



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۲۸۷	۱,۶۸۲	(۲۲)	پرداختی‌های تجاری	۲۴,۷۶۲	۲۰,۸۷۴	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۶۸۱	۳۶۹	۲,۲۵۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۵۴,۲۵۳	۲۳۶,۵۳۵	۳
دریافتی‌های تجاری	۱۵,۵۴۰	۱۹,۹۹۵	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۰	۲,۰۴۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۷,۱۰۵	۴,۳۹۸	۶۲	سود سهام پرداختنی	۲۷,۱۷۸	۲۹,۵۴۸	(۸)
موجودی مواد و کالا	۱۲,۷۵۲	۸,۸۷۷	۴۴	تسهیلات مالی	۲۹,۵۴۱	۲۴,۴۶۷	(۱۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۵۵۵	۱۰,۸۷۶	۸۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۶,۰۳۰	۱۰۱,۰۵۸	۵
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۹۲۰	۴۶,۱۹۷	۴۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۴۱,۸۶۴	۴۲۴,۵۳۲	۲
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۴۶۱	۱۶,۴۶۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۰۱۶	۲۶,۷۷۳	۱۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۴,۲۲۵	۴۲۲,۹۷۸	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۲۴۷	۱۴,۷۶۳	۳۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۲۶۳	۴۱,۵۳۶	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۲,۰۱۱	۴۴۰,۶۶۴	۳	جمع بدهی‌ها	۲۹۲,۱۲۷	۴۷۶,۰۵۸	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..
سود (زیان) انباشته	(۶۷,۵۹۶)	(۸۱,۵۹۷) (۱۷)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴,۸۰۴	۱۰,۸۰۳ ۱۳۰
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۱۶,۹۳۱	۴۸۶,۸۶۱ ۶
جمع دارایی‌ها	۵۱۶,۹۳۱	۴۸۶,۸۶۱

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸۶,۰۳۷	۱۴,۶۰۳	۴۸۹	۱۶۱,۰۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵,۴۳۶)	(۱۴,۳۶۰)	۲۵۶	(۱۵۷,۶۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۶۲۱	۲۴۳	۸,۲۸۶	۳,۴۰۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۶۰)	(۵,۳۰۰)	۲۳	(۲۳,۶۷۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۴۶۱	(۵,۱۵۷)	--	(۱۹,۲۸۰)
هزینه‌های مالی	(۱,۷۴۳)	(۲,۱۴۳)	(۱۹)	(۸,۴۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۳۹	۱۸	۱۵,۶۷۲	۱۳,۹۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۵۶)	۰	--	۱,۱۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۰۰۱	(۷,۲۸۳)	--	(۱۳,۷۰۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۰۱	(۷,۲۸۳)	--	(۱۳,۷۰۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۰۱	(۷,۲۸۳)	--	(۱۳,۷۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۰	(۶۱)	--	(۲۳۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶	(۲۵)	--	۷۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۶۶	(۸۶)	--	(۱۵۱)
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۰۱	(۷,۲۸۳)	--	(۱۳,۷۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۱,۱۵۵)	(۳۷,۹۳۹)	۱۱۴	(۳۷,۹۳۹)
تعدیلات سنواتی	(۴۴۳)	۰	--	(۳۰,۹۵۱)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۱,۵۹۷)	(۲۷,۹۳۹)	۱۱۵	(۶۸,۸۹۰)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۱,۵۹۷)	(۲۷,۹۳۹)	۱۱۵	(۶۸,۸۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۶۷,۵۹۶)	(۴۵,۲۳۱)	۴۹	(۸۱,۵۹۷)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۷,۵۹۶)	(۴۵,۲۳۱)	۴۹	(۸۱,۵۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۷	(۸۷)	--	(۱۵۱)
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	•	۸۴,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	21,765	25,332	(14)	62,553
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	21,765	25,332	(14)	62,553
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(744)	--	(1,456)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	217	16	1,256	351
سود سهام پرداختی	(2,369)	(195)	1,115	(630)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,152)	(923)	133	(1,735)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,489)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	309	--	13,339
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,347)	(19,877)	(43)	(78,615)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

