

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			عملیات در حال تداوم:
۴,۴۹۰,۳۶۴	۶,۹۵۷,۷۳۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۹۷۴,۶۶۳)	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۵۱۵,۷۰۱	۲,۱۶۳,۵۰۴		سود ناخالص
(۱۱۷,۱۶۱)	(۷۳,۲۲۶)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۰,۰۶۸	۲۰,۷۶۸	۸	سایر درآمدها
(۱۰۵,۸۸۵)	(۷۳,۷۸۷)	۹	سایر هزینه ها
۱,۳۰۲,۷۲۳	۲,۰۳۷,۱۵۹		سود عملیاتی
(۱۵۶,۷۶۷)	(۱۴۳,۰۹۳)	۱۰	هزینه های مالی
۴۴,۳۰۳	۱۳۵,۶۱۷	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۱۹۰,۲۵۹	۲,۰۲۹,۶۸۳		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۳,۲۰۱)	۰	۲۷	سال های قبل
۱,۱۸۷,۰۵۹	۲,۰۲۹,۶۸۳		سود خالص عملیات در حال تداوم

از آنجاکه اجزا تشکیل دهنده صورت سود جامع محدود به سود خالص سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی ها
			دارائیهای غیر جاری :
۱,۹۳۲,۴۳۸	۲,۵۲۰,۶۲۲	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۱۰,۵۰۸	۱۱,۱۸۲	۱۳	دارایی های نامشهود
۷,۳۵۰	۷,۳۵۰	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۸۹	۸۶	۱۵	سایر دارایی ها
۱,۹۵۰,۴۸۵	۲,۵۳۹,۲۴۰		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۸۷,۹۶۰	۸۵,۴۵۱	۱۶	پیش پرداخت ها
۱,۳۷۷,۳۲۲	۱,۵۰۲,۱۳۸	۱۷	موجودی مواد و کالا
۲,۸۱۱,۱۰۳	۴,۲۳۱,۳۱۱	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶۰,۰۲۰	۲۰	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳۶,۲۵۰	۳۳۶,۲۶۱	۲۰	موجودی نقد
۴,۴۷۲,۶۵۵	۶,۱۵۵,۱۸۱		جمع دارایی های جاری
۶,۴۲۳,۱۴۰	۸,۶۹۴,۴۲۱		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۰	۶۰	۲۱	سرمایه
۰	۴۹۹,۹۴۰	۲۲	افزایش سرمایه در جریان
۶	۶	۲۳	اندوخته قانونی
۱,۳۷۴,۲۶۷	۲,۳۹۴,۹۵۱		سود انباشته
۱,۳۷۴,۳۳۳	۲,۸۹۴,۹۵۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱,۲۷۲,۳۴۲	۱,۰۲۱,۶۷۸	۲۴	پرداختنی های بلند مدت
۶۲۷,۱۱۳	۶۷۲,۰۶۹	۲۵	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۰۸,۴۵۲	۱۴۵,۹۲۹	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۰۰۷,۹۰۷	۱,۸۳۹,۶۷۶		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲,۲۹۷,۵۴۲	۲,۹۳۱,۱۸۴	۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۹,۴۲۲	۰	۲۷	مالیات پرداختنی
۲۸,۱۲۹	۴۷۹,۴۳۰	۲۸	سود سهام پرداختنی
۶۷۲,۰۶۸	۵۲۷,۰۹۰	۲۵	تسهیلات مالی
۳,۷۴۰	۲۲,۰۸۶	۲۹	پیش دریافت ها
۳,۰۴۰,۹۰۱	۳,۹۵۹,۷۹۰		جمع بدهی های جاری
۵,۰۴۸,۸۰۸	۵,۷۹۹,۴۶۶		جمع بدهی ها
۶,۴۲۳,۱۴۰	۸,۶۹۴,۴۲۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۰	۰	۶	۳۶۲,۱۴۲	۳۶۲,۲۰۸
۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۰۵۹	۱,۱۸۷,۰۵۹
۰	۰	۰	۱۸۷,۲۰۸	۱۸۷,۲۰۸
۰	۰	۰	(۳۶۲,۱۴۲)	(۳۶۲,۱۴۲)
۶۰	۰	۶	۱,۳۷۴,۲۶۷	۱,۳۷۴,۳۳۳

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷:

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی ۱۳۹۷

اصلاح اشتباهات

سود سهام مصوب

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۰	۰	۶	۱,۳۷۴,۲۶۷	۱,۳۷۴,۳۳۳
۰	۰	۰	۲,۰۲۹,۶۸۳	۲,۰۲۹,۶۸۳
۰	۰	۰	(۱,۰۰۸,۹۹۹)	(۱,۰۰۸,۹۹۹)
۴۹۹,۹۴۰	۴۹۹,۹۴۰	۰	۰	۴۹۹,۹۴۰
۶۰	۴۹۹,۹۴۰	۶	۲,۳۹۴,۹۵۱	۲,۸۹۴,۹۵۷

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸:

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

سود خالص منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۷۵۱,۶۷۹	۱,۱۵۸,۵۳۳	۳۰
(۳,۲۰۱)	۰	نقد حاصل از عملیات
۷۴۸,۴۷۸	۱,۱۵۸,۵۳۳	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
(۳۳۲,۹۳۵)	(۸۱۸,۷۷۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۱۰۱)	(۱,۸۵۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۷,۳۵۰)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۶۰,۰۲۰)	۶۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۴۰۲,۴۰۶)	(۷۶۰,۶۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۴۶,۰۷۲	۳۹۷,۹۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۹,۸۲۲	۸,۰۳۴	دریافت های نقدی حاصل سپرده های سرمایه گذاری
(۳۳۴,۰۱۳)	(۵,۹۲۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۳۳۴,۱۹۱)	(۱۹۷,۸۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۱,۸۸۱	۲۰۰,۰۱۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۴,۳۶۹	۱۳۶,۲۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۳۶,۲۵۰	۳۳۶,۲۶۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۴۹۹,۹۴۰	معاملات غیر نقدی
		۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵-درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷		۱۳۹۸			
مبلغ	مقدار	ارزی	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	یورو	میلیون ریال	تن	
فروش خالص:					
داخلی:					
۳,۷۲۸,۹۳۰	۴۹۸,۱۰۹	.	۵,۳۲۵,۰۶۶	۴۷۳,۱۲۸	شرکت ذوب آهن اصفهان
۸۴۶	۳,۰۲۷	.	۱,۲۴۸	۵,۰۸۱	شرکت معدنی پردیس صدر پاژ
۱۶۰,۷۹۳	۱۹,۹۸۱	.	.	.	شرکت فولاد زرند ایرانیان
.	.	.	۱۶۵	۱۲	کارگاه افتاده
.	.	.	۳۶۰,۶۸۷	۲۸,۲۳۰	شرکت کک
.	.	.	۴۸,۴۴۷	۳,۹۹۶	شرکت چدن کویر خاوران
۳۱۰,۳۵۱	۳۷,۴۶۹	.	۹۶۶,۳۶۱	۹۱,۹۵۴	شرکت همپارگستران فولاد
۴,۲۰۰,۹۲۰	۵۵۸,۵۸۶	.	۶,۷۰۱,۹۷۴	۶۰۲,۴۰۰	
صادراتی:					
۲۹۵,۲۸۲	۴۶,۲۴۰	.	.	.	شرکت چانگ یینگ تکنولوژی-چین
.	.	۲,۰۳۵,۳۵۲	۲۵۴,۶۰۰	۲۰,۱۵۲	شرکت معدن کاران زمرد کالشور
.	.	۱۰,۳۱۶	۱,۱۶۳	۱۰۰	گروه TUF
۲۹۵,۲۸۲	۴۶,۲۴۰	۲,۰۴۵,۶۶۸	۲۵۵,۷۶۳	۲۰,۲۵۲	فروش ناخالص
(۵,۸۳۸)	.	.	.	.	تخفیفات
۴,۴۹۰,۳۶۴	۶۰۴,۸۲۶	۲,۰۴۵,۶۶۸	۶,۹۵۷,۷۳۷	۶۲۲,۶۵۲	فروش خالص
۴,۴۹۰,۳۶۴		۲,۰۴۵,۶۶۸	۶,۹۵۷,۷۳۷		

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۵- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
میلیون ریال		میلیون ریال		
اشخاص وابسته:				
۳,۷۲۸,۹۳۰	۸۳٪	۵,۳۲۵,۰۶۶	۷۷٪	شرکت ذوب آهن اصفهان
سایر مشتریان:				
۳۱۰,۳۵۱	۷٪	۹۶۶,۳۶۱	۱۴٪	شرکت همیار گستران فولاد
۰	۰	۳۶۰,۶۸۷	۵٪	شرکت کک
۰	۰	۲۵۴,۶۰۰	۴٪	شرکت معدن کاران زمرد کالشور
۰	۰	۴۸,۴۴۷	۱٪	شرکت چدن کویر خاوران
۸۴۶	۰	۱,۲۴۸	۰	شرکت معدنی پردیس صدر پاژ
۰	۰	۱,۱۶۳	۰	TUF گروه
۰	۰	۱۶۵	۰	کارگاه افتاده
۲۸۹,۴۴۴	۶٪	۰	۰	شرکت چانگ یانگ چین
۱۶۰,۷۹۳	۴٪	۰	۰	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۴,۴۹۰,۳۶۴	۱۰۰٪	۶,۹۵۷,۷۳۷	۱۰۰٪	

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۵- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

۱۳۹۷	۱۳۹۸			
درصد سود	درصد سود	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی
ناخالص به درآمد	ناخالص به درآمد			
عملیاتی	عملیاتی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۴٪	۳۱٪	۲,۱۶۳,۵۰۴	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	۶,۹۵۷,۷۳۷
۳۴٪	۳۱٪	۲,۱۶۳,۵۰۴	(۴,۷۹۴,۲۳۳)	۶,۹۵۷,۷۳۷

فروش خالص:

