



شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	سرمایه ثبت شده: 84,000
نماد: کشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۲۸۸	۱۶۱,۰۶۰	۵۲,۸۵۸			۲۰۵,۳۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۴)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۶۱,۵۳۰)			(۱۵۰,۳۵۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۳,۴۰۸	(۸,۶۷۲)			۵۵,۰۴۲	سود ناخالص
(۹)	(۲۳,۶۷۹)	(۱۳,۳۸۵)			(۱۴,۵۴۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰			۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۰	۶۶			۰	سایر درآمدها
	(۹)	۰			۰	سایر هزینه‌ها
--	(۱۹,۳۸۰)	(۳۱,۸۹۱)			۴۰,۴۹۹	سود عملیاتی
۱۰	(۸,۴۴۰)	(۳,۹۵۴)			(۳,۵۵۴)	هزینه‌های مالی
	۱۳,۹۰۸	۰			۷۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۱)	۱,۱۰۵	۱۳,۱۸۶			۱,۰۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۱۳,۷۰۷)	(۱۳,۶۵۹)			۳۸,۷۵۵	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰			۰	سال جاری
	۰	۰			۰	سال‌های قبل
--	(۱۳,۷۰۷)	(۱۳,۶۵۹)			۳۸,۷۵۵	سود خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰			۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۱۳,۷۰۷)	(۱۳,۶۵۹)			۳۸,۷۵۵	سود خالص
						سود پایه هر سهم:
--	(۲۳۰)	(۲۵۳)			۴۸۲	عملیاتی (ریال)
--	۱۷۹	۹۸			(۲۱)	غیرعملیاتی (ریال)

--	(۵۱)	(۱۵۵)	۴۶۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۵۱)	(۱۵۵)	۴۶۱	سود پایه هر سهم
--	(۱۵۱)	(۱۶۳)	۴۶۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
.				
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	(۱۲,۷۰۷)	(۱۱,۵۸۴)	۲۸,۷۵۵	سود خالص
				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
--	(۱۲,۷۰۷)	(۱۱,۵۸۴)	۲۸,۷۵۵	سود جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۹	۲۵۷,۴۹۴	۴۲۲,۹۷۸	۴۵۹,۹۲۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵	۱,۲۹۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۷,۲۰۸	۱۶,۴۶۱	۱۶,۴۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	۲۴,۸۰۷	دریافتی‌های بلندمدت

				سایر دارایی‌ها
۱۴	۳۷۵,۹۳۷	۴۴۰,۶۶۴	۵۰۲,۴۸۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۰	۱۱,۳۴۳	۱۰,۸۷۶	۱۳,۰۴۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۹	۸,۸۶۳	۸,۸۷۶	۱۹,۴۱۳	موجودی مواد و کالا
(۵۳)	۲۵,۳۶۵	۲۴,۳۹۳	۱۱,۵۲۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۰۵	۰	۳۶۹	۱,۴۹۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰	۱۴۰	۱,۶۸۳	۱,۸۵۲	موجودی نقد
۲	۴۵,۵۱۱	۴۶,۱۹۷	۴۷,۳۳۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲	۴۵,۵۱۱	۴۶,۱۹۷	۴۷,۳۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۴۳۱,۴۳۸	۴۸۶,۸۶۱	۵۴۹,۸۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	(۶۸,۹۰۵)	(۸۱,۶۱۵)	(۴۲,۸۶۰)	سود انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۵۹	۳۳,۴۹۵	۱۰,۷۸۵	۴۹,۵۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۱۰۰,۵۴۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۵۵,۴۳۰	۲۶,۷۷۳	۲۶,۷۷۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۶	۸,۴۲۶	۱۴,۷۶۲	۲۱,۵۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۵۹	۶۳,۸۵۶	۴۱,۵۲۵	۱۴۸,۹۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۵)	۲۴۹,۳۱۱	۲۶۷,۴۳۷	۱۷۳,۶۸۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۷	۰	۲,۰۴۱	۲,۳۸۹	مالیات پرداختنی
(۱۴)	۳۰,۸۹۹	۲۹,۵۴۸	۲۵,۳۹۴	سود سهام پرداختنی
(۹)	۴,۴۷۵	۳۴,۴۶۷	۳۱,۳۸۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