													فروش داخلی: ذغالسنگ کک شو غیر کیفی	تن	سایر
۱۶,۵۵۶	(۵,۴۸۶)	(۳۲,۳۴۰)	۳۶,۸۵۴	۳,۵۷۱,۹۶۰.۶۳	۷,۵۱۸	(۷,۵۷۳)	(۱۱۱,۱۴۷)	۱۰۳,۵۷۴	۲,۵۸۱,۳۴۷.۸۳	۴۰,۱۳۴	۵,۴۶۱	۲,۶۰۲	ذغال سنگ کک شو کیفی	تن	سایر
۴,۲۰۰	۱۵۸	(۹۰۶)	۱,۰۶۴	۶,۷۳۴,۱۷۷.۲۳	۱۵۸	۱,۵۴۵	(۳۵,۲۷۴)	۳۶,۸۱۹	۵,۹۵۳,۹۱۳.۲۳	۶,۱۸۴	۹,۱۴۲	۱,۵۹۹	ذغالسنگ دانه بندی شده کک شو	تن	سایر
۲۴,۶۸۷	۲۵,۹۴۹	(۳۲,۱۸۰)	۵۸,۱۳۹	۷,۷۷۰,۲۱۷.۸۹	۷,۴۸۱	۹,۴۳۶	(۱۱,۲۳۱)	۲۰,۶۶۷	۶,۶۰۷,۰۹۷.۱۹	۲,۱۲۸	.	.	ذغالسنگ کک شو کیفی درجه یک	تن	سایر
۴۵,۴۴۳	۲۰,۶۲۱	(۶۵,۴۳۶)	۸۶,۰۴۷		۱۵,۱۵۷	۲,۴۰۸	(۱۵۷,۶۵۳)	۱۶۱,۰۶۰		۴۹,۴۳۶	۱۴,۶۰۳	۴,۲۰۱	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	تخفیفات		
۴۵,۴۴۳	۲۰,۶۲۱	(۶۵,۴۳۶)	۸۶,۰۴۷		۱۵,۱۵۷	۲,۴۰۸	(۱۵۷,۶۵۳)	۱۶۱,۰۶۰		۴۹,۴۳۶	۱۴,۶۰۳	۴,۲۰۱	جمع		

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۳,۵۱۴	۸۳,۶۱۹	۱۰۶,۳۳۸	۶۸,۹۳۲	۱۶۱,۰۶۰	۸۶,۰۴۷	۳۱۸,۳۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۲۵۳)	(۱۰۴,۶۵۳)	(۷۱,۶۷۹)	(۸۲,۷۷۱)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۶۵,۴۳۶)	(۳۱۵,۹۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین چالش های استخراج زغالسنگ مبحث پیشروی و آماده سازی می باشد که درمجموع معادن سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۳۸۳ متر پیشروی انجام شد و این رقم در سال ۹۸ به میزان ۱۲۸۲ متر پیش بینی میگردد . در نتیجه پیش بینی میگردد مقدار ۶۹۰۰ تن ذغالسنگ استخراج گردد و این مقدار درسه ماهه اول سال ۹۸ به میزان ۱۵،۳۷۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۳۰۷	۳۲,۸۹۶
سربار تولید	۶۷,۰۸۰	۳۳,۶۶۸
جمع	۱۴۶,۳۸۷	۶۶,۵۶۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴۶,۳۸۷	۶۶,۵۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰

صایعات غیرعادي	۱۳۶,۳۸۷	۶۶,۵۶۴
بهاي تمام شده كالاي توليد شده		
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۹	۱,۳۱۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۱۰)	(۳,۳۴۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴۵,۴۸۶	۶۵,۴۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳,۱۶۶	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۵۷,۶۵۳	۶۵,۴۳۶