کنسانتره زغال سنگ

فروش کنسانتره زغال سنگ به خریداران در سال ۱۳۹۸ بر اساس ۲۶.۵٪ قیمت شمش فولاد خوزستان و با میانگین نرخ ۱۲ ماهه ۱۱ میلیون ریال بعلاوه تغییرات آن براساس پارامترهای کیفی زغال سنگ (تعیین شده در مفاد قراردادهای منعقد شده) صورت پذیرفته که حسب مورد به مبلغ فوق اضافه و یا کسر گردیده است.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۲۸,۴۲۷	۸۰۸,۸۴۶	۶-۱	مواد مستقیم
۳۵۰,۲۷۰	۵۰۴,۸۳۶		دستمزد مستقیم
			سربار ساخت:
۳۷۲,۴۸۶	۵۲۳,۳۸۲		دستمزد غیر مستقیم
۳۴۲,۲۵۱	۴۵۵,۴۳۳		مواد غیر مستقیم
۱۹۴,۴۹۵	۲۰۴,۱۴۳		استهلاک
۷۰۶,۵۸۸	۱,۰۶۸,۹۵۳	۶-۲	هزینه خدمات قراردادی
۱۳۷,۹۸۸	۲۷۴,۲۸۶		تعمیر و نگهداری
۳۱۸,۰۷۲	۳۵۶,۲۷۱		ابزار و لوازم فنی و مصرفی
۴۰,۱۱۱	۴۴,۱۳۸		هزینه برق
۲۷,۵۰۰	۵۶,۴۳۳		ایاب و ذهاب
۱۰۶,۴۵۳	۱۴۲,۳۲۴		سایر (اقلام کمتر از ۱۰ درصد سربار تولید)
۳,۲۲۴,۶۴۱	۴,۴۳۹,۰۴۵		جمع هزینه های ساخت
(۲۱,۴۱۲)	(۹۲۹)		(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
۳,۲۰۳,۲۲۹	۴,۴۳۸,۱۱۶		بهای تمام شده ساخت
(۲۲۸,۵۶۶)	۳۵۶,۱۱۷		(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
۲,۹۷۴,۶۶۳	۴,۷۹۴,۲۳۳		

۶-۱- در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۸۰۸,۸۴۶ میلیون ریال (سال قبل ۶۲۸,۴۲۷ میلیون ریال) زغال خام خریداری شده است.

۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	نام شرکت	نوع مواد اولیه
۱۰۰٪	۶۲۸,۴۲۷	۹۰٪	۷۳۰,۹۶۸	معدنچو	زغال سنگ خام
.	.	۱۰٪	۷۷,۸۷۸	نگین	زغال سنگ خام
۱۰۰٪	۶۲۸,۴۲۷	۱۰۰٪	۸۰۸,۸۴۶		

۶-۲- هزینه خدمات قراردادی عمدتاً مربوط به قرارداد پیمانکاران بخش استخراج و پیشروی معادن در سال ۹۸ می باشد، لازم بذکر است افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش در حجم عملیات باعث افزایش مبلغ نسبت به دوره متناظر گردیده است.

۶-۳- موجودی کالای در جریان ساخت مربوط به زغال سنگ خام استخراجی از معادن تا مرحله زغالشویی به مقدار ۱۵,۸۷۵ تن، سال قبل ۲۴,۱۰۲ تن به شرح ذیل می باشد.

موجودی کالای در جریان ساخت طی دوره ۱۲ ماهه ۱۳۹۸							
شرح	ابتدای سال	دستمزد مستقیم	سربار		جمع	ارسال به مرحله فراوری	میلیون ریال مانده
			مستقیم	غیر مستقیم			
زغال سنگ خام معدن یک	۲۵,۰۲۸	۲۹۹,۷۵۰	۸۶۴,۱۱۵	۳۱۸,۰۶۱	۱,۵۰۶,۹۵۴	۱,۴۸۷,۳۹۴	۱۹,۵۶۰
زغال سنگ خام معدن مرکزی	۹,۴۵۵	۶۰,۴۹۸	۵۷۶,۰۱۷	۱۱۴,۲۵۷	۷۶۰,۲۲۷	۷۵۰,۵۲۴	۹,۷۰۳
زغال سنگ خام معدن فاز ۳	۳,۹۱۵	۱۷۹	۳۵۱,۱۹۷	۶۸,۰۷۹	۴۲۳,۳۷۰	۴۱۷,۹۲۰	۵,۴۵۰
زغال سنگ خام معدن زون شرقی	.	.	۲۸۴,۹۳۲	۶۴,۲۱۴	۳۴۹,۱۴۶	۳۴۴,۵۳۲	۴,۶۱۴
	۳۸,۳۹۸	۳۶۰,۴۲۷	۲,۰۷۶,۲۶۱	۵۶۴,۶۱۱	۳,۰۳۹,۶۹۷	۳,۰۰۰,۳۷۰	۳۹,۳۲۷

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۶- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت طبق پروانه بهره برداری ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول (عملی)	تولید واقعی ۱۳۹۸	تولید واقعی ۱۳۹۷
کنسانتره زغال سنگ	تن	۷۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۳۵	۶۳۳,۰۱۹
استخراج زغال سنگ خام	تن	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۸۹	۱,۳۴۶,۷۵۶

۴-۶-۱- میانگین تولید ۳ سال اخیر به عنوان ظرفیت عملی ملاک عمل قرار گرفته است.

۴-۶-۲- علت کمتر بودن تولید واقعی کنسانتره زغال سنگ نسبت به ظرفیت عملی اورهال تجهیزات مکانیزه کارگاه استخراج معدن می باشد.

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

یادداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
میلیون ریال	میلیون ریال	
هزینه های فروش:		
۷-۱ حمل و نقل	۸۰۸	۵۷,۴۷۴
استهلاک	۲۳۴	۲۳۴
۷-۲ خدمات قراردادی	۱۴,۱۵۲	۱۳,۲۴۹
یک در هزار فروش	۶,۹۵۸	۴,۴۹۰
۷-۴ هزینه های گمرکی صادرات	۴,۸۱۳	۳,۶۱۰
سهم از سربار	۳,۷۷۹	۲,۶۳۲
سایر (اقلام کمتر از ۱۰ درصد هزینه های فروش و توزیع)	۲۶۱	۷۱
	۳۱,۰۰۵	۸۱,۷۶۰
هزینه های اداری و عمومی:		
حقوق و دستمزد	۴,۷۱۷	۳,۵۷۴
هزینه استهلاک	۳۳۹	۱۴۳
ایاب و ذهاب	۴۴۴	۲۷۷
۷-۵ اجاره محل	۴	۱,۳۵۸
تعمیر و نگهداری	۳۷۷	۶۳۳
۷-۶ خدمات قراردادی	۵,۸۱۱	۱,۸۲۶
هزینه مطالبات مشکوک وصول	۱۰,۹۷۶	۱۷,۷۸۶
پاداش هیأت مدیره	۰	۱,۵۰۰
سایر	۱۳,۷۶۸	۷,۳۴۳
جمع	۳۶,۴۳۶	۳۴,۴۴۰
سهم از سربار	۵,۸۸۵	۴,۱۶۲
مالیات بردآمد سال قبل	۰	(۳,۲۰۱)
	۴۲,۳۲۱	۳۵,۴۰۱
	۷۳,۳۲۶	۱۱۷,۱۶۱

۷-۱- علت کاهش هزینه های حمل در دوره مالی جاری عمدتاً بدلیل حمل ۱۶۰۰۱۰ تن کنسانتره زغالسنگ از طبس به بندر عباس در اسفندماه ۱۳۹۷ و فروش صادراتی آن در ابتدای سال ۱۳۹۸ بوده است.

۷-۲- هزینه خدمات قراردادی بابت هزینه های مرتبط با فروش صادراتی در محل بندر عباس می باشد.

۷-۳- طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه یک هزارم فروش محاسبه و به اتاق بازرگانی پرداخت می گردد.

۷-۴- هزینه های مربوط به صادرات زغال سنگ کنسانتره در سال ۱۳۹۸ می باشد.

۷-۵- علت کاهش هزینه اجاره، انتقال دفتر بازرگانی شرکت از محل استیجاری به ساختمان دفتر تهران می باشد.

۷-۶- علت افزایش خدمات قراردادی نسبت به دوره مالی مشابه قبل افزایش حجمی و ریالی خدمات پیمانکاری می باشد.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸- سایر درآمدها

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۰۶۸	۲۰,۷۶۸
۱۰,۰۶۸	۲۰,۷۶۸

سود ناشی از تسعیر ارز

۹- سایر هزینه ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۰۵,۸۸۵)	(۷۳,۷۸۷)
(۱۰۵,۸۸۵)	(۷۳,۷۸۷)

زیان ناشی از تسعیر ارز

۱۰- هزینه های مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۱۲,۲۳۷)	(۹۹,۹۷۷)
(۴۲,۶۶۷)	(۳۵,۶۸۵)
(۱,۸۶۳)	(۷,۴۳۱)
(۱۵۶,۷۶۷)	(۱۴۳,۰۹۳)

سود وجوه دریافتی از خزانه

وجه التزام تسهیلات مالی دریافتی از بانک مرکزی

کارمزد خدمات بانکی

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۱,۶۷۹	۱۷۶,۱۱۶	۱۱-۱
(۲۲,۶۶۸)	(۸,۴۱۳)	
۹,۸۲۲	۸,۰۳۴	
(۱۱,۱۴۴)	(۲۷,۳۴۵)	۱۱-۲
(۲,۷۷۲)	(۳,۴۷۴)	
(۶۱۴)	(۹,۳۰۱)	۱۱-۳
۴۴,۳۰۳	۱۳۵,۶۱۷	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی

عیدی و صدور کارت هدیه بازنشستگان رسمی

سود سپرده های بانکی

هزینه درمان بازنشستگان

هزینه حسابرسی

سایر

۱۱-۱- سایر درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً بابت تأمین آب، برق، غذا و اسکان پیمانکاران و پرسنل مربوطه و شرکتهای مستقر در منطقه معدنی و درآمد استخر و مالیات استرداد می باشد.

۱۱-۲- هزینه های درمان بازنشستگان به مبلغ ۲۷.۳۴۵ میلیون ریال عمدتاً مربوط به پرداخت نسخ پزشکی و سایر هزینه های بیمارستانی پرسنل بازنشسته رسمی شرکت (شامل بازنشستگان دوران طرح) می باشد.