۱۷	۴۹,۴۰۲	۱۰۱,۰۵۸	۱۱۸,۵۰۸	پیش‌دریافت‌ها
(۱۹)	۲۳۴,۰۸۷	۴۲۴,۵۴۱	۲۵۱,۲۵۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۹)	۲۳۴,۰۸۷	۴۲۴,۵۴۱	۲۵۱,۲۵۹	جمع بدهی‌های جاری
۵	۲۹۷,۹۴۳	۴۷۶,۰۷۶	۵۰۰,۳۷۸	جمع بدهی‌ها
۱۲	۴۳۱,۴۳۸	۴۸۶,۸۶۱	۵۴۹,۸۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۶۸,۹۰۹)	۰	۲۳,۴۹۱
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	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۶۸,۹۰۹)	۰	۲۳,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱۲,۷۰۶)		(۱۲,۷۰۶)
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 خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۶)	۰	(۱۲,۷۰۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۶)	۰	(۱۲,۷۰۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰								۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰						۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۸۱,۶۱۵)	۰	۱۰,۷۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۸,۷۵۵		۳۸,۷۵۵

سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۸,۷۵۵	•	۲۸,۷۵۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود سهام مصوب	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
خرید سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴۹,۵۴۰	•	(۴۳,۸۶۰)	•	•	۸,۴۰۰	•	•	•	•	۸۴,۰۰۰	•

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۵۴,۶۴۴	•	•	۶۳,۵۵۳	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	(۱,۴۸۹)	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۴,۶۴۴	•	•	۶۱,۰۶۴	•	•	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	۱۳,۳۳۹	۱۳,۳۳۹	•	•	•	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳,۵۰۵)	(۴۳,۴۹۰)	(۴۳,۴۹۰)	(۷۸,۶۱۵)	(۷۸,۶۱۵)	(۷۸,۶۱۵)	۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	(۵۰)	(۵۰)	•	•	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۲,۸۵۸	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	•	•	•	۱,۸۹۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۴,۹۸۳)	(۵۳۹)	(۵۳۹)	(۳۶۹)	(۳۶۹)	(۳۶۹)	(۱۴,۰۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	(۱,۴۷۶)	(۱,۴۷۶)	(۱,۴۷۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•	•	•	

--	۰	۷۲۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۲۵۱	۲۹۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸)	(۵۸,۷۷۰)	(۲۵,۹۹۷)	(۴۲,۶۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲,۲۹۴	(۲۵,۹۹۷)	۱۱,۰۱۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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
	۴,۲۸۵	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲,۹۵۰)	۰	(۴,۲۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱,۴۵۶)	۰	(۲,۷۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۶۲۰)	۰	(۲,۷۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۷۵۱)	۰	(۱۰,۸۴۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۵۴۳	(۲۵,۹۹۷)	۱۷۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۱۰۲	۱۴۰	۱۴۰	۱,۶۸۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
--	۱,۶۸۳	(۲۵,۸۵۷)	۱,۸۵۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش
فروش داخلی:														
ذغال سنگ کک شو غیر کیفی	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ کک شو کیفی	تن	سایر	۱۲,۴۱۶	۲۷,۲۴۲	۴۰,۱۲۴	۲,۵۸۱,۳۴۷.۸۲	۱۰۳,۵۷۴	(۱۱۱,۱۴۷)	(۷,۵۷۳)	۱۵,۸۰۳	۳,۹۰۶,۹۱۶.۴۱	۶۱,۷۴۱	(۵۴,۸۶۵)	۶,۸۷۶
ذغال سنگ دانه بندی شده کک شو	تن	سایر	۴,۰۰۴	۲۳,۶۷۴	۶,۱۸۴	۵,۹۵۳,۹۱۳.۲۳	۲۶,۸۱۹	(۳۵,۲۷۴)	۱,۵۴۵	۶۱۸	۱۱,۶۶۸,۳۸۴.۷۹	۷,۳۱۱	(۶,۷۹۸)	۴۱۳
ذغال سنگ کک شو کیفی درجه یک	تن	سایر	۰	۰	۳,۱۲۸	۶,۶۰۷,۰۹۷.۱۹	۲۰,۶۶۷	(۱۱,۳۳۱)	۹,۴۳۶	۱۶,۸۷۵	۸,۰۷۹,۷۰۳.۷	۱۳۶,۳۴۵	(۸۸,۵۹۳)	۴۷,۷۵۳
جمع فروش داخلی			۱۶,۴۲۰	۵۰,۹۱۷	۴۹,۴۳۶	۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۲,۴۰۸	۳۳,۲۹۶	۲۰۵,۲۹۷	(۱۵۰,۳۵۵)	۵۵,۰۴۲	۵۰,۷۰۰	
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			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
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۶,۴۲۰	۵۰,۹۱۷	۴۹,۴۳۶	۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۲,۴۰۸	۳۳,۲۹۶	۲۰۵,۲۹۷	(۱۵۰,۳۵۵)	۵۵,۰۴۲	۵۰,۷۰۰	

