

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۶,۹۳۷	۵۹۵,۵۳۳	۸۴۹,۹۵۴	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳۴,۹۶۹)	(۴۲۳,۸۰۳)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۶۸۱,۹۵۸	۱۷۲,۷۳۹	۲۹۸,۹۳۸	۲۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۸۴۱)	(۲۸,۵۳۳)	(۴۱,۵۹۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۱,۱۱۷	۱۴۴,۱۹۶	۲۵۷,۳۴۳	۳۴۵
هزینه‌های مالی	(۳۴۰)	(۶,۹۰۰)	(۷,۹۱۴)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۷۸	۸,۵۱۴	۸,۵۱۴	(۲۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۹,۳۳۲	۱,۹۵۲	۴,۵۱۱	۳,۴۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۶,۶۷۷	۱۴۷,۷۶۲	۲۶۳,۴۵۴	۳۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۶,۶۷۷	۱۴۷,۷۶۲	۲۶۳,۴۵۴	۳۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۱۶,۶۷۷	۱۴۷,۷۶۲	۲۶۳,۴۵۴	۳۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۴۸۵	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۹	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۱۴	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۸۷۴	۷۹۹	۱,۴۱۹	۳۸۵
سرمایه	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۱۶,۶۷۷	۱۴۷,۲۷۳	۲۶۲,۴۵۴	۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	۷۱۶,۶۷۷	۱۴۷,۲۷۳	۲۶۲,۴۵۴	۳۸۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۵۳۹,۴۷۶	۳۷۸,۲۲۹	۲۸۵,۷۵۱	۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۳۰۴	۳۰۴	۳۰۴	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۶۲۰	۹,۶۱۹	۱۴۴,۳۱۳	۶۳
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۶۶۸	۴۴۰	۳۳	۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۵,۹۶۸	۳۸۸,۴۹۳	۴۳۰,۳۰۱	۴۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۶۱۵	۱,۳۱۱	۸۲۵	۷۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱۱۸,۷۱۲	۸۳,۲۹۵	۵۸,۳۹۲	۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶۳,۳۵۴	۱۲۳,۱۵۳	۱۵۴,۳۳۵	۳۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۳,۱۰۳	۱۹۰,۳۶۶	۷,۱۷۵	۳۳
موجودی نقد	۱۹۱,۸۱۷	۸۴,۳۶۳	۱۹,۸۴۸	۱۳۷
	۱,۰۳۷,۶۰۱	۴۸۲,۳۸۷	۲۴۰,۴۷۵	۱۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۳۷,۶۰۱	۴۸۲,۳۸۷	۲۴۰,۴۷۵	۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۱,۵۸۳,۵۶۹	۸۷۰,۸۷۹	۶۷۰,۷۷۶	۸۲
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	۹۳۷,۰۶۶	۳۱۴,۷۳۹	۱۷۶,۰۳۵	۱۹۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۴۰,۵۶۶	۵۱۸,۲۳۹	۳۶۹,۸۵۲	۱۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۷,۱۷۵	۳۱,۷۲۰	۱۶,۹۰۳	۲۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۹۸۴	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۵۷,۶۶۷	۴۳,۹۹۵	۳۷,۴۳۵	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۴,۸۲۶	۶۵,۷۱۵	۴۴,۳۲۸	۷۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲۰۲,۸۸۲	۲۰۰,۱۴۱	۱۴۳,۷۱۳	۱
مالیات پرداختی	۸,۵۷۰	۸,۵۷۰	۳۶,۶۰۸	۰
سود سهام پرداختی	۱۱۶,۶۸۹	۴۷,۸۵۵	۳۵,۳۷۵	۱۴۴
تسهیلات مالی	۰	۳۰,۳۲۵	۴۰,۸۶۶	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۶	۳۴	۳۴	۶
	۳۳۸,۱۷۷	۲۸۶,۹۳۵	۲۵۶,۵۹۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۳۸,۱۷۷	۲۸۶,۹۳۵	۲۵۶,۵۹۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۴۴۳,۰۰۳	۲۵۲,۶۴۰	۳۰۰,۹۳۴	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۸۳,۵۶۹	۸۷۰,۸۷۹	۶۷۰,۷۷۶	۸۲

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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۶۲,۴۵۴	•	۲۶۲,۴۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۶۲,۴۵۴	•	۲۶۲,۴۵۴
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۲۵۰)		(۱۲۰,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۳۵,۰۰۰		•			•			•		۳۵,۰۰۰
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					۲,۵۰۰				(۳,۵۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۵,۰۰۰	•	•	•	۱۸,۵۰۰	•	•	•	۳۱۴,۷۳۹	•	۵۱۸,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۱۶,۶۷۷		۷۱۶,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۶۷۷	۰	۷۱۶,۶۷۷
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۶۶	۰	۱,۱۴۰,۵۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۸,۹۵۵	۱۶۱,۹۴۶	۴۰۱,۴۵۰	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۸۴۴)	(۱۶,۲۸۳)	(۲۵,۷۲۳)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۱,۱۱۱	۱۴۵,۶۶۳	۳۷۵,۷۲۸	۱۰۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۶,۰۱۵)	(۸۹,۲۷۶)	(۱۸۱,۱۶۶)	(۴۱)
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	۲,۳۶۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۲,۵۹۲)	۰	--
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	(۶,۰۰۰)	(۸۳۰)	(۵۴,۷۳۴)	(۶۳۳)
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	۲,۴۷۷	۱,۹۵۲	۲,۷۱۷	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۹,۵۳۸)	(۱۲۰,۷۴۶)	(۲۱۵,۱۹۳)	(۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۱,۵۷۳	۳۴,۹۱۷	۱۶۰,۵۳۶	۵۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۵۰,۴۴۷	۲۱۳,۵۰۰	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۶۶)	(۲۳۳,۰۴۱)	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶۵)	(۵,۵۰۰)	(۷,۹۱۴)	۸۸
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	(۵۳,۴۳۷)	(۸,۶۴۷)	(۸۳,۷۵۰)	(۵۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۴,۱۱۸)	(۴,۵۶۶)	(۹۶,۰۳۲)	(۱,۰۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۷,۴۵۵	۳۰,۳۵۱	۶۴,۵۱۴	۴۳۸
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	۱۹۱,۸۱۷	۴۰,۱۹۹	۸۴,۳۶۲	۳۷۷