۱۱-۳- هزینه های اشاره شده عمدتاً مربوط به فعالیت تربیت بدنی می باشد.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- دارایی های ثابت مشهود												
زمین	ساختمان و تاسیسات	جاده	تونل ها و راههای دسترسی	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	راه آهن	ابزار آلات	جمع	دارایی های در جریان	پیش پرداخت های سرمایه ای	اقلام سرمایه ای در انبار
(مبالغ به میلیون ریال)												
بهای تمام شده :												
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷	۷۲,۴۶۴	۶۸۹,۳۸۸	۹۹,۲۶۶	۱۷۰۹,۳۷۳	۹۳۰,۱۴۷	۳۳,۲۸۶	۲۶,۵۱۶	۵۷,۸۷۴	۴۴,۷۴۹	۳,۶۶۳,۰۶۳	۲۶,۷۹۶	۳۹,۰۲۰
افزایش	۰	۹,۹۴۹	۰	۲۰۲,۳۷۷	۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۲۱۲,۵۱۸	۰	۸۳,۴۷۲
نقل و انتقالات و تغییرات مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۰	۳۵,۸۶۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۷,۰۹۸	۱۴,۰۸۹	۵۷,۵۸۹	۰	۱۱۵,۸۵۶	(۲۶,۷۹۶)	(۵۳,۲۳۸)
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷	۷۲,۴۶۴	۷۳۵,۱۹۷	۹۹,۲۶۶	۱,۹۱۱,۷۵۰	۹۳۱,۳۶۷	۴۰,۵۷۶	۴۰,۶۰۵	۵۷,۸۷۴	۱۰۲,۳۳۸	۳,۹۹۱,۴۳۷	۰	۶۹,۲۵۴
افزایش	۰	۱۷,۰۲۶	۰	۱۷۹,۳۲۱	۴۸,۸۳۹	۱,۵۳۴	۱۷,۰۶۰	۰	۲۸,۱۸۸	۲۹۱,۹۶۸	۸,۲۴۴	۵۰۰,۲۰۶
کاهش و تعدیلات مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۷۴)	(۱۵,۰۷۴)	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۲,۴۶۴	۷۵۲,۲۲۳	۹۹,۲۶۶	۲,۰۹۱,۰۷۱	۹۸۰,۲۰۶	۴۲,۱۱۰	۵۷,۶۶۵	۵۷,۸۷۴	۱۱۵,۴۵۲	۴,۲۶۸,۳۳۱	۸۲۴۴	۵۶۹,۴۶۰
زمین	ساختمان و تاسیسات	جاده	معادن	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	راه آهن	ابزار آلات	جمع	دارایی های در جریان	پیش پرداخت های سرمایه ای	اقلام سرمایه ای در انبار
استهلاک انباشته												
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷	۰	۴۸۶,۳۳۶	۹۴,۴۵۴	۴۳۹,۱۱۵	۸۰۷,۳۶۶	۱۳,۶۱۴	۵۷,۸۷۴	۲۵,۶۷۷	۱,۹۳۳,۸۲۵	۰	۰	۰
استهلاک سال ۱۳۹۷	۰	۳۰,۳۶۱	۳,۰۴۴	۱۱۶,۵۶۸	۳۶,۶۰۸	۷,۶۰۸	۳,۸۹۲	۷,۲۹۵	۲۰۵,۳۷۶	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۰	۵۱۶,۶۹۷	۹۷,۴۹۸	۵۵۵,۶۸۳	۸۴۳,۹۷۴	۱۷,۵۰۶	۵۷,۸۷۴	۳۲,۹۷۲	۲,۱۳۹,۲۰۱	۰	۰	۰
استهلاک سال ۱۳۹۸	۰	۲۶,۶۰۶	۲۶۲	۱۲۳,۸۰۰	۳۶,۵۴۱	۶,۳۹۷	۰	۱۵,۳۷۶	۲۱۵,۵۱۲	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۴۳,۳۰۳	۹۷,۷۶۰	۶۷۹,۴۸۳	۸۸۰,۵۱۵	۲۳,۳۹۴	۵۷,۸۷۴	۴۸,۳۴۸	۲,۳۵۴,۷۱۳	۰	۰	۰
مبلغ دفتری پایان سال ۱۳۹۷	۷۲,۴۶۴	۲۱۸,۵۰۰	۱,۷۶۸	۱۳۵۶,۰۶۷	۸۷,۳۹۳	۲۳,۵۷۹	۲۳,۰۹۹	۰	۶۹,۳۶۶	۱۸۵۲,۲۳۶	۰	۶۹,۲۵۴
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	۷۲,۴۶۴	۲۰۸,۹۲۰	۱,۵۰۶	۱۴۱۱,۵۸۸	۹۹,۶۹۱	۱۸,۷۱۶	۳۳,۶۲۹	۶۷,۱۰۴	۱,۹۱۳,۶۱۸	۸۲۴۴	۵۶۹,۴۶۰	۲۹,۳۰۱

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۱۲- دارائیهای ثابت شرکت تا مبلغ ۱۹.۱۴۲.۲۷۸ میلیون ریال تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.

۲-۱۲- مبلغ ۱۷۹.۳۲۰ میلیون ریال از هزینه های پیشروی طی سال مالی مورد گزارش بابت سهم معادن (تونل ها و راه های دسترسی) می باشد که از بهای تمام شده درآمد عملیاتی به سر فصل دارایی های ثابت مشهود انتقال یافته است .

۳-۱۲- دفتر اداری واقع در تهران بابت ارائه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی تمامی فعالیت های شرکت زغال سنگ پروده طبس (اعم از گشایش اعتبار اسنادی و حواله ارزی و برات و...) در رهن بانک رفاه شعبه طبس می باشد .

۴-۱۲- بابت هزینه آماده سازی زمین شرکت برابر با رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شماره ۷۷/۱۱۵/ک مورخ ۷۵/۰۶/۲۲ و صورتجلسه ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۴۰۲۰ میلیون ریال به شهرداری طبس پرداخت گردید است.

۵-۱۲- پیش پرداخت سرمایه ای به شرح ذیل است:

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
هدکو (آلمان) Hedco	۱۲-۵-۱	۱۶۵,۳۲۰
شرکت ایمنسا اسپانیا (Emeinsa)	۱۲-۵-۲	۱۰۶,۲۱۹
شرکت اکومین (ECOMIN)	۱۲-۵-۳	۸۹,۹۴۷
شرکت مینرال (minerall)	۱۲-۵-۴	۸۸,۶۰۳
شرکت آندریتز (ANDRITZ)	۱۲-۵-۵	۲۶,۵۲۵
شرکت اکسم برگر	۱۲-۵-۶	۱۵,۴۰۶
شرکت تسکو (TESECO)	۱۲-۵-۷	۱۳,۷۷۳
شرکت اکوت (OKUT)	۱۲-۵-۸	۹,۹۶۸
شرکت یوآیک (UIK)	۱۲-۵-۹	۸,۸۰۴
شرکت تردی مکس (TRADEMAX)	۱۲-۵-۱۰	۸,۳۲۰
محمد زمانی (ترخیص کار ، بابت هزینه های گمرکی)	۱۲-۵-۱۱	۷,۲۹۱
حسین مکاریان (ترخیص کار ، بابت هزینه های گمرکی)	۱۲-۵-۱۱	۶,۶۹۲
شرکت پانل		۶,۰۷۱
شرکت ام ام اف (MMF)		۵,۱۲۵
شرکت زیترون (ZITRON)		۴,۷۸۱
شهرداری طبس (صدور پروانه ساختمانی)		۳,۰۰۰
شرکت ریماز (REMAS)		۲,۰۲۸
شرکت شیجیازونگ زونگمی		۱,۵۸۶
سایر		۳۶,۰۲۰
		۶۹,۲۵۴
	۵۶۹,۴۶۰	

۱-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید قطعات برقی و فلکسی بولت می باشد.

۲-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید نوار نقاله می باشد.

۳-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت قطعات اسپیرال می باشد.

۴-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید قطعات اورهال جک های هیدرولیک می باشد.

۵-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت سانتریفیوژ می باشد.

۶-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید METANE DRAINAGE می باشد.

۷-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید داکت تهویه می باشد.

۸-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید نوارهای نقاله می باشد.

۹-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید قطعات ترک یونیت می باشد.

۱۰-۱۲-۵- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید پارچه فیلتر پرس می باشد.

۱۱-۱۲-۵- آقایان زمانی و مکاریان کارکنان شرکت می باشند و به عنوان ترخیص کار مالی را جهت انجام امور گمرکی به نامبردگان پرداخت می شود .

۶-۱۲- کاهش ۱۵۰۰۷۵ میلیون ریال ابزارآلات بابت برگشت هزینه های گمرکی که با اخذ معافیت به حساب شرکت عودت داده شده و از بهای تمام شده کالای خریداری شده کسر گردید.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲-۷- دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر است:

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		
	۱۳۹۷	۱۳۹۸			۱۳۹۷	۱۳۹۸	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
افزایش راندمان کارخانه	۰	۷,۷۵۵	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۰٪	۱۵٪	پروژه اصلاح مدار تغلیظ کارخانه زغالش
افزایش انگیزه و سلامت کارکنان	۰	۴۸۸	۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۵٪	۳۵٪	ساختمان پلویون زمین چمن
	۰	۸,۲۴۴	۳۶۹,۰۰۰				

۱۳- دارایی های نامشهود

حق امتیاز خدمات عمومی	نرم افزار رایانه ای	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۲۹۱	۱,۱۴۵	۹,۴۳۶
۰	۲,۱۰۱	۲,۱۰۱
۸,۲۹۱	۳,۲۴۶	۱۱,۵۳۷
۱۴۱	۱,۷۱۴	۱,۸۵۴
۸,۴۳۲	۴,۹۶۰	۱۳,۳۹۱
حق امتیاز خدمات عمومی	نرم افزار رایانه ای	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۸۹۹	۸۹۹
۰	۱۳۰	۱۳۰
۰	۱,۰۲۹	۱,۰۲۹
۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰
۰	۲,۲۰۹	۲,۲۰۹
۸,۲۹۱	۲,۲۱۷	۱۰,۵۰۸
۸,۴۳۲	۲,۷۵۱	۱۱,۱۸۲

