

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۰۶,۰۹۳	۱۶۵,۶۸۱	۲۰۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۷,۰۵۱)	(۱۶۴,۴۴۰)	(۱۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۹,۰۴۱	۱,۳۴۱	۱۱,۹۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۱۴۷)	(۳۵,۷۹۶)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۳,۸۹۴	(۲۴,۵۶۴)	--
هزینه‌های مالی	(۶,۴۵۱)	(۸,۴۷۴)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۶۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۵,۰۱۳	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۱۳,۴۰۳	(۱۸,۰۳۵)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۳,۴۰۳	(۱۸,۰۳۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۲,۴۰۳	(۱۸,۰۲۵)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۴۰۳	(۱۸,۰۲۵)	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۱۲,۸۹۸	(۱۶,۴۲۹)	--
منافع فاقد حق کنترل	(۴۹۵)	(۱,۵۹۶)	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۶۲	(۲۷۴)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	۷۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۴	(۱۹۶)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۴	(۱۹۶)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۲۸	(۲۱۵)	--
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
.....			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۴۰۳	(۱۸,۰۲۵)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۱۸,۰۲۵)	۱۱۲,۴۰۳	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
--	(۱۶,۴۳۹)	۱۱۲,۸۹۸	مالکان شرکت اصلی
۶۹	(۱,۵۹۶)	(۴۹۵)	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴۶	۲۵۹,۱۵۷	۴۳۴,۴۰۰	۵۲۳,۰۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۱۳)	۱,۵۴۱	۱,۵۴۱	۱,۳۴۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۵۴	۱۰,۵۵۸	۹,۸۱۱	۱۶,۲۸۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
--	۱۰۴	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۶	۳۷۱,۳۶۰	۴۳۵,۷۵۳	۵۴۰,۶۹۹	جمع دارایی‌های غیرجاری

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۷۸۵	۱۴,۴۳۴	۱۶,۱۰۲	(۵۸)
موجودی مواد و کالا	۱۷,۷۴۷	۱۳,۷۶۰	۱۳,۷۲۲	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۵۹۳	۲۶,۹۶۳	۳۰,۲۱۱	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۶۹	۰	
موجودی نقد	۶,۹۵۳	۱,۹۳۴	۱,۳۴۰	۴۶۱
	۶۰,۰۷۸	۵۶,۴۴۹	۶۱,۳۷۵	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۰,۰۷۸	۵۶,۴۴۹	۶۱,۳۷۵	(۲)
جمع دارایی‌ها	۶۰۰,۷۷۷	۴۹۳,۲۰۱	۴۳۳,۶۳۵	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۵۸۰	۸,۵۸۰	۸,۵۸۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵۹,۶۳۷)	(۱۷۳,۵۳۵)	(۱۵۶,۱۰۶)	۶۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۲,۹۴۳	(۷۹,۹۵۵)	(۶۳,۵۲۶)	--