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۲,۵۱۴	۸۳,۶۱۹	۱۰۶,۳۳۸	۶۸,۹۲۳	۱۶۱,۰۶۰	۲۰۵,۲۹۷	۲۰۷,۸۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۳۵۲)	(۱۰۴,۶۵۳)	(۷۱,۶۷۹)	(۸۲,۷۷۱)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۱۵۰,۳۵۵)	(۲۰۵,۸۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین چالش های استخراج ذغال سنگ میحت پیشروی و آماده سازی می باشد که در مجموع معادن سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۴۲۳ متر پیشروی انجام شد و این رقم در سال ۹۸ به میزان ۱۳۸۲ متر پیش بینی میگردد . در نتیجه پیش بینی میگردد مقدار ۸۴.۶۲۶ تن ذغال سنگ استخراج گردد و این مقدار در شش ماهه اول سال ۹۸ به میزان ۳۴.۸۲۶ تن بوده است. روند پیشروی در سال ۹۸ بر اساس برنامه اعلامی به مشابه سال ۹۷ ادامه خواهد یافت و این امر باعث رشد تولید در سال جاری خواهد شد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۳۰۷	۶۱,۰۲۶
سربار تولید	۶۷,۰۸۰	۹۱,۹۸۰
جمع	۱۴۶,۳۸۷	۱۵۲,۰۰۶