بهای تمام شده:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

افزایش

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

استهلاک انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

استهلاک سال ۱۳۹۷

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

استهلاک سال ۱۳۹۸

مانده در پایان ۱۳۹۸

مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۷

مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۸

۱۴- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۳۵۰	۷,۳۵۰
۷,۳۵۰	۷,۳۵۰

سرمایه گذاری در سهام شرکتها

۱۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود :

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ارزش دفتری	مبلغ دفتری	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
۷,۳۵۰	۷,۳۵۰	۳۰٪	۲۰,۹۹۹,۹۹۹

شرکت تامین و توسعه زیر ساخت های زمرد پروده طبس

شرکت فوق در دوره مالی مورد گزارش فاقد فعالیت عملیاتی بوده و بدلیل کم اهمیت بودن ارقام صورتهای مالی آن شرکت از روش ارزش ویژه استفاده نشده است.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵- سایر دارایی ها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۶	۸۶	۱۵-۱
۱۰۳	۰	
۱۸۹	۸۶	

موجودی نقد بانکهای ذیحسابی طرح(مسدود شده)

(سپرده و ودیعه پیمانکاران)سایر

۱۵-۱- مانده حساب موجودی نقد بانکهای ذیحسابی طرح مربوط به ۲ فقره حسابجاری می باشد که از حسابهای طرح به شرکت منتقل گردیده و انتظار نمی رود ظرف یکسال از دوره مالی قابل دسترس باشد.

۱۶- پیش پرداخت ها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱۹	پیش پرداخت های خارجی:
۲۳,۰۸۱	۰	شرکت زامپ
۵,۰۷۷	۰	شرکت شیجیازونگ زونگمی
۲۸,۱۵۸	۱۹	شرکت جی بی ریل
۰	۱۵,۵۶۹	پیش پرداخت های داخلی:
۱۱,۲۹۱	۵,۱۴۶	شرکت مدیریت طرح و پیمان مبدا
۰	۵,۱۹۲	بیمه ایران
۰	۴,۵۹۰	بیمه البرز
۴,۲۰۵	۴,۱۵۳	شرکت نفت بهران
۱۶۷	۴,۰۰۰	اجزا صنعت سپاهان دقیق
۲,۱۰۰	۳,۱۵۰	تاسیسات کاسپین
۰	۲,۰۰۰	شرکت شیمیایی و معدنی کیان گستر سیرگان
۰	۲,۹۴۳	سجاد (ایرانی بهبهانی)فروشگاه اطلس بلبرینگ
۰	۲,۸۲۰	شرکت هواسازان تبریز
۰	۲,۱۱۶	شرکت هواسان
۰	۲,۷۵۰	گروه صنعتی فرا کیفیت پارس
۲	۲,۰۵۲	شرکت ماشین سازی فرآوری معدنی البرز غرب
۰	۱,۸۷۴	شرکت فنی بازرگانی بهین بازاب آسیا
۰	۱,۸۴۰	گروه بهمن خودرو
۲,۷۳۱	۱,۶۸۵	شرکت فرارون صنعت فولاد جنوب
۰	۱,۶۳۳	امیر کبیری زینل خواه
۰	۱,۶۱۰	شرکت جهان سیم گستر
۰	۱,۵۶۴	محمد جواد برنج کوب طوسی
۸۷۰	۸۶۹	شرکت پاکمن
۴۶۶۰	۱۰۲	شرکت نیتکو
۳۴,۷۳۴	۱۷,۷۷۵	فولاد زرنده ایرانیان
۶۰,۷۶۰	۸۵,۴۳۲	سایر
۸۸,۹۱۸	۸۵,۴۵۱	
(۹۵۸)	۰	
۸۷,۹۶۰	۸۵,۴۵۱	

کسر می شود انتقال به مالیات پرداختنی

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۱-۱۶- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید ۶ دستگاه نوار نقاله می باشد.
- ۲-۱۶- پیش پرداخت مذکور بابت بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات می باشد.
- ۳-۱۶- پیش پرداخت مذکور بابت بیمه تکمیلی درمان کارکنان می باشد.
- ۴-۱۶- بابت خرید روغن و روانکار می باشد.
- ۵-۱۶- پیش پرداخت به شرکت اجزا صنعت سپاهان مربوط به خرید پایه و قوطی استراکچر نوار نقاله، رولیک فلزی و ریل می باشد.
- ۶-۱۶- بابت خرید لوله های تامین آب و هوای مورد نیاز تونل پیش روی و استخراج معادن می باشد.
- ۷-۱۶- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید محلول فلوتر و MIBC می باشد.
- ۸-۱۶- پیش پرداخت به شرکت مذکور بابت خرید بلبرینگ و بیرینگ می باشد.
- ۹-۱۶- مانده حساب پیش پرداخت نزد آقای امیر کبیری زینل خواه مربوط به خرید لوازم مصرفی معادن می باشد که با توجه به اینکه ایشان کارپرداز این شرکت می باشد، به حساب ایشان منظور گردیده است .

۱۷- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۷,۰۹۳	۱۵۰,۹۷۷	کالای ساخته شده
۳۸,۳۹۸	۳۹,۳۲۷	کالای در جریان ساخت
۸۳۱,۸۳۱	۱,۱۴۳,۷۳۳	قطعه و لوازم یدکی
۰	۱۶۸,۱۰۱	سایر موجودی ها
۱,۳۷۷,۳۲۲	۱,۵۰۲,۱۳۸	

۱-۱۷- موجودی مواد و کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا ارزش ۳۰۰۶.۷۲۵ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.

۲-۱۷- نظر به اورهال و بروز رسانی در سال ۹۸ و استفاده از اقلام کم گردش (قطعات و لوازم یدکی)، حساب موجودی فاقد اقلام راكد سنواتی می باشد.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲۰,۰۰۰	۰	
۹۷,۷۸۲	۵۹۵,۲۰۰	۱۸-۱-۳
۶۱۷,۷۸۲	۵۹۵,۲۰۰	

۱۸-۱- تجاری:

اسناد دریافتنی:

اشخاص وابسته:

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (اشخاص وابسته)
سایر مشتریان:
شرکت همیار گستران فولاد (سایر اشخاص)

حساب های دریافتنی:

اشخاص وابسته:

۱,۴۴۵,۷۰۹	۲,۰۲۵,۷۰۶	۱۸-۱-۱	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۵۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۱۸-۱-۲	شرکت پویش بازرگان ذوب آهن
			سایر مشتریان:
۱۱۰,۶۳۸	۲۰۰,۰۲۲	۱۸-۱-۳	شرکت همیار گستران فولاد
۳,۲۱۶	۳۶۳,۸۷۲	۱۸-۱-۴	شرکت کک
۰	۱۸,۴۱۶	۱۸-۱-۵	شرکت معدن کاران زمرد کالشور
۲۰۳	۱۰,۹۱۴	۱۸-۱-۶	شرکت نگین
۱۰,۶۲۸	۱۰,۷۲۴	۱۸-۱-۷	شرکت معدنچو
۲۲,۲۰۰	۴,۷۰۷	۱۸-۱-۸	شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
۳,۳۲۰	۴,۵۷۰	۱۸-۱-۹	شرکت معدنی کانیاب گلشن
۰	۱۴,۷۰۳	۱۸-۱-۱۰	شرکت چدن کویر خاوران
۰	۱,۵۷۹		گروه معدنی پردیس صدر پاژ (خدمات قراردادی و بازیافت ضایعات)
۸	۳		شرکت ایستا تحکیم پارت
۸,۵۴۲	۱		گلشن صنعت فلات طبس
۱۷,۴۹۰	۰		چانگ یانگ
۷,۲۴۱	۰		شرکت الماس مته
۶۳,۸۷۵	۰		شرکت فولاد زرند ایرانیان
۲,۰۴۳,۰۷۰	۳,۴۹۰,۲۱۷		
۲,۶۶۰,۸۵۲	۴,۰۸۵,۴۱۷		

۱۸-۲- غیر تجاری

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
خالص	خالص	کاهش ارزش	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۱۰۳	۰	۱۰۳
۰	۹۰	۰	۹۰
۱۰۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۱۹۳	۰	۱۹۳

اسناد دریافتنی:

شرکت فنی و مهندسی درکاوش
شرکت سعادت ترابر
شرکت آروین نوین

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			یادداشت
	خالص	کاهش ارزش	ریالی	
خالص	خالص	کاهش ارزش	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
حساب های دریافتنی:				
۰	۶۸,۱۵۶	۰	۶۸,۱۵۶	۱۸-۲-۱ شرکت صرافى رفاه
۶۹,۵۴۱	۱۶,۷۲۰	۰	۱۶,۷۲۰	۱۸-۲-۲ مطالبات از کارکنان بابت سهام ترجیحى کارکنا
۷,۰۹۵	۱۴,۰۲۱	۰	۱۴,۰۲۱	۱۸-۲-۳ صندوق قرض الحسنه والفجر
۰	۶,۵۵۵	۰	۶,۵۵۵	۱۸-۲-۴ خدمات درمانى شرکت ملى فولاد
۲,۲۴۶	۳,۷۲۵	۰	۳,۷۲۵	۱۸-۲-۵ طرح توسعه (مجمع معادن زغالسنگ طبس)
۲,۱۴۳	۱,۴۲۳	(۱۶۸)	۱,۵۹۱	شرکت تعاونى مصرف کارمندان
۰	۱,۵۳۶	۰	۱,۵۳۶	شرکت ایمنسا
۳,۰۰۷	۱,۳۹۷	۰	۱,۳۹۷	شرکت الماس شرق گلشن
۱,۵۱۰	۱,۳۴۲	۰	۱,۳۴۲	شرکت میلاد بارانداز
۱,۸۵۴	۱,۲۵۲	۰	۱,۲۵۲	شرکت آروین نوین
۴۲	۱,۰۷۰	۰	۱,۰۷۰	شرکت حمل و نقل ساختمانى معرکه
۲,۷۰۶	۱,۰۵۲	۰	۱,۰۵۲	شرکت تعاونى کارگران
۱۱	۴۵۶	۰	۴۵۶	وهاب کریمیان
۴۰۴	۴۰۴	۰	۴۰۴	حسین مکاریان
۳۶۵	۳۶۵	۰	۳۶۵	شرکت طاهر فولاد میهن
۱۳۶	۲۵۰	۰	۲۵۰	سید جواد ذهتاب
۰	۲۴۰	۰	۲۴۰	شرکت ذغالسنگ کرمان
۲۳۸	۲۳۸	۰	۲۳۸	امیرحسین سرمدى
۲۰۸	۱۹۰	۰	۱۹۰	شرکت مروارید تابان ایلیا
۲	۱۰۲	۰	۱۰۲	محمدزمانى
۰	۰	(۱۰,۵۷۹)	۱۰,۵۷۹	۱۸-۲-۶ شرکت ایرتیک
۹۰۴	۰	(۹۰۴)	۹۰۴	شرکت کامپلات
۶۷۰	۰	(۶۷۰)	۶۷۰	شرکت آویژه صنعت فولاد
۶۲۶	۰	(۶۲۶)	۶۲۶	ماشین سازی اراک
۲,۳۵۷	۰	(۲,۴۳۹)	۲,۴۳۹	شرکت سامان فراز قشم
۰	۰	(۲,۰۶۰)	۲,۰۶۰	خزانه
۰	۰	(۴,۵۰۷)	۴,۵۰۷	۱۸-۲-۷ شرکت مهندسى مشاور اصفهک
۴۵۸	۰	(۴۵۸)	۴۵۸	شرکت خدمات بازرگانى فولاد
۳۳۲	۰	(۳۳۲)	۳۳۲	على خوش چشم
۳۱۰	۰	(۳۱۰)	۳۱۰	شرکت نوین معدن
۵۲,۹۸۶	۲۵,۲۰۷	(۱۰۳)	۲۵,۳۱۰	سایر
۱۵۰,۱۵۱	۱۴۵,۷۰۱	(۲۳,۱۵۶)	۱۶۸,۸۵۷	
۲,۸۱۱,۱۰۳	۴,۲۳۱,۳۱۱	(۲۳,۱۵۶)	۴,۲۵۴,۴۶۷	

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۱-۱-۱۸- تاتاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۶۷۵.۸۰۵ میلیون ریال از بدهی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان وصول شده است.
- ۱-۱-۲- مانده مطالبات مربوط به توافق نامه منعقد شده در سال جاری و بابت تهاثر مطالبات حاصل از فروش اعتباری ذوب آهن اصفهان می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۴۰۵.۰۰۰ میلیون ریال از بدهی مذکور وصول گردیده است.
- ۱-۱-۳- اسناد دریافتنی و بدهی شرکت همیار گستران فولاد بابت فروش کنسانتره زغال سنگ می باشد .
- ۱-۱-۴- مانده حساب دریافتنی بابت فروش زغال خام به شرکت مربوطه می باشد.
- ۱-۱-۵- مانده بدهی شرکت مذکور بدلیل مانده حساب حاصل از صادرات تا تاریخ گزارش می باشد.
- ۱-۱-۶- مانده بدهی شرکت نگین مربوط به ارائه خدمات به شرکت مذکور می باشد.
- ۱-۱-۷- بدهی شرکت معدنچو بابت ارائه خدمات (آب و برق) به آن شرکت می باشد .
- ۱-۱-۸- مانده مطالبات مربوط به توافق نامه منعقد در سال ۹۳ و بابت تهاثر مطالبات حاصل از فروش اعتباری ذوب آهن اصفهان می باشد که طی تفاهم نامه سه جانبه در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۷.۴۹۳ میلیون ریال از بدهی مذکور وصول گردیده است.
- ۱-۱-۹- مانده بدهی شرکت کنیاب گلشن مربوط به پرداخت علی الحساب جهت قراردادهای پیمانکاری در پیشروی معادن می باشد.
- ۱-۱-۱۰- مانده حساب دریافتنی شرکت چدن کویر خاوران فروش زغال کنسانتره می باشد.
- ۱-۲-۱- مانده حساب دریافتنی شرکت صرافى رفاه بابت ارز حاصل از فروش زغال سنگ کنسانتره به ذوب آهن اصفهان می باشد.
- ۱-۲-۲- مانده بدهی کارکنان بابت سهام ترجیحی مربوط به مانده اقساط کارکنان به سازمان خصوصی سازی بابت خرید ۵ درصد سهام ترجیحی شرکت می باشد که طی ۱۰ سال از حقوق کارکنان کسر و به حساب سازمان خصوصی سازی وازیر می گردد.
- ۱-۲-۳- مانده حساب دریافتنی صندوق قرض الحسنه والفجر در سال ۱۳۹۹ و در زمان تهیه گزارش وصول گردیده است .
- ۱-۲-۴- مانده بدهی خدمات درمانی شرکت ملی فولاد بابت ارائه خدمات به بازنشستگان کرمان می باشد .
- ۱-۲-۵- مانده بدهی مجتمع معادن زغال سنگ طبس مربوط به خدمات ارائه شده و اجاره انبارکهای مواد ناریه می باشد.
- ۱-۲-۶- مانده بدهی در راستای عدم ایفای تعهدات مربوطه طبق قرارداد فی مابین با شرکت ایرتیک می باشد، که پیگیری های لازم در خصوص وصول به نتیجه نرسیده و بابت این موضوع برابر دستورالعمل ذخیره لازم در حساب ها منظور گردیده است.
- ۱-۲-۷- مانده بدهی شرکت مهندسی مشاور اصفهک بابت اقساط معوقه تسهیلات بانکی دریافتی سنوات قبل توسط شرکت فوق می باشد که به لحاظ تضمین آن توسط مدیریت طرح در وجه بانک پرداخت شده و پیگیری جهت وصول آن به نتیجه نرسیده است.

۱۹- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰	۶۰.۰۲۰
۲۰	۶۰.۰۲۰

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۲۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۴,۵۸۴	۱۳۶,۲۴۵
۱,۶۷۷	۵
۳۳۶,۲۶۱	۱۳۶,۲۵۰

موجودی نزد بانک ها - ریالی

موجودی نزد بانک ها - ارزی

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۱- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۰ میلیون ریال شامل ۶۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۰٪	۰	۶۸٪	۴۰,۹۱۲	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۹۵٪	۵۶,۹۹۶	۲۷٪	۱۶,۰۸۱	شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو
۰	۰	۰	۱	شرکت توسعه معادن طلای کردستان
۰	۰	۰	۱	شرکت توسعه معادن پارس تامین
۰	۰	۰	۱	شرکت معدنی املاح ایران
۰	۱	۰	۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۰	۱	۰	۱	شرکت سلامت، بهداشت، درمان صنعت معدن نوین
۰	۱	۰	۱	توسعه مرآت کیش
۰	۱	۰	۱	شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
۵٪	۳,۰۰۰	۵٪	۳,۰۰۰	سایرین (کمتر ۵ درصد)
۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰	

تعداد ۱۵۰۰ عدد سهام ترجیحی کارکنان (از ۳۰۰۰ عدد) با توجه به بازپرداخت اقساط تا کنون آزاد شده است. الباقی تا تسویه کامل نزد سازمان خصوصی سازی می باشد.

۲۲- افزایش سرمایه در جریان

طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ از محل مطالبات سهامداران به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۴۹۹.۹۴۰ میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می باشد.

۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۸ اساسنامه، مبلغ ۶ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شد. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته قانونی الزامی و بعد از آن اختیاری می باشد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۴- پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

پرداختنی‌های کوتاه مدت:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			یادداشت
	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری				
حسابهای پرداختنی:				
۸۱,۸۴۴	۷۳,۰۱۸	۰	۷۳,۰۱۸	۲۴-۱ شرکت معدنچو
	۶۵,۴۹۹	۰	۶۵,۴۹۹	۲۴-۲ شرکت ذغالسنگ نگین طبس
۴۴,۴۶۷	۵۲,۸۵۲	۰	۵۲,۸۵۲	۲۴-۳ شرکت ایستا تحکیم پارت
۴۶,۶۳۰	۵۲,۰۲۲	۵۲,۰۲۲	۰	۲۴-۴ شرکت آدام
۳,۱۷۳	۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۷۰	۰	۲۴-۵ شرکت شیجیازونگ زونگمی
۲۲۳	۲۹,۰۸۰	۰	۲۹,۰۸۰	۲۴-۶ شرکت معدنی کهن سرخس طبرستان
۲۳,۲۳۶	۲۵,۸۴۸	۲۵,۸۴۸	۰	۲۴-۷ ایراسکو(طرح)
۸,۹۸۵	۲۰,۷۷۶	۰	۲۰,۷۷۶	۲۴-۸ شرکت جهان سیم گستر طبس
۰	۱۱,۳۸۲	۰	۱۱,۳۸۲	۲۴-۹ شرکت مدیریت طرح و پیمان مبدا
۵,۱۵۱	۱۰,۱۵۶	۰	۱۰,۱۵۶	۲۴-۱۰ شرکت تراشه کویر گلشن
۱۱,۳۴۲	۹,۱۷۷	۰	۹,۱۷۷	۲۴-۱۱ ایرانبخش- ابتکار صنعت
۰	۸,۹۰۶	۰	۸,۹۰۶	شرکت تسمه سپهر
۰	۶,۹۳۱	۰	۶,۹۳۱	سجاد (ایرانی بهبهانی)فروشگاه اطلس بلبرینگ
۰	۵,۵۰۲	۰	۵,۵۰۲	فرهاد طاهر خانی - شرکت فراصنعت
۱۳,۰۶۵	۵,۰۶۵	۰	۵,۰۶۵	شرکت راه آهن حمل و نقل
۱,۳۲۵	۴,۴۶۸	۰	۴,۴۶۸	محسن بیطرف - فروشگاه نوین بیطرف
۲۱۲	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	اجزا سپاهان دقیق
۲,۷۷۲	۳,۵۷۰	۰	۳,۵۷۰	پیمانکاری حسن طالبی
۰	۳,۱۳۴	۰	۳,۱۳۴	آخوندی عباسعلی
۳,۶۵۳	۳,۶۵۴	۰	۳,۶۵۴	شرکت سنگ آهن مرکزی بافق
۰	۳,۵۲۵	۰	۳,۵۲۵	شرکت خدماتی ساختمانی عطر سازان کویر
۰	۳,۵۱۶	۰	۳,۵۱۶	مهدی عظیمی - توسعه صنعت پارسیان
۰	۳,۶۴۹	۰	۳,۶۴۹	مجتمع ماشین سازی پاسارگاد
۰	۳,۷۶۵	۰	۳,۷۶۵	شرکت گلشن صنعت فلات طبس
۰	۲,۶۸۹	۰	۲,۶۸۹	شرکت گسترش فولاد فرا طرح
۱,۹۸۳	۲,۶۴۵	۰	۲,۶۴۵	حسین رفعتی(سوپر سیلنگ)
۰	۲,۴۳۴	۰	۲,۴۳۴	شرکت مازند استحکام
۰	۱,۹۶۶	۰	۱,۹۶۶	شرکت کارپردازان خاک مهربان طبس گلشن
۵۴۹	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	علی اصغر صادقی