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	(۴,۵۳۷)	(۴,۰۳۲)	(۳,۴۳۶)	(۸۶)
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۴۱۶	(۸۳,۹۸۷)	(۶۵,۹۶۳)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹,۳۱۰	۴۹,۳۱۰	۷۷,۹۶۶	(۳۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۹۳۴	۱۵,۲۱۳	۸,۷۸۷	۱۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۴,۲۳۴	۶۴,۵۲۳	۸۶,۷۵۳	(۱۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸۶,۵۴۴	۳۱۰,۷۵۹	۲۹۲,۸۴۹	(۲)
مالیات پرداختنی	۸,۷۹۶	۳۵,۵۲۶	۳۳,۴۸۶	(۷۴)
سود سهام پرداختنی	۲۰,۵۶۳	۲۹,۵۴۸	۳۰,۸۹۹	(۳۳)
تسهیلات مالی	۱۸,۰۶۳	۳۴,۴۶۷	۴,۶۸۱	۲۸۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۴,۱۶۳	۱۰۱,۳۶۵	۴۹,۹۳۹	۳۲۹
	۴۹۸,۱۳۷	۵۱۱,۶۶۵	۴۱۱,۸۴۴	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۸,۱۳۷	۵۱۱,۶۶۵	۴۱۱,۸۴۴	۲۱
جمع بدهی‌ها	۵۷۳,۳۶۱	۵۷۶,۱۸۸	۴۹۸,۵۹۷	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۰۰,۷۷۷	۴۹۳,۳۰۱	۴۳۳,۶۳۵	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	------------------------	-------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------	---------------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۰	۰	۰	(۷۳,۸۶۳)	۰	۱۸,۷۱۷	۷۵۶	۱۹,۴۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۲۴۳)	۰	(۸۲,۲۴۳)	(۳,۱۹۲)	(۸۵,۴۳۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۱۰۶)	۰	(۶۳,۵۲۶)	(۲,۴۳۶)	(۶۵,۹۶۲)
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									(۱۶,۴۳۹)		(۱۶,۴۳۹)	(۱,۵۹۶)	(۱۸,۰۳۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۴۳۹)	۰	(۱۶,۴۳۹)	(۱,۵۹۶)	(۱۸,۰۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۴۳۹)	۰	(۱۶,۴۳۹)	(۱,۵۹۶)	(۱۸,۰۳۵)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	•	•	•	۸,۵۸۰	•	•	•	•(۱۷۲,۵۳۵)		•(۷۹,۹۵۵)	•(۴,۰۳۲)	•(۸۳,۹۸۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۱۳,۸۹۸		۱۱۳,۸۹۸	•(۴۹۵)	۱۱۳,۴۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۳,۸۹۸	•(۴۹۵)	۱۱۳,۴۰۳
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 اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•	•	
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•	•	
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	•	•	•	۸,۵۸۰	•	•	•	•(۵۹,۶۳۷)	•	۳۲,۹۴۳	•(۴,۵۳۷)	۲۸,۴۱۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۹,۰۸۲	۵۹,۵۹۸	۲۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۷۳۰)	(۱,۴۸۹)	(۱,۶۹۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۲,۳۵۲	۵۸,۱۰۹	۱۶۲	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۱	۱۳,۳۳۰	(۹۹)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۳,۳۵۹)	(۷۸,۶۱۵)	(۴۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۵)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶,۴۷۳)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۹	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۹)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۳۲۶)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۸,۰۰۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۸۲۹	۱,۱۰۴	۱۵۶	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۷	۳۵۱	۳۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۵,۴۸۱)	(۵۶,۴۳۵)	(۱۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶,۸۷۱	۱,۶۷۴	۲,۱۰۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۴,۲۸۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۳۵۲)	(۳,۱۵۶)	(۵۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۵۰۴)	(۱,۴۹۰)	(۱۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۸,۹۸۶)	(۶۳۰)	(۱,۳۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱,۸۴۲)	(۹۹۱)	(۳,۱۱۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۰۳۹	۶۸۳	۶۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۳۴	۱,۳۴۱	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۹۵۳	۱,۹۳۴	۲۶۱
معاملات غیرنقدی	۰	۶,۳۱۶	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
.....			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۰۰,۳۴۰	۱۶۱,۰۶۰	۳۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۳,۶۱۴)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۱۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۷۲۶	۳,۴۰۸	۴,۲۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۰۶۹)	(۳۳,۶۷۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۵,۶۵۷	(۱۹,۲۸۰)	--
هزینه‌های مالی	(۶,۴۵۱)	(۸,۴۴۰)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۶۸	۱۳,۹۰۸	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۶۷۹	۱,۱۰۵	۲۳۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۱۲,۷۰۷)	۱۱۴,۰۵۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	سالهای قبل
--	(۱۲,۷۰۷)	۱۱۴,۰۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۱۲,۷۰۷)	۱۱۴,۰۵۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۲۳۰)	۱,۳۷۷	عملیاتی (ریال)
--	۷۸	(۱۹)	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۵۲)	۱,۳۵۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۵۲)	۱,۳۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۵۱)	۱,۳۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
.....			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۱۲,۷۰۷)	۱۱۴,۰۵۳	سود (زیان) خالص