هزینه جذب نشده در تولید	۱۴۶,۳۸۷	۱۵۳,۰۰۶
جمع هزینه های تولید	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	(۴۳۵)
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۱۴۶,۳۸۷	۱۵۳,۵۷۱
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۰۹	۱,۳۱۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	(۱,۳۱۰)	(۳,۵۲۶)
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۱۴۵,۴۸۶	۱۵۰,۳۵۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۱۶۶	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۵۷,۶۵۲	۱۵۰,۳۵۵
جمع بهای تمام شده		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۳,۸۷۷	۱,۴۰۸,۹۱۲.۸۳	۲,۰۴۲	۶۱,۷۴۰	۳,۹۰۶,۸۵۳.۱۳	۱۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۶۴,۰۱۸	۳,۵۹۸,۷۴۰.۷۹	۱۷,۷۸۹	۵۹۹	۱۰,۶۹۶,۴۳۸.۵۷	۵۶	تن	ذغال سنگ کک شو کیفی
(۷,۳۱۱)	۱۱,۶۶۸,۳۸۴.۷۹	(۶۱۸)	۷,۳۱۱	۱۱,۶۶۸,۳۸۴.۷۹	۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	ذغال سنگ دانه بندی شده کک شو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	ذغال سنگ کک شو
۷,۸۶۰	۳۷,۹۷۱,۰۱۴.۴۹	۳۰۷	۸۲,۳۰۰	۴,۸۷۱,۱۱۱.۱۱	۱۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۸۹,۴۴۹	۵,۴۴۹,۹۷۰.۶۵	۱۷,۰۳۸	۶۱۱	۱۳,۸۸۶,۳۶۳.۶۴	۴۴	تن	ذغال سنگ کک شو کیفی درجه یک
۳,۵۲۶			۱۵۱,۱۵۱			۰			۱۵۳,۴۶۷			۱,۳۱۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											واحد	شرح				
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۴۵	۱۵,۴۵۹	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد	
۲۸۶	۲۸۶	۵۶۳	۱۳,۶۶۷	۵,۱۹۸	۶,۷۴۸	هزینه استهلاک	
۲۰۰	۱۰۹	۱۲۵	۱,۹۶۸	۱,۶۴۰	۲,۵۲۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۵۸۰	۵۹۴	۱۱۴	۷,۵۴۶	۶,۳۸۸	۱۵,۴۹۱	هزینه مواد مصرفی	
۱,۰۹۸	۹۸	۱,۲۵۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۵۲۶	۵۲۶	۷۰۶	۲۰,۲۰۵	۱۶,۳۴۱	۱۳,۱۷۸	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۲,۰۰۲	۲,۷۸۵	۴,۴۴۶	۱۶۲,۴۷۴	۶۲,۵۱۲	۳۹,۱۳۹	سایر هزینه ها	
۱۵,۸۲۲	۱۴,۵۴۳	۲۳,۶۷۹	۲۰۵,۸۶۰	۹۱,۹۸۰	۶۷,۰۸۰	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ زغالسنگ استخراجی و ارسالی برای کارخانجات زغالشویی بر اساس فرمول جدید (که از اول آذر ۹۷ اجرائی گردیده است) محاسبه می شود و مقداری به بخش خصوصی فروخته میشود . بر اساس همان معیار به اضافه ۱۰ درصد رشد در مقاطع سه ماهه معامله می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به فعالیت شرکت محصول استخراجی ، شرکت مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه افزایش ۲۴ درصدی حقوق و دستمزد در شش ماهه نخست سال ۹۸ لحاظ گردیده است در شش ماهه آتی افزایش قابل توجهی نخواهد داشت همچنین با توجه به ثبات نسبی بازار سایر عوامل بهای تمام شده ی تولید نیز افزایش چشم گیری نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۳	۴۰۹	۴۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۹	۳۱

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به اینکه اقلام هزینه ی عمومی اداری و فروش را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد ، در نتیجه تغییرات عمده ای نخواهد داشت.

«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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو		۱۳۵,۰۰۰	۳۲		۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۹	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معاادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲,۸۵۳	۰	۲۵,۸۲۸	۰	۰	۲۵,۸۲۸	۱۷,۶۹۶	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۸	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۶۰۲	۰	۵,۵۵۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۸,۵۹۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۲۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۲۶,۷۷۳	۲۶,۷۷۴	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۵۵۴	۲۶,۷۷۳	۳۱,۳۸۸	۰		۵۸,۱۶۱	۶۱,۳۴۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۵۵۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت پروژه ذغالشویی مبلغ شصت میلیارد ریال تسهیلات با مشارکت بانک صنعت و معدن اخذ اعتبار نمود که از آن مبلغ ۲۶ میلیارد ریال دریافت نمود و همچنین از بانک های سپه و توسعه تعاون و صادرات بابت سرمایه در گردش تسهیلات دریافت نمود و در حال حاضر پروژه ذغالشویی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز متوقف میباشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت درصد است در سال آتی تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش دریافت ننماید و تمامی تسهیلات سررسید شده در سال ۹۸ را تسویه نماید."

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۸,۱۱۵	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری(نگین طیس)	۴,۶۹۸	۷۹۵
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمایه گذاری	۱,۰۹۵	(۴۱)
سایر	۰	۰
جمع	۱۳,۹۰۸	۷۵۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سایر	۱,۱۰۵	۱,۰۵۶
جمع	۱,۱۰۵	۱,۰۵۶

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

--	---	---	---	---

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ادامه برنامه های پیشروی و برنامه ریزی انجام شده جهت افزایش استخراج (استفاده حداکثری از توان تولید شرکت) در دوره مالی پیگیری می شود.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

.

«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.»