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۰	۱,۱۷۶	۰	۱,۱۷۶	شرکت توسعه شرق گلشن
۱,۷۸۷	۱,۷۱۷	۰	۱,۷۱۷	مهدی بهمنی - تجارت بلبرینگ
۰	۱,۵۴۰	۰	۱,۵۴۰	شرکت پولاد گران سپهر سرزمین
۰	۱,۳۴۳	۰	۱,۳۴۳	وحید مومیوند (کارگاه آسیا رول)
۳۱۵	۸۳۱	۰	۸۳۱	مسعود براتی - برق و صنعت پارسه
۱,۹۵۹	۶۰۶	۰	۶۰۶	غلطان بلبرینگ (بهمنی - رهبری - نوری)
۲,۰۲۶	۵۸۱	۰	۵۸۱	آهن آلات ثامن
۰	۲۶۵	۰	۲۶۵	شرکت زمین سنجش طلوع
۰	۲۳۳	۰	۲۳۳	شرکت پولاد کالا گستر درسا
۱,۷۸۳	۰	۰	۰	آدرخش انتقال نیرو پاژ
۴۱۸	۰	۰	۰	شرکت تونل فلات پارس
۲,۵۵۳	۰	۰	۰	شرکت خدماتی تعاونی ساعی گلشن
۵۲۳	۵۲۳	۰	۵۲۳	شرکت بکر لهستان
۶۷,۲۲۴	۳۵,۵۶۵	۰	۳۵,۵۶۵	سایر
۳۲۷,۱۹۸	۵۰۲,۸۳۱	۱۱۵,۵۴۰	۳۸۷,۲۹۱	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال			

سایر پرداختنی ها :

اسناد پرداختنی:

۰	۱۶۲,۵۴۲	۲۴-۱۲	بانک مرکزی (قرارداد ۳۱۱۵)
۳۸,۵۶۴	۷۷,۰۰۰	۲۴-۱۳	اداره دارائی (مالیات برارزش افزوده)
۳۸,۵۶۴	۲۳۹,۵۴۲		

حساب های پرداختنی:

۶۱۳,۰۰۳	۵۸۰,۴۶۱	۲۴-۱۴	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
۵۸۹,۶۴۶	۵۴۴,۹۱۸	۲۴-۱۵	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۳۱۰,۱۳۳	۲۸۶,۸۰۶	۲۴-۱۶	ذخیره هزینه های پرداختنی
۱۹۹,۱۹۵	۲۸۹,۶۱۵	۲۴-۱۷	سپرده حسن انجام کار
۷۹,۱۲۹	۱۲۸,۹۰۲	۲۴-۱۸	سپرده بیمه
۰	۷۳,۱۴۱	۲۴-۱۹	اداره دارایی
۶۹۴۳۴	۴۱,۸۹۹		سازمان خصوصی سازی
۲۲۸۹۱	۲۸,۸۷۳		حقوق پرداختنی کارکنان
۱۳,۷۲۸	۱۸,۳۶۹		کارکنان خرید خدمت انجام کار معین
۵,۷۸۰	۱۸,۳۳۶		کمک و همیاری
۱۳,۱۷۵	۱۶,۹۷۰		اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۰	۱۴,۸۹۲		اداره تامین اجتماعی
۲,۵۲۶	۱۳,۳۹۳	۲۴-۲۰	محمود بالار
۱,۲۹۹	۱۲,۹۳۶		شرکت برق منطقه ای خراسان
۰	۹,۷۰۴		محمد قاسمی مقدم - تاسیسات کاسپین
۳,۱۳۳	۵,۱۹۵		خدمات درمانی شرکت ملی فولاد ایران
۲,۳۲۷	۳,۳۶۸		خدمات درمانی مجتمع
۰	۲,۹۱۹		موسسات درمانی
۵,۳۸۲	۱,۵۲۳		سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
۰	۱,۴۶۹		نمایندگی سایپا - عابدزاده
۹۹۹	۹۵,۱۲۲		سایر
۱,۹۳۱,۷۸۰	۲,۱۸۸,۸۱۱		
۱,۹۷۰,۳۴۴	۲,۴۲۸,۳۵۳		
۲,۲۹۷,۵۴۲	۲,۹۳۱,۱۸۴		

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

پرداختنی های بلند مدت:		یادداشت	
		ریالی	ارزی
		میلیون ریال	میلیون ریال
		جمع	جمع
		میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد پرداختنی:			
بانک مرکزی(قرارداد ۲۸۴۱)	۲۴-۲۱	۱۵,۷۴۰	۰
بانک مرکزی (قرارداد ۳۱۱۵)	۲۴-۱۳	۳۳۰,۳۶۷	۰
		۳۴۶,۱۰۷	۰
سایر حساب های پرداختنی :			
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۲۴-۱۵	۳۴۹,۶۳۸	۰
شرکت ملی فولاد ایران	۲۴-۲۲	۲۴۸,۰۷۱	۰
بانک مرکزی(قرارداد ۳۱۱۵)	۲۴-۱۳	۷۲,۴۵۰	۰
بانک مرکزی(قرارداد ۲۸۴۱)	۲۴-۲۱	۵,۴۱۲	۰
		۶۷۵,۵۷۱	۰
		۱,۰۲۱,۶۷۸	۰

۱-۲۴-مانده حساب شرکت معدنچو مربوط به خرید زغال سنگ خام می باشد.

۲-۲۴-مانده حساب شرکت نگین مربوط به خرید زغال سنگ خام می باشد.

۳-۲۴-مانده حساب شرکت ایستا تحکیم پارت بابت خرید انواع بولت و رزین می باشد.

۴-۲۴-مانده بابت اصل بدهی به مبلغ ۴۰.۵۰۳ میلیون ریال (معادل ۴۵۵.۳۰۰ دلار کانادا) بابت صورت وضعیت‌های ارائه شده خدمات مشاوره عالی طرح تجهیز معادن زغال سنگ طبس توسط شرکت مذکور می باشد که قرارداد شرکت فوق در سال ۱۳۸۹ به اتمام رسیده و تا تاریخ تنظیم این یادداشت به علت کمبود نقدینگی پرداختی از این بابت صورت نگرفته است.

۵-۲۴-مانده مذکور بابت خرید ریبولتر و قطعات فیس پمپ می باشد.

۶-۲۴-مانده حساب مذکور بابت قرارداد استخراج و پیشروی در معدن می باشد.

۷-۲۴-مانده بدهی به شرکت ایراسکو به مبلغ ۲۵.۸۴۸ میلیون ریال (بدهی ارزی ۱۶۳.۰۱۰/۸۳ یورو) بابت خدمات فنی و مهندسی ارائه شده و همچنین تأمین نیروی کارشناس خارجی می باشد.

۸-۲۴-مانده حساب شرکت جهان سیم گستر بابت خرید مش می باشد.

۹-۲۴-مانده مذکور بابت خرید قطعات یدکی و تجهیزات می باشد.

۱۰-۲۴-مانده مذکور بابت خرید قطعات برقی می باشد.

۱۱-۲۴-مانده مذکور بابت خرید لوازم و ابزار مصرفی می باشد.

۱۲-۲۴-تسهیلات موضوع قرارداد ۳۱۱۵ براساس ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور از سال ۱۳۸۱ بنام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (مجری طرح تجهیز معادن زغالسنگ پروده طبس) می باشد که توسط بانک مرکزی پرداخت شده است. تضمین تسهیلات به موجب ماده ۶۲ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام گردیده است. به موجب متمم شماره ۲ قرارداد، بازپرداخت تسهیلات استفاده شده از سال ۱۳۸۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۳ بوده است. در حال حاضر بابت تسویه بدهی مذکور ۴۸ فقره چک بصورت چهارساله از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تحویل بانک مرکزی گردیده است که تاکنون مبلغ ۱۲۱.۹۰۶ میلیون ریال آن سررسید و پرداخت گردیده است.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۴-۱۳- اسناد پرداختنی مربوط به ارزش افزوده پرداختنی می باشد.

۲۴-۱۴- مانده های مذکور مربوط به قبل از طرح تجهیز بوده که به دفاتر این شرکت منتقل گردیده است. ضمناً پرداخت این بدهی ها توسط این شرکت به صورت ماهیانه و ۷ ساله با اقساط مساوی برنامه ریزی گردیده که تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۶.۲۹۳ میلیون ریال به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پرداخت گردیده است.

۲۴-۱۵- مانده مذکور مربوط به قبل از طرح تجهیز بوده که به دفاتر این شرکت منتقل گردیده است. ضمناً پرداخت این بدهی ها توسط این شرکت به صورت ماهیانه و ۷ ساله با اقساط مساوی برنامه ریزی گردیده که تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۴.۷۲۸ میلیون ریال به سازمان توسعه و نوسازی و صنایع معدنی ایران پرداخت گردیده است.