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۱۴,۰۵۳	(۱۲,۷۰۷)	--

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۱,۶۹۹	۴۲۲,۹۷۸	۳۵۷,۴۹۴	۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۹۰	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲,۹۳۴	۱۶,۴۶۱	۱۷,۲۰۸	۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۵,۹۲۳	۴۴۰,۶۶۴	۳۷۵,۹۲۷	۴۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۶۱	۱۰,۸۷۶	۱۱,۲۴۴	(۸۲)
موجودی مواد و کالا	۱۳,۹۵۷	۸,۸۷۶	۸,۸۶۲	۵۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۴,۲۷۷	۲۴,۳۹۴	۲۵,۲۶۵	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۶۹	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴,۸۱۱	۱۴۰	۱,۶۸۳	۶,۸۷۶	موجودی نقد
۴۸	۴۵,۵۱۱	۴۶,۱۹۸	۶۷,۱۷۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۸	۴۵,۵۱۱	۴۶,۱۹۸	۶۷,۱۷۱	جمع دارایی‌های جاری
۴۵	۴۳۱,۴۳۸	۴۸۶,۸۶۳	۶۱۳,۰۹۴	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
۷۱	(۱۴۳,۳۴۴)	(۱۵۵,۹۵۰)	(۴۱,۸۹۷)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
--	(۵۰,۸۴۴)	(۶۳,۵۵۰)	۵۰,۵۰۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۳۷)	۷۷,۹۶۶	۴۹,۳۱۰	۴۹,۳۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸۹	۸,۴۲۶	۱۴,۷۶۳	۲۴,۳۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۵)	۸۶,۳۹۳	۶۴,۰۷۳	۷۳,۷۰۲	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۷,۶۱۳	۲۸۸,۵۲۸	۳۷۰,۷۷۵	۳
مالیات پرداختنی	۸,۷۹۶	۳۳,۷۳۸	۳۰,۳۳۹	(۷۱)
سود سهام پرداختنی	۲۰,۵۶۲	۲۹,۵۴۸	۳۰,۸۹۹	(۳۳)
تسهیلات مالی	۱۸,۰۶۲	۳۴,۴۶۷	۴,۴۷۵	۳۰۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۳,۸۵۶	۱۰۱,۰۵۸	۴۹,۴۰۲	۲۳۲
	۴۸۸,۸۸۹	۴۸۶,۳۳۹	۳۸۵,۸۹۰	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۸۸,۸۸۹	۴۸۶,۳۳۹	۳۸۵,۸۹۰	۲۷
جمع بدهی‌ها	۵۶۳,۵۹۱	۵۵۰,۴۱۲	۴۷۳,۲۸۲	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۱۳,۰۹۴	۴۸۶,۸۶۳	۴۳۱,۴۳۸	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۳۷,۹۳۹)	۰	۵۴,۴۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۳۰۵)	۰	(۱۰۵,۳۰۵)
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	(۱۴۳,۳۴۴)	۰	(۵۰,۸۴۴)
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									(۱۳,۷۰۶)		(۱۳,۷۰۶)