جمع	۱۹۴,۰۰۰	۵۹۵,۵۳۲	۲۶۱,۴۵۹	۸۴۹,۹۵۴	(۵۵۱,۰۱۶)	۲۹۸,۹۳۸	۱۷۳,۶۷۵	۱,۲۱۶,۹۳۷	(۵۳۴,۹۶۹)	۶۸۱,۹۵۸	۰	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲۲۴,۹۰۶	۲۹۷,۰۹۸	۳۶۶,۸۲۵	۵۶۹,۷۶۸	۸۴۹,۹۵۴	۱,۲۱۶,۹۳۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۱,۳۱۶)	(۲۲۹,۶۵۶)	(۲۷۱,۷۷۶)	(۳۴۶,۰۰۳)	(۵۵۱,۰۱۶)	(۵۳۴,۹۶۹)	۰	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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۰,۸۰۰	۱۲۸,۰۱۳
سربارتولید	۳۴۸,۰۸۶	۴۲۳,۶۱۶
جمع	۵۳۸,۸۸۶	۵۵۱,۶۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۳۸,۸۸۶	۵۵۱,۶۲۹
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	۵۵۱,۶۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۱۰۶	۵,۹۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۹۷۶)	(۲۲,۶۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۵۱,۰۱۶	۵۳۴,۹۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵۱,۰۱۶	۵۳۴,۹۶۹

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.

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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۸,۰۳۷	۱۳۱,۵۲۸	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۱۲,۲۶۹	۰
هزینه استهلاک	۱۰۵,۷۴۱	۵۴,۹۳۶	۰	۰	۴۵۴	۴۶۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۳۰۸	۱۵۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۲	۱۴,۵۷۶	۰
سایر هزینه ها	۰	۶۶,۴۰۰	۰	۰	۱۴,۶۸۹	۱۳,۵۳۱	۰
جمع	۳۴۸,۰۸۶	۴۲۳,۶۱۶	۰	۰	۴۱,۵۹۵	۴۰,۸۴۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس ۲۶/۵ درصد نرخ معامله شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	طی بررسی سوابق بر اساس ۲۶/۵ درصد نرخ معامله شمش فولاد خوزستان در بازار بورس کالا می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت فاقد مواد اولیه می باشد. بدین لحاظ فاقد تاثیر نرخ خرید مواد اولیه می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	طی بررسی سوابق 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند بهای تمام شده بدلیل فقدان مواد اولیه متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	طی بررسی سوابق روند بهای تمام شده بدلیل فقدان مواد اولیه متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۱	۶۱۵	۵۳۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۴	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه ها متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و حقوق پرسنلی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	طی بررسی سوابق روند افزایش هزینه ها متاثر 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵۰۰۵	۹,۵۶۷		۹۷۲	۵۰۰۵	۹,۵۶۷	۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۲۰۳۵	۱۹۰,۰۴۰		۷,۵۳۹	۲۰۸۲	۱۶۰,۳۷۴	۵,۰۳۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۳		۲	۰	۴۳	۱,۵۷۸
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۹		۱۱	۰	۱۰۳,۷۲۱	۰
سپرده های بانکی	۰	۰		۰	۰	۶,۰۰۰	۰
تکادو	۰	۲۲۶		۰	۰	۲۲۶	۶۷

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اوبالک(میلیون ریال) ارزی و	ریال ها مانده پایان دوره (از محل و فرع)				مبلغ هزینه های سرمایه		توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
	سود(درصد)	ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۳۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۲۹,۹۸۴		۰	۰	۰	۲۹,۹۸۴	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۰,۳۲۵	۲۹,۹۸۴			۰	۰	۲۹,۹۸۴	۳۴۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۴۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در صدد کنترل نقدینگی ، کاهش دوره وصول مطالبات و تامین منابع مالی کم بهره می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در صدد کنترل نقدینگی ، کاهش دوره وصول مطالبات و تامین منابع مالی کم بهره می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در صدد کنترل نقدینگی ، کاهش دوره وصول مطالبات و تامین منابع مالی کم بهره می باشد.

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۵۱۴	۶,۶۷۸
جمع	۸,۵۱۴	۶,۶۷۸

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۲,۷۱۷	۲,۵۶۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱,۷۹۴	۶۶,۶۵۵
جمع	۴,۵۱۱	۶۹,۲۲۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»