۲۴-۱۶- ذخیره هزینه های پرداختنی:

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ذخیره پرداختنی ۴٪ سخت و زیان آور کارکنان	۲۴-۱۷-۱	۱۸۳,۵۷۲
سازمان تامین اجتماعی	۲۴-۱۷-۲	۴۷,۶۱۱
ذوب آهن اصفهان	۲۴-۱۷-۳	۹۷,۳۵۲
شرکت ایستا تحکیم پارت		۰
موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور		۱,۱۵۰
شرکت تراشه کویر		۸۵۳
آب منطقه خراسان جنوبی		۴۵۳
شرکت شیب شکن		۳۶۲
سایر		۴۱,۳۶۸
	<u>۲۸۶,۸۰۶</u>	<u>۳۱۰,۱۳۳</u>

۲۴-۱۶-۱- مربوط به بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرسنل شرکت می باشد که برابر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در موعد بازنشتگی آنها می بایست به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

۲۴-۱۶-۲- مبلغ ۴۵.۷۱۹ میلیون ریال از بدهی ذکر شده مربوط به حق بیمه سنوات ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ می باشد که در کمیته ویژه رسیدگی به هیات حل اختلاف و تجدید نظر مستقر در سازمان تامین اجتماعی در دست بررسی می باشد.

۲۴-۱۶-۳- مبلغ مذکور بابت خرید زغال خام خریداری شده از ذوب آهن اصفهان (پوشش معادن ذوب آهن) می باشد.

۲۴-۱۷- سپرده حسن انجام کار:	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرکت معدنچو	۸۹,۹۰۳	۲۴,۳۸۸
شرکت آدام	۵۴,۱۶۳	۴۸,۵۵۰
شرکت الماس مته شمال	۴۸,۰۷۹	۴۶,۶۷۰
شرکت نگین	۲۶,۶۲۶	۲۶,۶۳۶
سایر	۷۰,۸۴۳	۵۲,۹۵۱
	<u>۲۸۹,۶۱۵</u>	<u>۱۹۹,۱۹۵</u>

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸-۲۴- سپرده بیمه مذکور مربوط به کسورات تامین اجتماعی موضوع قرارداد های پیمانکاری می باشد.

۱۹-۲۴- مانده مذکور مربوط به مالیات حقوق اسفندماه ۱۳۹۸ و ارزش افزوده پرداختنی می باشد.

۲۰-۲۴- مانده حساب مذکور بابت قرارداد پیمانکاری ایاب و ذهاب کارکنان از از طبس به منطقه معدنی می باشد.

۲۱-۲۴- تعهدات موضوع قرارداد ۲۸۴۱ بانک مرکزی به استناد ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور در زمان طرح تجهیز معادن زغالسنگ پروده طبس اخذ گردیده که اصل بدهی آن تسویه کامل گردیده است ضمنا مانده بدهی مربوط به سود و کارمزد می باشد و از آنجا که اصل این بدهی تسویه شده مانده ثابت و بدون تغییر می باشد.

۲۲-۲۴- مانده های مذکور مربوط به قبل از طرح تجهیز بوده که به دفاتر این شرکت منتقل گردیده است، ضمنا پرداخت این بدهی ها توسط این شرکت به صورت ماهیانه و ۷ ساله با اقساط مساوی برنامه ریزی گردیده که تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵.۶۸۶ میلیون ریال به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت گردیده است.

۲۳-۲۴- سررسید اسناد پرداختنی بلند مدت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

سال	مبلغ
	میلیون ریال
۱۴۰۰	۱۴۹,۲۸۵
۱۴۰۱	۱۵۷,۰۱۸
۱۴۰۲	۳۹,۸۰۴
	<u>۳۴۶,۱۰۷</u>

۲۴-۲۴- میانگین دوره اعتباری درمورد خرید کالا ۶۰ روز است. شرکت رویه های مدیریت ریسک را وضع می کند تا اطمینان حاصل شود که کلیه پرداختنی ها بر اساس شرایط اعتباری توافق شده ، پرداخت می شود .

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵- تسهیلات مالی

تعهدات موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ قانون بودجه

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری
۱,۲۹۹,۱۸۱	۶۲۷,۱۱۳	۶۷۲,۰۶۸	۱,۱۹۹,۱۵۹	۶۷۲,۰۶۹	۵۲۷,۰۹۰
۱,۲۹۹,۱۸۱	۶۲۷,۱۱۳	۶۷۲,۰۶۸	۱,۱۹۹,۱۵۹	۶۷۲,۰۶۹	۵۲۷,۰۹۰

۱-۲۵- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۱-۲۵-۱- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی
۵۱۱,۷۵۴	۰	۵۱۱,۷۵۴	۵۱۱,۷۵۴	۰	۵۱۱,۷۵۴
۵۱۱,۷۵۴	۰	۵۱۱,۷۵۴	۵۱۱,۷۵۴	۰	۵۱۱,۷۵۴
۶۴۷,۳۶۹	۰	۶۴۷,۳۶۹	۶۴۷,۳۶۹	۰	۶۴۷,۳۶۹
۴۵۳,۸۴۲	۰	۴۵۳,۸۴۲	۴۵۳,۸۴۲	۰	۴۵۳,۸۴۲
۳۶,۵۹۷	۰	۳۶,۵۹۷	۶۰,۹۳۵	۰	۶۰,۹۳۵
(۳۴۰,۳۸۱)	۰	(۳۴۰,۳۸۱)	(۲۶۴,۷۴۱)	۰	(۲۶۴,۷۴۱)
(۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	۰	(۲۱۰,۰۰۰)
۱,۲۹۹,۱۸۱	۰	۱,۲۹۹,۱۸۱	۱,۱۹۹,۱۵۹	۰	۱,۱۹۹,۱۵۹
(۶۲۷,۱۱۳)		(۶۲۷,۱۱۳)	(۶۷۲,۰۶۹)		(۶۷۲,۰۶۹)
۶۷۲,۰۶۸	۰	۶۷۲,۰۶۸	۵۲۷,۰۹۰	۰	۵۲۷,۰۹۰

اصل وام خزانه - تعهدات ماده ۳۲

بدهی بابت سود

سود و کارمزد دوران استمهال

سود و کارمزد جرائم معوق

مانده سود سالهای آتی

پرداختی تاکنون

حصة بلند مدت

حصة جاری

۱-۲-۲۵- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۲۹۹,۱۸۲	۱,۱۹۹,۱۵۹
۱,۲۹۹,۱۸۲	۱,۱۹۹,۱۵۹

خزانه داری کل کشور - نرخ ۱۱٪

۱-۳-۲۵- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

۱۳۹۸	
میلیون ریال	
۷۹۱,۸۳۰	۱۳۹۹
۲۶۸,۸۲۸	۱۴۰۰
۲۶۸,۸۲۸	۱۴۰۱
۱۳۴,۴۱۳	۱۴۰۲
۱,۴۶۳,۸۹۹	

۲-۲۵- پیرو قرارداد منعقد فی مابین شرکت و خزانه داری کل کشور در مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مطالبات خزانه شامل اصل و فرع به انضمام سود دوران استمهال مبلغ

۱۰۶۱۲.۹۶۵.۶۷۲.۸۷۸ ریال برآورد گردیده که بازپرداخت آن طی ۱۲ قسط مساوی ۶ ماهه (هر قسط ۱۳۴.۴۱۳.۸۰۶.۰۷۳ ریال) تعهد گردیده است.

۲۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۶,۲۱۸	۱۰۸,۴۵۲
(۱۹,۵۷۰)	(۲۴,۰۴۷)
۴۱,۸۰۴	۶۱,۵۲۴
۱۰۸,۴۵۲	۱۴۵,۹۲۹

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده طی سال

مانده در پایان سال

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(مبالغ به میلیون ریال)

۲۷- مالیات پرداختنی

مالیات									
نحوه تشخیص	۱۳۹۸						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر-قطعی	۱۷,۶۱۱	۰	۰	۲۳,۳۲۰	۳۷,۶۷۴	۰	۰	(۲۸۲,۰۳۴)	۱۳۹۱
رسیدگی به دفاتر-قطعی	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۷۷,۷۰۱	۰	۰	۲,۸۵۶	۱۳۹۲
رسیدگی به دفاتر-قطعی	۰	۰	۳۷,۰۱۵	۰	۵۴,۴۳۵	۱,۸۰۷	۷,۲۲۸	۲۸۸,۳۸۳	۱۳۹۳
رسیدگی به دفاتر-قطعی	۲۲,۷۶۹	۰	۶۳,۱۳۴	۶۳,۴۶۲	۹۹,۳۰۹	۶۳,۱۳۴	۲۵۲,۵۳۶	۲۵۵,۱۳۹	۱۳۹۴
رسیدگی به دفاتر-قطعی	۰	۰	۱۳۵,۲۳۰	۰	۲۶۰,۴۲۲	۱۸۶,۳۴۲	۷۴۵,۳۶۸	۷۴۹,۱۳۹	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر-قطعی	۰	۰	۳,۲۰۱	۳,۲۰۱	۳,۲۰۱	۰	۰	۶۴۵,۰۷۱	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	-	-	-	-	۱,۱۸۷,۰۵۹	۱,۱۸۷,۰۵۹	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	۰	۰	-	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۶۸۳	۱۳۹۸
	۴۰,۳۸۰	۰							
	(۹۵۸)	۰						پیش پرداخت های مالیات (یادداشت ۱۶)	
	۳۹,۴۲۲	۰							

پیش پرداخت های مالیات (یادداشت ۱۶)

۱- ۲۷- مالیات بر درآمد شرکت برای سالهای قبل از ۱۳۹۳ قطعی و تسویه شده است.

۲- ۲۷- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ پس از کسر معافیت های قانونی ماده ۱۴۵ ق.م.م مربوط به سود سپرده های بانکی به مبلغ ۲,۶۰۲ میلیون ریال، محاسبه و ذخیره مربوطه در حسابها شناسایی گردیده است. برای سال مذکور برگ تشخیص صادر شده است که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و باتوجه به رای عالی دادخواهی مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ و صدور معافیت ماده ۱۳۲ تقاضای معافیت جهت سال ۹۴ طی نامه ۷۱۶ مورخ ۹۸/۰۲/۰۳ ارائه گردیده است و نهایتا برگه قطعی به مبلغ (۶۳.۴۶۲) میلیون ریال صادر و تقاضای استرداد صادر گردید. ضمنا مبلغ عملکرد سال ۱۳۹۱ و جرائم مربوطه از مبلغ استرداد کسر و الباقی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ به حساب شرکت واریز گردید.

