



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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۰,۱۴۳	۹۳,۳۴۰	۱۶۱,۰۶۰	۲۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۱,۷۲۲)	(۱۰۶,۶۷۴)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۱۲۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۸,۴۲۱	(۱۴,۴۳۴)	۳,۴۰۸	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۰۵۱)	(۱۶,۳۱۳)	(۳۳,۶۷۹)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۸۳	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۸۶,۳۷۰	(۳۰,۶۶۳)	(۱۹,۲۸۰)	--
هزینه‌های مالی	(۵,۱۳۰)	(۵,۹۱۱)	(۸,۴۴۰)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۳۹	۱۳,۱۱۷	۱۳,۹۰۸	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰۳	۰	۱,۱۰۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵,۶۷۳	(۲۳,۴۵۷)	(۱۲,۷۰۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵,۶۷۳	(۲۳,۴۵۷)	(۱۲,۷۰۷)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۵,۶۷۳	(۲۳,۴۵۷)	(۱۲,۷۰۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۲۸	۰	(۲۳۰)	
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	۰	۷۸	--

ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۰	۰	(۱۵۲)	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۰	۰	(۱۵۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۲۰	(۲۷۹)	(۱۵۱)	--
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۵,۶۷۲	(۲۲,۴۵۷)	(۱۲,۷۰۷)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۸۵,۶۷۲	(۲۲,۴۵۷)	(۱۲,۷۰۷)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۴۸۸,۸۸۲	۴۲۲,۹۷۸	۳۵۷,۴۹۴	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۹۰	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۴۶۱	۱۶,۴۶۱	۱۷,۳۰۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

				سایر دارایی‌ها
۱۵	۳۷۵,۹۳۷	۴۴۰,۶۶۴	۵۰۶,۶۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴	۱۱,۳۴۴	۱۰,۸۷۶	۱۲,۴۳۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۰	۸,۸۶۳	۸,۸۷۶	۱۵,۰۸۹	موجودی مواد و کالا
۹۴	۳۵,۳۶۵	۳۴,۳۹۴	۳۷,۳۴۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۶)	۰	۳۶۹	۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۴)	۱۴۰	۱,۶۸۳	۲۷۴	موجودی نقد
۶۳	۴۵,۵۱۱	۴۶,۱۹۸	۷۵,۱۹۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۳	۴۵,۵۱۱	۴۶,۱۹۸	۷۵,۱۹۸	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۴۳۱,۴۳۸	۴۸۶,۸۶۳	۵۸۱,۸۳۱	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۷	(۶۸,۴۴۸)	(۱۱۱,۹۵۳)	(۲۶,۲۸۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
--	۳۳,۹۵۲	(۱۹,۵۵۳)	۶۶,۱۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۵۵,۴۳۰	۳۶,۷۷۳	۳۶,۷۷۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۶	۸,۴۲۶	۱۴,۷۶۳	۳۳,۰۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۶۳,۸۵۶	۴۱,۵۳۶	۴۹,۸۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۶)	۳۴۸,۸۵۴	۳۹۷,۷۶۶	۳۷۸,۶۴۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۷۳۷	۰	۲,۰۴۰	۱۶,۸۷۳	مالیات پرداختنی
(۳۸)	۳۰,۸۹۹	۲۹,۵۴۸	۳۱,۱۲۹	سود سهام پرداختنی
(۳۰)	۴,۴۷۵	۳۴,۴۶۷	۲۴,۱۵۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱۳۵,۰۹۳	۱۰۱,۰۵۸	۴۹,۴۰۲	۳۴
	۴۶۵,۸۹۶	۴۶۴,۸۷۹	۳۳۳,۶۳۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۶۵,۸۹۶	۴۶۴,۸۷۹	۳۳۳,۶۳۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۱۵,۷۱۳	۵۰۶,۴۱۵	۳۹۷,۴۸۶	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۸۱,۸۳۱	۴۸۶,۸۶۳	۴۳۱,۴۳۸	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۳۷,۹۳۷)	۰	۵۴,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۳۰۹)	۰	(۶۱,۳۰۹)
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	(۹۹,۳۴۶)	۰	(۶,۸۴۶)
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									(۱۳,۷۰۷)		(۱۳,۷۰۷)
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 (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۷۰۷)	۰	(۱۳,۷۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۷۰۷)	۰	(۱۳,۷۰۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۱۱۱,۹۵۳)	۰	(۱۹,۵۵۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۵,۶۷۳		۸۵,۶۷۳

