنگ تن		۱۰,۶۵۴	۱,۶۹۹,۴۵۵.۶	۱۸,۱۰۶	۱۹۱,۳۲۵	۳,۰۳۳,۳۹۱.۳۳	۳۸۶,۹۳۴	.	.	۱۹۳,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۲۸.۱۳	۳۸۹,۰۵۵	۹,۹۷۹	۱,۶۰۱,۸۶۳.۹۱
جمع كل			۱۸,۱۰۶				۳۸۶,۹۳۴	.				۳۸۹,۰۵۵		

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلي:												
جمع مواد اولیه داخلي:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مواد اولیه وارداتي:												
جمع مواد اولیه وارداتي:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع كل				.			.			.		.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرκτηهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايزين گزارش مذكور نيست.												

سربار توليد و هزينه هاى عمومى و ادارى شرکت							
شرح	هزينه سربار						
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۹۳,۱۱۱	۸۱,۵۲۸	.	۸,۵۰۸	۸,۸۹۱	.	.
هزينه استهلاك	۷۲,۴۵۰	۸۷,۴۲۳	.	۴۷۵	۲۱۵	.	.
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۴۶۸	۹,۹۹۵	.	.	.	.	.

هزینه مواد مصرفی	۴۸,۶۱۸	۷۱,۰۳۱	•	•	•	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۱,۳۶۹	۳,۰۱۹	•	•	•	•	•	•
جمع	۳۲۸,۹۱۶	۳۵۳,۰۰۶	•	•	•	•	•	•

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس ۲۶/۵ درصد نرخ معامله شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	روند افزایش هزینه ها متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه ها متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	روند افزایش هزینه ها متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند بهای تمام شده بدلیل فقدان مواد اولیه متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند بهای تمام شده بدلیل فقدان مواد اولیه متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۸۱	۴۸۹	•
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۷	۱۷	•

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه ها متأثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 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.	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر									
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
شرکت احداث معدن نکافرسپاهان	۵۰۵	۸,۳۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۵۰۵	۸,۳۰۵	۹۷۲		
فرآوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۰۶	۱۳۳,۶۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۳۰۳	۱۸۵,۸۳۴	۷,۵۲۹		

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 مغرضات 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	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
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	توضیحات سایر	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۴۰,۸۶۶	۱۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۷	۰	۲,۷۲۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۴۰,۸۶۶	۵۰,۴۴۷			۰	۵۰,۴۴۷	۰	۶,۹۰۰

		انتقال به دارایی	۰							
		هزینه مالی دوره	۶,۹۰۰							

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در صدد کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در صدد کنترل نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۰	۸,۵۱۲
جمع	۰	۸,۵۱۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۴۹۹	۱,۹۱۳
سایر	۴,۰۸۵	۳۹
جمع	۵,۵۸۴	۱,۹۵۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۷۶,۰۳۵	۰	۱۵۱,۵۵۸	۱۲۰,۲۵۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در صدد افزایش آماده سازی خود در کاهش بهای تمام شده استخراج آتی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»