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۴۱,۸۹۷)	۰	۵۰,۵۰۳

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹۱,۵۹۹	۶۱,۴۴۸	۲۱۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۹۴۲)	(۱,۴۸۹)	(۱,۵۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۶۷,۶۵۷	۵۹,۹۵۹	۱۸۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۰۱	۱۳,۳۳۹	(۹۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۱۳,۳۴۶)	(۷۸,۶۱۵)	(۴۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۵)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶,۴۷۳)		۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۹		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		(۳۶۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۷,۳۳۹)		(۱,۴۷۶)	(۱,۰۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۱۹۵		۸,۰۰۰	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۷۱۹		۱,۱۰۴	۱۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۷		۳۵۱	۳۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۰,۶۳۳)		(۵۷,۶۶۶)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷,۰۳۵		۲,۲۹۳	۱,۵۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰		۴,۲۸۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۳۵۳)		(۲,۹۵۰)	(۵۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۵۰۴)		(۱,۴۵۶)	(۱۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
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	(۸,۹۸۶)	(۶۳۹)	(۱,۳۳۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱,۸۴۳)	(۷۵۰)	(۴,۱۴۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۹۳	۱,۵۴۳	۲۳۷	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۸۳	۱۴۰	۱,۱۰۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۸۷۶	۱,۶۸۳	۳۰۹	
معاملات غیرنقدی	۰	۶,۳۱۶	--	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
.....				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
ذغال سنگ کک شو کيفي	تن	ساير	۴۰,۱۳۴	۲,۵۸۱,۳۴۷.۸۲	۱۰۳,۵۷۴	(۱۱۱,۱۴۷)	(۷,۵۷۳)	۳۶,۹۷۲	۴,۲۰۳,۵۰۵.۳۶	۱۵۵,۴۱۲	(۱۳۷,۲۷۹)	۱۸,۱۳۳	۴۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	
ذغالسنگ دانه بندي شده کک شو	تن	ساير	۶,۱۸۴	۵,۹۵۳,۹۱۳.۳۲	۳۶,۸۱۹	(۳۵,۲۷۴)	۱,۵۴۵	۱,۴۴۹	۱۲,۴۳۴,۴۳۰.۶۴	۱۸,۰۰۳	(۹,۴۳۵)	۸,۵۷۸	۳,۰۰۰
ذغالسنگ کک شو کيفي درجه یک	تن	ساير	۳,۱۲۸	۶,۶۰۷,۰۹۷.۱۹	۲۰,۶۶۷	(۱۱,۳۳۱)	۹,۴۳۶	۳۸,۹۶۵	۸,۳۹۰,۳۳۱.۹۹	۳۲۶,۹۲۵	(۲۰۵,۹۱۰)	۱۳۱,۰۱۵	۳۶,۰۰۰
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش داخلي			۴۹,۴۳۶		۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۳,۴۰۸	۷۷,۳۸۶		۵۰۰,۳۴۰	(۳۵۳,۶۱۴)	۱۴۷,۷۳۶	۸۷,۰۰۰
فروش صادراتي:													
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش صادراتي:			.		.	.	.	.		.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:													
					.	.	.	.		.	.	.	.
جمع درآمد ارائه خدمات:			.		.	.	.	.		.	.	.	.
برگشت از فروش			.		.	.	.	.		.	.	.	.
تخفيفات					.	.	.	.		.	.	.	.
جمع			۴۹,۴۳۶		۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۳,۴۰۸	۷۷,۳۸۶		۵۰۰,۳۴۰	(۳۵۳,۶۱۴)	۱۴۷,۷۳۶	۸۷,۰۰۰

روند 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۳,۵۱۴	۸۳,۶۱۹	۱۰۶,۳۳۸	۶۸,۹۳۳	۱۶۱,۰۶۰	۵۰۰,۳۴۰	۶۰۸,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۰۷,۳۵۳)	(۱۰۴,۶۵۳)	(۷۱,۶۷۹)	(۸۲,۷۷۱)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۳۵۳,۶۱۴)	(۴۴۴,۹۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۹۷ میزان ۱۳۸۳ متر در معادن شرکت صورت گرفته که ذخیره مناسب جهت استخراج در سال ۹۸ را عملیاتی نمود و این برنامه آماده سازی در حال حاضر در حال پیگیری و انجام است. به طوری که در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۷۳۸ متر پیشروی انجام شد که ضمن تحقق تولید سال ۹۸ برای شروع سال بعد هم ذخیره مناسب ایجاد گردید. در کل سال ۹۷ حدود ۵۴ هزار تن زغال سنگ از مجموع معادن استخراج گردیده که این روند در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۰٪ زغال سنگ خام میباشد و برنامه ریزی سال ۹۹، استخراج بالغ بر ۹۳ هزار تن پیشبینی گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۳۰۷	۱۳۵,۵۹۳
سربارتولید	۶۷,۰۸۰	۳۳۶,۵۳۲
جمع	۱۴۶,۳۸۷	۳۵۳,۱۲۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴۶,۳۸۷	۳۵۳,۱۲۵
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	۱۴۶,۳۸۷	۳۵۳,۱۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۹	۱,۳۱۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۱۰)	(۷۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴۵,۴۸۶	۳۵۳,۶۱۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳,۱۶۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۷,۶۵۳	۳۵۳,۶۱۴