۲۳۷	۰	۷۳۴	۲,۴۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۳۵۱	۳۱۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۲)	(۵۸,۷۷۰)	(۴۳,۷۶۰)	(۸۴,۱۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۰۵	۲,۲۹۴	۷,۹۰۲	۲۴,۱۲۵	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
(۲۳۴)	(۲,۹۵۰)	(۲,۸۶۴)	(۹,۵۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۸)	(۱,۴۵۶)	(۳,۹۵۴)	(۵,۸۶۸)	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
(۶۸۴)	(۶۳۰)	(۱,۰۷۴)	(۸,۴۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۰۲)	(۷۵۱)	(۷,۸۹۲)	(۲۳,۸۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲,۶۴۰	۱,۵۴۳	۱۰	۳۷۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
--	۱۴۰	۱۴۰	۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸۲	۱,۶۸۳	۱۵۰	۲۷۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گردیده 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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش داخلی:	تن	سایر	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال
ذغالسنگ کک شو غیر کیفي	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
ذغال سنگ کک شو کیفي	تن	سایر	۳۶,۲۴۴	۶۰,۶۲۳	۴۰,۱۳۴	۳,۵۸۱,۳۴۷.۸۳	۱۰۳,۵۷۴	(۱۱۱,۱۴۷)	(۷,۵۷۳)	۳۵,۶۱۶	۳,۹۹۹,۶۸۷.۷	۱۰۳,۴۵۶	(۹۸,۹۸۶)	۳,۴۷۰	۱۴,۷۰۰	۱۴,۷۰۰	۱۴,۷۰۰	۱۴,۷۰۰
ذغالسنگ دانه بندي شده کک شو	تن	سایر	۵,۳۹۶	۳۱,۶۰۷	۶,۱۸۴	۵,۹۵۳,۹۱۳.۳۳	۳۶,۸۱۹	(۳۵,۳۷۴)	۱,۵۴۵	۶۹۸	۱۱,۸۰۸,۰۳۲.۹۳	۸,۳۴۳	(۷,۸۸۰)	۳۶۳	۰	۰	۰	۰
ذغالسنگ کک شو کیفي درجه یک	تن	سایر	۰	۰	۳,۱۳۸	۶,۶۰۷,۰۹۷.۱۹	۳۰,۶۶۷	(۱۱,۳۳۱)	۹,۴۳۶	۳۹,۲۳۱	۸,۱۹۴,۳۷۸.۰۹	۲۳۹,۴۴۵	(۱۳۴,۸۵۶)	۱۰۴,۵۸۹	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۳۱,۶۴۰	۹۳,۳۴۰	۴۹,۴۳۶		۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۳,۴۰۸	۵۵,۵۳۵		۳۵۰,۱۴۳	(۲۴۱,۷۳۲)	۱۰۸,۴۳۱	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰
فروش صادراتي:																		
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	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	۰	۰
تخفیقات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۱,۶۴۰	۹۳,۳۴۰	۴۹,۴۳۶		۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۳,۴۰۸	۵۵,۵۳۵		۳۵۰,۱۴۳	(۲۴۱,۷۳۲)	۱۰۸,۴۳۱	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰	۳۶,۷۰۰

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۱۱۳,۵۱۴	۸۳,۶۱۹	۱۰۶,۳۳۸	۶۸,۹۳۳	۱۶۱,۰۶۰	۳۵۰,۱۴۳	۱۵۹,۶۰۰	۱۵۹,۶۰۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۲۵۳)	(۱۰۴,۶۵۳)	(۷۱,۶۷۹)	(۸۳,۷۷۱)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۳۴۱,۷۳۲)	(۸۷,۸۵۶)	(۱۰۵,۴۳۷)	

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 میزان۱۴۳۳ متر پیشروی انجام شد و این رقم در سال ۹۸ به میزان۱۲۸۲متر بیش بینی می گردید که در نه ماهه اول سال ۱۱۷۳ متر محقق گردیده است . در نتیجه پیش بینی میگردد مقدار ۸۴.۶۲۶ تن ذغالسنگ استخراج گردد و این مقدار در نه ماهه اول سال ۹۸ به میزان ۵۷/۳۵۷تن 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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۹,۳۰۷	۹۰,۷۳۲
سربارتولید	۶۷,۰۸۰	۱۵۴,۳۰۱

جمع	۱۴۶,۳۸۷	۲۴۴,۹۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴۶,۳۸۷	۲۴۴,۹۳۳
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	۲۴۴,۹۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۹	۱,۳۱۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۱۰)	(۴,۴۲۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴۵,۴۸۶	۲۴۱,۷۲۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۳,۱۶۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۷,۶۵۲	۲۴۱,۷۲۳
«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گرددش مقداری - ریالی موجودی کالا																			
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰																	
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
ذغال سنگ کک شو کیفی	تن	۳۳۵	۳,۷۹۱,۱۱۱.۱۱	۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغالسنگ دانه بندی شده کک شو	تن	۱۵۸	۳,۹۰۵,۰۶۳.۳۹	۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ کک شو	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغالسنگ کک شو کیفی درجه یک	تن	۴۴	۳,۷۹۵,۴۵۴.۵۵	۱۲۳	۴,۹۹۳,۱۷۱.۵	۱۴۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۲۱۰	۲۴۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