«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 تفسیري 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														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
ذغال سنگ کک شو کيفي	تن	۵۶	۱۰,۶۹۶,۴۳۸.۵۷	۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۵	(۷,۴۶۳)	۴,۳۹۰,۵۳۸.۷۳	(۳۳,۰۱۶)
ذغالسنگ دانه بندي شده کک شو	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	(۱۵۸)	۵,۷۳۴,۱۷۷.۳۳	(۹۰۶)
ذغال سنگ کک شو	تن	۰	۰	۰	۷,۷۹۹	۴,۳۰۴,۵۳۶.۳۳	۳۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۹	۴,۳۰۴,۵۳۶.۳۳	۳۳,۵۷۱
ذغالسنگ کک شو کيفي درجه یک	تن	۴۴	۱۳,۸۸۶,۳۶۳.۶۴	۶۱۱	۷,۴۷۵	۴,۴۸۷,۳۳۴.۰۸	۳۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۴,۳۳۸,۱۹۰.۰۸	۳۳,۴۵۴	۴۴,۷۱۰,۵۳۶.۳۳	۱,۶۹۹
جمع کل			۱,۳۱۰			۶۷,۱۱۳	۰			۰		۶۵,۹۷۵		۳,۳۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلي:											
جمع مواد اولیه داخلي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتي:											
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰	۰

«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 سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۹	۵,۳۵۵	۱۶,۰۶۵	
هزینه استهلاک	۶,۷۴۸	۲,۲۵۴	۷,۴۳۸	۵۶۳	۱۴۲	۴۲۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۳۴	۷۱۴	۲,۲۵۶	۱۳۵	۴۱	۱۲۳	
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۴۹۱	۲,۰۷۶	۶,۸۵۱	۱۱۴	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۵۶	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۱۷۸	۲,۱۸۶	۷,۲۱۴	۷۰۶	۲۰۷	۶۲۱	
سایر هزینه ها	۲۹,۱۳۹	۲۶,۴۳۸	۸۷,۲۴۵	۴,۴۴۶	۱,۴۸۰	۴,۴۴۰	
جمع	۶۷,۰۸۰	۳۳,۶۶۸	۱۱۱,۱۰۴	۲۲,۶۷۹	۷,۲۲۵	۲۱,۶۷۵	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ 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 مقدار ری 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت شرکت ومحصول تولیدی که معدنی می باشد از مواد اولیه استفاده نمی شود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه افزایش ۳۴ درصدی حقوق و دستمزد در سه ماهه نخست سال ۹۸ لحاظ گردیده است در نه ماهه آتی افزایش قابل توجهی نخواهد داشت وهمچنین 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۳	۴۲۳	۴۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ارقام هزینه ی عمومی اداری و فروش را حقوق ودستمزد تشکیل می دهد ، در نتیجه تغییرات عمده ای نخواهد داشت.

«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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۲	۳۲	۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
									فرآوری ۱۰۰٪ذغالسنگ خام تولیدی معادن و تولید کنسانتره و افزایش درصد سود شرکت تا ۲۵% و عدم خام فروشی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	
.	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت
			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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۹	۰
جمع	۹	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۱۷,۶۹۶	۱۸,۷۸۶	.	.	.	۱۸,۷۸۶	.	۱,۱۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷,۴۸۸	۷,۳۶۲	.	.	.	۷,۳۶۲	.	۳۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۹۲	۷۳۹	.	.	.	۷۳۹	.	۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۶۲۱	۵,۸۹۷	.	.	.	۵,۸۹۷	.	۳۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۶,۷۷۳	۳۶,۷۷۳	.	.	.	.	۳۶,۷۷۳	.	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۳,۹۷۰							.	
جمع		۶۱,۳۴۰	۵۹,۵۵۷	.			۳۳,۷۸۴	۳۶,۷۷۳	۱,۷۴۳	
								انتقال به دارایی	.	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۴۳	

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.شرکت درصدد است در سال آتی تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش دریافت ننماید و تمامی تسهیلات سررسید شده در سال ۹۸ را تسویه نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت درصدد 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۸,۱۱۵	۰
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری(نگین طبس)	۴,۷۳۵	۳۱۷
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۸	۲,۶۲۳
سایر	۰	۰

جمع	۱۳,۹۰۸	۲,۸۳۹
-----	--------	-------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
زبان آسیب ذغالسنگ توليدي	۰	۰
سایر	۱,۱۰۵	(۵۵۶)
جمع	۱,۱۰۵	(۵۵۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادي 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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه منابع در اختیارجهت آماد سازی مناسب برای استخراج سال آینده
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

۰

«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.»