



شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	سرمایه ثبت شده: 84,000
نماد: کشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101051	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۴۱	۱۴۰	۱	پرداختی‌های تجاری	۱۶	۱۶,۳۳۰	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۲۹	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴	۲۳۵,۰۶۲	۱۴
دریافتی‌های تجاری	۲۱,۰۲۵	۲۷,۸۱۴	۱۲	مالیات پرداختی	--	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۹,۸۸۷	۹,۱۵۰	۸	سود سهام پرداختی	(۱)	۲۰,۸۹۹	(۱)
موجودی مواد و کالا	۱۵,۴۹۵	۸,۸۶۴	۷۵	تسهیلات مالی	۲۹۶	۴,۴۷۵	۲۹۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۲۴۱	۱۱,۲۴۲	۱۸	ذخایر	--	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۷	۴۹,۴۰۲	۴۷
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۳۲۸	۵۷,۲۱۱	۲۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۲۳	۲۳۶,۱۶۸	۲۳
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	--	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۶۷۲	۱۷,۲۰۸	(۲)	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۲۶	۱,۲۲۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۷)	۵۵,۴۳۰	(۲۷)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۲,۴۵۲	۲۵۷,۴۹۴	۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴	۸,۴۲۷	۵۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲۵)	۶۲,۸۵۷	(۲۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۰,۳۵۰	۲۷۵,۹۲۷	۹	جمع بدهی‌ها	۱۵	۳۹۰,۰۲۵	۱۵
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۰	۸۴,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	--
				صرف (کسر) سهام	--	۰	--
				سهام خزانه	--	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۸,۴۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	۰	--

۳۴	(۴۹,۲۸۷)	(۴۰,۸۷۱)	سود (زیان) انباشته				
(۳۷)	۳۳,۱۱۳	۳۱,۵۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۳۳۳,۱۳۸	۴۸۰,۶۷۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۴۳۳,۱۳۸	۴۸۰,۶۷۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۶۸,۹۲۳	۱۰۹	۳۴,۲۸۴	۵۰,۹۱۷	درآمدهای عملیاتی
(۸۲,۱۹۵)	۹۶	(۳۰,۱۶۷)	(۵۹,۱۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۳,۲۷۳)	۴۳	(۵,۷۸۳)	(۸,۲۶۰)	سود (زیان) ناخالص
(۲۱,۱۸۱)	۲۵	(۹,۳۲۳)	(۱۱,۶۲۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۳	--	.	۶۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴۳)	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۴,۴۶۴)	۳۱	(۱۵,۱۰۵)	(۱۹,۸۱۵)	سود (زیان) عملیاتی
(۶,۹۶۰)	۲	(۳,۸۶۸)	(۳,۹۵۴)	هزینه‌های مالی
۵,۵۷۸	۲,۱۱۴	۵۵۴	۱۳,۲۶۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳,۸۸۸)	--	.	(۷۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۸,۷۳۴)	(۳۷)	(۱۸,۴۱۹)	(۱۱,۵۸۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
(۳۸,۷۳۴)	(۳۷)	(۱۸,۴۱۹)	(۱۱,۵۸۴)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳۸,۷۳۴)	(۳۷)	(۱۸,۴۱۹)	(۱۱,۵۸۴)	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
(۴۱۰)	۳۱	(۱۸۰)	(۲۳۶)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۱)	--	(۳۹)	۹۸	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۶۱)	(۳۷)	(۲۱۹)	(۱۳۸)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
(۳۸,۷۳۴)	(۳۷)	(۱۸,۴۱۹)	(۱۱,۵۸۴)	سود (زیان) خالص