[illegible]

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 سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	•	•	•	•	۱۵,۴۵۹	۱۴,۹۷۵	۵,۰۵۶	۶,۰۶۸
هزینه استهلاک	۶,۷۴۸	۹,۲۸۲	۴,۰۰۰	۴,۲۸۵	۵۶۳	۴۲۹	۱۲۳	۱۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۲۴	۲,۸۰۵	۹۳۵	۱,۱۲۵	۱۳۵	۱۴۹	۵۰	۸۵
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۴۹۱	۴۵,۱۳۴	۱۵,۱۰۰	۱۸,۲۶۰	۱۱۴	۵۵۹	۱۸۵	۲۵۸
هزینه تبلیغات	•	•	•	•	۱,۲۵۶	۲۳۲	۸۵	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۱۷۸	۳۷,۴۰۱	۱۲,۳۸۶	۱۴,۸۶۹	۷۰۶	۷۶۰	۲۵۳	۲۸۹
سایر هزینه ها	۲۹,۱۳۹	۶۹,۵۷۹	۲۳,۱۸۰	۲۸,۸۱۶	۴,۴۴۶	۴,۹۴۶	۳,۰۴۸	۱,۹۷۸
جمع	۶۷,۰۸۰	۱۵۴,۲۰۱	۵۵,۶۰۱	۶۷,۲۵۵	۲۲,۶۷۹	۲۲,۰۵۰	۸,۸۲۰	۸,۸۷۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	نرخ زغالسنگ استخراجی و ارسالی برای کارخانجات زغالشویی بر اساس فرمول جدید (که از اول آذر ۹۷ اجرائی گردیده است) محاسبه می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ماهیت کار شرکت استخراج زغالسنگ از معادن می باشد در نتیجه خرید مواد اولیه ندارد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	با توجه به اینکه ماهیت کار شرکت استخراج زغالسنگ از معادن می باشد در نتیجه خرید مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه افزایش ۲۴ درصدی حقوق و دستمزد در سه ماهه نخست سال ۹۸ لحاظ گردیده است در سه 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.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزايش بيست درصدی حقوق و دستمزد و سربرار توليد در سه ماهه نخست سال ۹۹ لحاظ گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴۳	۴۲۵	۴۲۵	۴۲۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۳	۳۲	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
			مبلغ ریالي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، ادا ر ی ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه افزايش ۳۴ درصدی حقوق و دستمزد در سه ماهه نخست سال ۹۸ لحاظ گردیده است در سه ماهه آتی افزايش قابل توجهی نخواهد داشت وهمچنين با توجه به ثبات نسبی بازار ساير عوامل بهای تمام شده ی توليد نیز افزايش چشم گیری نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزايش بيست درصدی حقوق و دستمزد و سربرار توليد در سه ماهه نخست سال ۹۹ لحاظ گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گریده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزش طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ یورو	۹۳,۶۳۶	۱۳۵,۰۰۰	۳۲	۰	۳۲	۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فرآوری ۱۰۰%ذغالسنگ خام توليدي معادن و توليد کنسانتره و افزايش 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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گردیده 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۱۷,۶۹۶	۳۰,۸۳۲		۰	۰	۳۰,۸۳۲	۰	۴,۴۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷,۴۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۶۹۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۵۹۰	۳,۳۳۶		۰	۰	۳,۳۳۶	۳,۳۳۶	۶۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۶,۷۷۴	۳۶,۷۷۳		۰	۰	۰	۳۶,۷۷۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱,۳۴۰	۵۰,۹۳۱		۰		۳۴,۱۵۸	۳۶,۷۷۳	۵,۱۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۲۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت درصدد است تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش دریافت ننماید و بخشی از تسهیلات سررسید شده در سال ۹۸ را تسویه نمایدو پیگیر دریافت مانده تسهیلات مصوب بانک صنعت و معدن جهت راه اندازی پروژه کارخانه زغالشویی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت درصدد است در سال آتی تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش دریافت ننماید و تمامی تسهیلات سررسید شده در سال ۹۸ را تسویه نمایدو پیگیر دریافت مانده تسهیلات مصوب بانک صنعت و معدن جهت راه اندازی پروژه کارخانه زغالشویی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۸,۱۱۵	۰