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودي پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي 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:
.		.	.	.	.	.		.	.		.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
		۰			۰			۰			۰		
		۰			۰			۰			۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۰			۰			۰			۰		جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۹	۲۰,۷۶۷	۲۶,۹۹۷		
هزینه استهلاک	۶,۷۴۸	۱۳,۴۸۹	۱۶,۱۸۷	۵۶۳	۵۷۱	۶۸۵		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۲۴	۴,۳۴۹	۵,۲۱۹	۱۳۵	۱۸۲	۲۱۸		
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۴۹۱	۱۱,۳۷۸	۱۳,۶۵۴	۱۱۴	۴۷۸	۵۷۴		
هزینه تبلیغات	۰	۲	۲	۱,۲۵۶	۳۰۷	۳۶۸		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱,۳۵۸	۱,۰۴۸	۷۰۶	۴۹,۰۸۷	۴۰,۹۰۶	۱۳,۱۷۸	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰,۴۶۰	۸,۷۱۶	۴,۴۴۶	۱۸۷,۶۹۰	۱۵۶,۴۰۸	۳۹,۱۳۹	سایر هزینه ها
۴۰,۵۶۰	۳۳,۰۶۹	۳۳,۶۷۹	۲۷۱,۸۳۹	۲۳۶,۵۳۲	۶۷,۰۸۰	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ زغالسنگ استخراجی و ارسالی برای کارخانجات زغالشویی بر اساس فرمول جدید (که از اول آذر ۹۷ اجرائی گردیده است) محاسبه می شود و مقدار ی به بخش خصوصی فروخته میشود . بر اساس همان معیار به اضافه ۱۰ درصد رشد معامله می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد از سوی مراجع ذیصلاح اعلام گردیده ولیکن برای شرکت طرح طبقه بندی اجرا می گردد و عملاً ۳۰ درصد در بهای تمام شده تاثیر دارد و سربار با نرخ رشد ۲۰ درصدی لحاظ گردیده است
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۳	۴۵۲	۴۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد از سوی مراجع ذیصلاح اعلام گردیده ولیکن برای شرکت طرح طبقه بندی اجرا می گردد و عملاً ۳۰ درصد در بهای تمام شده تاثیر دارد و سربار با نرخ رشد ۲۰ درصدی لحاظ گردیده است
-------------------------------------	--

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۳,۶۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۲	۳۲	۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	.	.		.	.	.	.	.		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در حال حاضر پروژه ذغالشویی به جهت تامین اعتبارات لازم متوقف میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
	.	.		.	.	.	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۹	۰
	۰	۰
جمع	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
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۷,۴۸۸	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۳۶۷	۰	۱۴,۱۳۵	۰	۰	۱۴,۱۳۵	۱۴,۱۳۵	۱۷,۹۰۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۵	۰	۰	۰	۰		۰	۶۹۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۳۹	۰	۳,۹۳۷	۰	۰	۳,۹۳۷	۳,۹۳۷	۸,۶۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۴۹,۳۱۰	۰	۰	۴۹,۳۱۰	۴۹,۳۱۰	۴۹,۰۴۹	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۴۵۱	۰	۶۷,۳۷۲	۰		۶۷,۳۷۲	۶۷,۳۷۲	۸۳,۷۷۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی								

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶,۴۵۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درصد است در سال آتی تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش دریافت ننماید و تمامی تسهیلات سررسید شده را تسویه نماید..به جزء تسهیلات بانک صنعت و معدن به مبلغ ۴۹/۳۱۰ میلیون ریال که به صورت اقساط پنج ساله تسویه خواهد شد/
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۸,۱۱۵	۵۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری (نگین طبس)	۴,۶۹۸	۱,۰۹۳
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمایه گذاری	۱,۰۹۵	۲۳
سایر	۰	۰
	۰	۰
جمع	۱۳,۹۰۸	۱,۱۶۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۱,۱۰۵	۳,۶۷۹
	۰	۰
جمع	۱,۱۰۵	۳,۶۷۹

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.»