(۵,۱۰۵)	۶۴۳	(۵,۱۰۵)	(۳۷,۹۳۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۳۴۸)	۷۳۸	(۱,۳۵۴)	(۱۱,۳۴۸)	تعدیلات سنواتی
(۸,۴۵۳)	۶۶۳	(۶,۴۵۹)	(۴۹,۲۸۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳,۱۰۰)	--	(۳,۱۰۰)	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۰,۵۵۳)	۴۷۶	(۸,۵۵۹)	(۴۹,۲۸۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۹,۲۸۷)	۱۳۶	(۲۶,۹۷۸)	(۶۰,۸۷۱)	سود قابل تخصیص
•	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۹,۲۸۷)	۱۳۶	(۲۶,۹۷۸)	(۶۰,۸۷۱)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۳۸,۷۳۴)	(۹۹)	(۱۸,۴۱۹)	(۱۳۸)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	28,487	32,438	(12)	18,034
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>28,487</b>	<b>32,438</b>	<b>(12)</b>	<b>18,034</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	734	3,409	(78)	0
سود پرداختی بابت استقراض	(1,884)	(3,868)	(51)	(6,960)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	299	312	(4)	379
سود سهام پرداختی	(267)	(312)	(14)	(559)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(1,118)</b>	<b>(459)</b>	<b>144</b>	<b>(7,140)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(72,915)	25	(33,057)	(41,569)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
6,209	28	2,737	3,500	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
2,100	--	0	24,754	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	5,337	(465)	(25,283)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(64,406)	(22)	(31,185)	(24,454)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(53,512)	267	794	2,915	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
70,844	--	7,938	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(22,621)	(79)	(13,890)	(2,914)	بازپرداخت اصل استقراض
48,223	(51)	(5,952)	(2,914)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(5,289)	--	(5,158)	1	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
5,429	(97)	5,429	140	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
140	(48)	271	141	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	5,960	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
نوع کالا														
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
واحد														
مبانی و مرجع قیمت گذاری														
فروش داخلی:														
۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۳)	(۳,۸۴۰)	۳,۴۱۷	۱,۰۴۵,۲۷۳.۷۸	۲,۲۶۹	۶۷۵	۶۱۵	سایر	تن	ذغالسنگ کک شو غیر کیفی
۲۵,۶۷۵	(۹,۰۹۴)	(۳۶,۳۳۷)	۳۷,۳۴۳	۲,۱۹۴,۱۸۴.۹۲	(۱۲,۸۵۰)	(۷۸,۳۵۵)	۶۵,۵۰۵	۲,۱۹۵,۲۵۴.۹۲	۳۹,۸۳۸	۳۳,۷۰۹	۱۰,۱۸۰	سایر	تن	ذغال سنگ کک شو کیفی
۴,۴۴۰	۸۳۴	(۳۲,۸۴۰)	۳۳,۶۷۴	۵,۹۱۲,۵۸۷.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	تن	ذغالسنگ دانه بندی شده کک شو
۳۰,۱۱۵	(۸,۲۶۰)	(۵۹,۱۷۷)	۵۰,۹۱۷	۱۶,۴۳۰	(۱۲,۲۷۳)	(۸۲,۱۹۵)	۶۸,۹۲۳	۰	۳۳,۱۰۷	۳۴,۲۸۴	۱۰,۷۹۵	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:														
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
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		
۳۰,۱۱۵	(۸,۲۶۰)	(۵۹,۱۷۷)	۵۰,۹۱۷	۱۶,۴۳۰	(۱۲,۲۷۳)	(۸۲,۱۹۵)	۶۸,۹۲۳	۰	۳۳,۱۰۷	۳۴,۲۸۴	۱۰,۷۹۵	جمع		

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۱۲,۵۱۴	۱۸۵,۱۲۶	۸۳,۶۱۹	۱۰۶,۳۳۸	۶۸,۹۲۳	۵۰,۹۱۷	مبلغ فروش	۹۱,۸۹۵
(۱۰۷,۲۵۳)	(۱۴۴,۱۳۶)	(۱۰۴,۶۵۳)	(۷۱,۶۷۹)	(۸۲,۱۹۵)	(۵۹,۱۷۷)	مبلغ بهای تمام شده	(۶۶,۸۷۰)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پس از پشت سر گذاشتن حادثه معدن در سال ۱۳۹۶ آماده سازی ها در سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و در فصل دوم سال مقدار تولید به قبل از حادثه معدن رسیده است و با توجه به تقاضای زیاد جهت ذغالسنگ از طرف بخش خصوصی و اصلاح قیمت ذغالسنگ و ادامه روند فعلی تولید در شش ماهه دوم بهای تمام شده کاهش می یابد در این خصوص برنامه ریزی زیر صورت گرفته است. ۱. تولید ۳۴۰۰۰ تن ذغالسنگ خام در طی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ و فروش حدود ۲۶۰۰۰ تن بصورت خام می باشد. ۲. فرآوری ۷۰۴۰۰ تن ذغالسنگ خام و تبدیل به ۴۰۴۰۰ تن کنسائتره دانه بندی شده می باشد. ۳. پیگیری افزایش قیمت ذغالسنگ در نیمه دوم سال جاری با توجه به افزایش هزینه های صورت گرفته.

#### بهای تمام شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
۰	۰	۰
۴۵,۱۶۲	مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۴۸۷
۳۱,۲۵۷	دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۲۲۱
۷۶,۵۱۹	سربار تولید	۶۹,۷۰۸
	جمع	

هزینه جذب نشده در تولید	۷۶,۵۱۹	۶۹,۷۰۸
جمع هزینه های تولید	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۰,۲۱۰)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۶,۳۰۹	۶۹,۷۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۲۹۵	۴۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰۹)	(۱۰,۹۴۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۲,۱۹۵	۵۹,۱۷۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۲,۱۹۵	۵۹,۱۷۷

«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 شرکت های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره		تولید		فروش		تعدیلات		موجودی پایان دوره		مقدار		مقدار	
		بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	نرخ - ریال	ریال	مقدار	مقدار
ذغال سنگ کک شو	تن	۰	۰	۳,۰۰۷,۷۳۵.۵۴	۱۹,۶۷۵	۰	۰	۶۹,۷۰۸	۳,۰۴۳,۷۵۱.۶۴	۳۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	
ذغال سنگ کک شو کیفی	تن	۳,۳۹۱,۸۱۲.۸۷	۰	۰	۱۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹	۲,۳۹۱,۸۱۲.۸۷	۱۷۱	۰	
ذغال سنگ دانه بندی شده کک شو	تن	۰	۰	۰	۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۰	۰	۵۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۶۹,۷۰۸	۰	۰	۴۰۹	۰	۰	۰	