۳- ۲۷- با توجه به صدور رای مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص حرفه ای به شماره ۱۷/۲۵۸۵۲۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ درخصوص مالیات سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ استرداد مالیات های مذکور انجام و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ به حساب شرکت واریز گردید.

۴- ۲۷- شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ توسط اداره امور مالیاتی طبس مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ گردیده که در همین راستا صرفا بابت درآمدهای غیر عملیاتی مالیات شناسایی و برگ قطعی صادر و تسویه گردیده است.

۵- ۲۷- باتوجه به قبولی معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم از بابت سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ ذخیره ای در حساب لحاظ نشده است، همچنین در خصوص سال ۱۳۹۸ به استناد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج توسعه که تصریح می نماید (میزان معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی افزایش می یابد) و نظر به اینکه معافیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی به موجب ماده ۱۳ قانون مذکور و اصلاحیه بعدی بالغ بر ۲۰ سال می باشد ذخیره ای در حساب لحاظ نگردیده است.

۶- ۲۷- دفاتر مالی ۱۳۹۷ توسط اداره امور مالیاتی ممیزی گردیده و تا پایان سال ۱۳۹۸ هیچگونه برگه ای صادر نگردیده است.

۷- ۲۷- جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی در پایان سال مورد گزارش بالغ بر ۱۷۱.۹۱۷ میلیون ریال بیشتر از مجموع برگ های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط به شرح زیر است.

مالیات پرداختی و پرداختنی	مالیات تشخیصی / قطعی	مازاد مالیات پرداختنی و پرداختی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۸,۵۸۰	۶۶,۶۶۳	۱۷۱,۹۱۷

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۸- سود سهام پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۷			۱۳۹۸			
مانده پرداخت نشده	اسناد پرداختنی	جمع	مانده پرداخت نشده	اسناد پرداختنی	جمع	
۲۸,۱۲۹	۰	۲۸,۱۲۹	۰	(۲۸,۱۲۹)	۲۸,۱۲۹	سنوات قبل از ۱۳۹۷
۰	۰	۰	۴۷۹,۴۳۰	۰	۴۷۹,۴۳۰	سود مصوب سال ۱۳۹۷
۲۸,۱۲۹	۰	۲۸,۱۲۹	۴۷۹,۴۳۰	(۲۸,۱۲۹)	۵۰۷,۵۵۹	

۱- ۲۸- سود نقدی هر سهم سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۶.۸۱۶.۶۵۱ ریال و سال ۱۳۹۶ مبلغ ۶.۰۳۵.۶۹۶ ریال است.

۲۹- پیش دریافت ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	پیش دریافت از مشتریان:
میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۱۲,۵۰۰	۲۹-۱	شرکت چدن کویر خاوران
۱,۶۷۴	۸,۸۷۵	۲۹-۲	گروه معدنی پردیس صدر پاژ
۲۰۰	۱۹۷		شرکت سامان کاوش طبس
۰	۵۰		شرکت دانش بنیان شیمی گل فیض خراسان
۰	۴۲		شرکت همیارگستران فولاد
۰	۴۰		شرکت حمل و نقل بهمن بار حمید
۰	۲۵		اداره کل راه آهن شرق
۶۶۱	۰		شرکت فولاد زرند ایرانیان
۹۷۹	۰		شرکت فرآوری زغال سنگ طبس
۲۲۶	۳۵۷		سایر
۳,۷۴۰	۲۲,۰۸۶		

۱- ۲۹- پیش دریافت از شرکت چدن کویر خاوران بابت فروش کنسانتره زغال سنگ می باشد.

۲- ۲۹- پیش دریافت از گروه معدنی پردیس صدر پاژ بابت قرارداد فروش کنسانتره زغالسنگ می باشد.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۰- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۸۷,۰۵۹	۲,۰۲۹,۶۸۳	سود خالص
		تعدیلات:
۳۲۰۱	۰	هزینه مالیات بر درآمد
۱۱۲,۲۳۶	۹۹,۹۷۷	هزینه های مالی
۲۲,۲۳۴	۳۷,۴۷۷	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲۰۵,۵۰۶	۲۱۶,۶۹۲	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۹,۸۲۲)	(۸,۰۳۴)	سود حاصل از سپرده های بانکی
۳۳۳,۳۵۵	۳۴۶,۱۱۲	

تغییرات در سرمایه در گردش :

(۳۶۷,۵۳۰)	(۱,۴۸۹,۶۴۲)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۳۰۲,۳۷۲)	(۱۲۴,۸۱۶)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۲۲,۴۶۴)	۲,۵۰۹	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۳۰,۰۱۵)	۳۷۶,۴۴۳	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
(۴۶,۳۵۴)	۱۸,۳۴۶	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۰	(۱۰۳)	افزایش (کاهش) سایر دارائیه‌ها
(۷۶۸,۷۳۵)	(۱,۲۱۷,۲۶۳)	
۷۵۱,۶۷۹	۱,۱۵۸,۵۳۳	نقد حاصل از عملیات

۳۱- معاملات غیر نقدی:

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۴۹۹,۹۴۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۲- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۲-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیت مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪-۲۵٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است.

۳۲-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۸	۱۳۹۷	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۷۹۹,۴۶۶	۵,۰۴۸,۸۰۸	جمع بدهی
(۳۳۶,۲۶۱)	(۱۳۶,۲۵۰)	موجودی نقد
۵,۴۶۳,۲۰۴	۴,۹۱۲,۵۵۸	خالص بدهی
۲,۸۹۴,۹۵۷	۱,۳۷۴,۳۳۳	حقوق مالکانه
۱۸۹٪	۳۵۷٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۳۲-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت ماهیانه به هیأت مدیره گزارش می دهد.

۳۲-۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت متأثر از نرخهای مبادله ارزی و سایر قیمتهای بازار می باشد ولی تجزیه و تحلیل های حساسیت شرکت در طی سال و دوره های زمانی طولانی نشان داده است که شرکت توانسته فروش خود را هماهنگ با نوسانات بازار قرار دهد و ریسک بازار را کنترل کرده، بطوری که موجب آسیب پذیری چشمگیری در عملکرد شرکت نشده است.

۳۲-۴- مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تسعیر، مدیریت می شود. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۳۲ ارائه شده است.

۳۲-۵- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۲-۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۳۳- وضعیت ارزی

شماره یادداشت	یورو	درهم امارات	دلار کانادا
۲۰	۱۰,۶۰۰	۰	۰
۳۳-۱	۲۷۳,۴۷۵	۱,۵۷۶,۰۴۵	۰
	۲۸۴,۰۷۵	۱,۵۷۶,۰۴۵	۰
۲۴	(۳۹۰,۵۷۶)	۰	(۹۲۹,۳۴۱)
	(۳۹۰,۵۷۶)	۰	(۹۲۹,۳۴۱)
	(۱۰۶,۵۰۱)	۱,۵۷۶,۰۴۵	(۹۲۹,۳۴۱)
	(۱۶,۸۸۸)	۶۰,۸۵۴	(۱۰۶,۱۸۶)
	(۲۱۷,۲۲۰)	۰	(۹۲۹,۳۴۱)
	(۲۳,۲۳۱)	۰	(۹۵,۱۸۰)

موجودی نقد

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

جمع دارایی های پولی ارزی

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

جمع بدهی های پولی ارزی

خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی ها) پولی ارزی (میلیون ریال)

خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)

۳۳-۱- مبلغ ۲۲۷۲۷.۵۹ یورو مربوط به مانده صادرات انجام شده می باشد که طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد نسبت به برگشت ارز می باشند. درخصوص رفع تعهد ارزی این شرکت با معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه گردید، سپس از طریق این معاونت محترم به معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامه ارسال و موضوع در دست پیگیری و اقدام می باشد.

۳۳-۲- ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها طی سال مورد گزارش به شرح زیر است :

مبلغ	درهم امارات	یورو
فروش	۰	۲,۰۳۵,۳۵۲
خرید لوازم و تجهیزات و تعمیرات	۰	(۱,۸۰۷,۹۲۵)
پیش پرداخت های ارزی	(۴۰۰,۴۵۴)	(۵,۵۸۴,۳۰۱)

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۴ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۴-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا و خدمات	انتقال مطالبات به مشتریان
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت ذوب آهن اصفهان	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۵,۳۲۵,۰۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۳۲۵,۰۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰

۳۴-۱-۱ - معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(مبالغ به میلیون ریال)

۲-۳۴ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

۱۳۹۷		۱۳۹۸		سود سهام پرداختنی	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص					
بدهی	طلب	بدهی	طلب				
۰	۱,۹۶۵,۷۰۹	۰	۲,۰۲۵,۷۰۶	۰	۲,۰۲۵,۷۰۶	شرکت ذوب آهن اصفهان	شرکت تحت کنترل مشترک
۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۰	شرکت پویش بازرگان ذوب آهن	شرکت های تحت کنترل مشترک
۰	۲۲,۲۰۰	۰	۴,۷۰۷	۰	۴,۷۰۷	شرکت خدمات عمومی فولاد ایران	
۲۸,۱۲۹	۰	۱۳۲,۲۶۰	۰	۱۳۲,۲۶۰	۰	شرکت فولاد تجارت دالاهو	سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه
۰	۰	۰	۳۴۷,۱۱۰	۳۴۷,۱۱۰	۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	
۲۸,۱۲۹	۲,۳۳۷,۹۰۹	۱۳۲,۲۶۰	۳,۲۱۲,۵۲۳	۴۷۹,۳۷۰	۲,۸۶۵,۴۱۳	جمع	

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۵-۱- بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است :

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰
۵۵۸,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰

بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- ۸ فقره چک
اداره دارائی طبس - یک فقره چک تضمینی

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تائید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشاء و یا تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

۳۷- سود سهام پیشنهادی

۳۷-۱- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱.۷۵۷.۳۹۵ میلیون ریال (مبلغ ۲۹ میلیون ریال برای هر سهم) است.

۳۷-۲- هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۳۷-۳- منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیتهای عملیاتی تأمین خواهد شد.