### خرید و مصرف مواد اولیه

واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											شرح
	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره			مصرف		
	مبلغ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	ریال	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مواد اولیه داخلی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:

«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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
هزینه سربار					
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۹,۱۵۲	۷,۰۸۰	۷,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳,۲۰۷	۳,۷۵۸	۵۷۶	۲۸۷	۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۶۸	۱,۳۳۱	۱۵۵	۶۷	۱۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۱۸۱	۴۶۴	۴۴۹	۷۱	۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱,۱۶۷	۹۹	۱۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۵۷۰	۶,۴۶۳	۷,۸۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۷۳۱	۱۹,۳۰۵	۹,۶۸۲	۴,۰۱۷	۵,۲۰۰
جمع	۳۱,۳۵۷	۳۰,۳۲۱	۳۵,۳۴۷	۱۱,۶۲۱	۱۲,۸۲۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های سربار به طور مستمر، شرکت در صدد مذاکره با خریداران می باشد تا بخشی از افزایش بهای تمام را با افزایش نرخ جبران نماید .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شرکت معدنی می باشد و خرید مواد اولیه ندارد در نتیجه تغییر نرخ ندارد.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش مواد مصرفی (چوب، آرک، ریل، مواد ناریه و ....) به نظر می رسد در ادامه سال با جهش مجدد قیمت ها روبه رو نشویم.	۱. با توجه به افزایش تولید طی فصل تابستان و ادامه این روند در شش ماهه دوم و افزایش تولید پیش بینی شده در فصل زمستان این عامل باعث کاهش بهای تمام شده می شود. ۲. با در نظر گرفتن
---------------------------------	--	---

### وضعیت کارکنان

شرح	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۰	۳۱۵	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵

## وضعیت ارزی

مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در شش ماهه دوم با توجه به پایان سال و انجام هزینه هایی جهت تبلیغات حدودا ده درصد به هزینه های اداری، عمومی و فروش اضافه خواهد شد .
---------------------------------	--

«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

هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نام طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	ریال	۳۳	۳۳	۴۵	فرآوری ۱۰۰٪ ذغال سنگ خام تولیدی معادن و تولید کنسانتره و افزایش درصد سود شرکت تا ۲۵٪ و عدم خام فروشی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

پروژه ذغالشویی در حال حاضر در وضعیت اخذ استعلام های لازم می باشد که سایر مراحل پیشرفت کار در زمان مناسب اطلاع رسانی می شود.

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	نام شرکت
۷۰	۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۷,۰۰۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۷۰	جام امید البرز

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت جام امید البرز در پروژه های حفاری و اکتشافی فعالیت دارد و در همین راستا در شش ماهه دوم در مناقصه ی حفاری شرکت دولتی برنده شده است که امید است بتواند دارای سود عملیاتی باشد.

«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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش باطله	۳۳	۶۶
جمع	۳۳	۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۳۳	۰
جمع	۳۳	۰

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

بلند مدت	نوع تامین مالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
								معادل ریالی تسهیلات ارزی			ریالی
								کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	
	بانک سپه	۲,۱۷۳	۸,۰۶۴	۱۳,۶۳۵	۰	۰		۱۸,۵۱۴	۱۹,۶۴۲	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	بانک توسعه تعاون	۱,۰۱۴	۰	۷,۳۱۸	۰	۰		۷,۳۱۸	۸,۳۱۹	۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	بانک صنعت و معدن	۷۶۷	۲۶,۷۷۳	۲,۳۶۱	۰	۰		۳۱,۳۰۹	۳۱,۹۴۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
		۲,۹۵۴	۳۴,۸۲۷	۲۳,۳۰۴	۰			۵۷,۰۴۱	۵۹,۹۰۵		جمع
		۰	انتقال به دارایی								
		۲,۹۵۴	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 بابت سرمایه در گردش تسهیلات دریافت نمود .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در حال حاضر پرونده جدید تسهیلات در دست اقدام نمی باشد و هزینه مالی تغییری نسبت به شش ماهه اول سال ندارد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۸,۱۱۵

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری (نگین طیس)  
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمایه گذاری

۳,۱۱۵	۵,۲۰۰	
۱,۰۳۴	۲۷۸	
۱۲,۲۶۴	۵,۵۷۸	

جمع

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان آسیب ذغالسنگ تولیدی	(۳,۰۷۸)	۰
سایر	۱۹۰	(۷۹)
جمع	(۲,۸۸۸)	(۷۹)

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
۰	۰	۰	۰	۰

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طرح اکلن تونل سه معدن زمستان یورت غربی در حال اجرا می باشد که در طی دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر بخشی از ذغالسنگ استخراجی در معدن فرآوری می گردد که در صورت بهره برداری از کارخانه ذغالشویی ، فروش ذغالسنگ از خام فروشی به ذغالسنگ فرآوری تبدیل می گردد.
---

«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.»