

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۵	۵۰۰,۳۴۰	۳۵۰,۱۴۳	۶۱۳,۰۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	(۳۵۴,۶۱۴)	(۲۴۱,۷۲۲)	(۳۶۸,۶۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۵	۱۴۵,۷۲۶	۱۰۸,۴۲۱	۲۴۴,۳۸۹	سود (زیان) ناخالص
(۳۸)	(۳۵,۷۶۴)	(۲۲,۰۵۱)	(۳۰,۴۱۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۱,۶۸۹)	سایر هزینه‌ها
۱۴۶	۱۰۹,۹۶۲	۸۶,۳۷۰	۲۱۲,۲۹۰	سود (زیان) عملیاتی
(۴۸)	(۶,۴۵۱)	(۵,۱۳۰)	(۷,۵۷۷)	هزینه‌های مالی
(۳۱)	۲,۷۴۳	۳,۷۳۹	۲,۵۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲,۱۰۴	۷۰۳	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۲	۱۰۸,۳۵۸	۸۵,۶۷۲	۲۰۷,۲۷۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۸,۰۶۱)	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۴۲	۱۰۰,۲۹۷	۸۵,۶۷۲	۲۰۷,۲۷۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۲	۱۰۰,۲۹۷	۸۵,۶۷۲	۲۰۷,۲۷۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۰۰۷	۱,۰۲۸	۰	عملیاتی (ریال)
--	(۴)	(۸)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱,۰۰۳	۱,۰۲۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱,۰۰۳	۱,۰۲۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۲	۱,۱۹۴	۱,۰۲۰	۲,۴۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۴۴	۱۰۰,۲۹۷	۸۵,۶۷۲	۳۰۸,۹۶۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۴۴	۱۰۰,۲۹۷	۸۵,۶۷۲	۳۰۸,۹۶۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۸	۴۳۲,۹۷۸	۵۱۸,۰۰۴	۶۰۹,۴۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۳۳۵	۱,۳۹۰	۱,۳۹۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۶,۴۶۱	۲۲,۹۳۴	۲۲,۹۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۷	۴۴۰,۶۶۴	۵۴۲,۳۲۸	۶۳۲,۷۲۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۶	۱۰,۸۷۶	۲,۰۶۱	۵,۸۸۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۷	۸,۸۷۶	۱۳,۹۵۷	۱۷,۷۸۹	موجودی مواد و کالا
۳۱	۲۳,۶۴۱	۴۴,۲۷۶	۵۷,۹۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۳۶۹	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۰	۱,۶۸۳	۶,۸۷۶	۱۰,۳۰۶	موجودی نقد
۳۷	۴۵,۴۴۵	۶۷,۱۷۰	۹۱,۹۰۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۴۵,۴۴۵	۶۷,۱۷۰	۹۱,۹۰۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۴۸۶,۱۰۹	۶۰۹,۳۹۸	۷۳۵,۶۲۵	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	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۱۵۵,۹۵۰)	(۵۵,۶۵۳)	۱۵۱,۶۳۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۶۴	(۶۳,۵۵۰)	۳۶,۷۴۷	۳۴۴,۰۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۴۹,۳۱۰	۴۹,۳۱۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۰	۱۴,۷۶۳	۲۴,۳۹۲	۳۱,۶۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۷)	۶۴,۰۷۳	۷۳,۷۰۲	۳۱,۶۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۲۸۷,۷۷۵	۳۷۹,۶۱۲	۳۳۴,۷۴۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
--	۳۲,۷۳۸	۱۶,۸۵۷	۰	مالیات پرداختی
(۱۴)	۲۹,۵۴۸	۲۰,۵۶۲	۱۷,۷۶۵	سود سهام پرداختی
۲۷۱	۳۴,۴۶۷	۱۸,۰۶۲	۶۷,۰۴۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۸۱)	۱۰۱,۰۵۸	۱۶۳,۸۵۶	۳۰,۳۸۶	پیش‌دریافت‌ها
(۱۰)	۴۸۵,۵۸۶	۴۹۸,۹۴۹	۴۴۹,۹۳۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۰)	۴۸۵,۵۸۶	۴۹۸,۹۴۹	۴۴۹,۹۳۸	جمع بدهی‌های جاری
(۱۶)	۵۴۹,۶۵۹	۵۷۳,۶۵۱	۴۸۱,۶۰۳	جمع بدهی‌ها
۱۹	۴۸۶,۱۰۹	۶۰۹,۳۹۸	۷۳۵,۶۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۱,۳۴۵	۰	(۸۱,۱۵۵)	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۷۴,۷۹۵)	۰	(۷۴,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۶۳,۵۵۰)	۰	(۱۵۵,۹۵۰)	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۸,۳۵۸		۱۰۸,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۶۱)	۰	(۸,۰۶۱)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۹۷	۰	۱۰۰,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۹۷	۰	۱۰۰,۲۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۵۵,۶۵۲)	۰	۲۶,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۰۷,۲۷۵		۲۰۷,۲۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۷۵	۰	۲۰۷,۳۷۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					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		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۲۲	۰	۲۴۴,۰۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۲۲۱	۱۰۸,۲۸۲	۱۸۹,۴۶۰	(۷۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۲,۹۴۲)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۲۲۱	۱۰۸,۲۸۲	۱۶۵,۵۱۸	(۷۹)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۰۱	۱۰۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹۳	(۱۰۹,۵۵۱)	(۷۰,۸۲۹)	(۴,۶۵۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۶۵)	(۶۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۳۶۹	۳۱۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۱,۱۲۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۲۲,۷۳۲)	(۱۶,۱۵۵)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱,۶۸۵	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۲,۷۱۹	۲,۴۷۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱,۱۱۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۴	(۱۲۸,۴۸۳)	(۸۴,۱۵۸)	(۴,۶۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲۳)	۳۷,۰۳۵	۳۴,۱۲۵	۱۸,۵۶۳	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲	(۱۹,۳۵۲)	(۹,۵۶۴)	(۹,۴۱۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۰	(۳,۵۰۴)	(۵,۸۶۸)	(۲,۹۳۲)	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
۶۷	(۸,۹۸۶)	(۸,۴۱۹)	(۲,۷۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۷	(۳۱,۸۴۲)	(۲۳,۸۵۱)	(۱۵,۱۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۱۵۲	۵,۱۹۳	۲۷۴	۳,۴۳۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
	۱,۶۸۳	۰	۶,۸۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳,۶۶۱	۶,۸۷۶	۲۷۴	۱۰,۳۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۶,۴۷۳	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																	فروش داخلی:
۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۵,۱۱۴(۱۹۱,۷۰۵)	۲۱۶,۸۱۹	۷,۱۲۶,۱۰۹.۲۵	۳۰,۴۲۶	۱۷,۱۲۳	(۱۲۸,۲۷۹)	۱۵۵,۴۱۲	۴,۲۰۲,۵۰۵.۳۶	۲۶,۹۷۲	۱۰۲,۴۵۶	۲۵,۶۱۶	سایر	تن		ذغال سنگ کک شو کیفی	
۷۵۰	۷۵۰	۱۳,۳۴۴ (۲۵,۸۰۶)	۳۹,۱۵۰	۱۴,۲۵۱,۹۱۱.۱۸	۲,۷۴۷	۸,۵۷۸	(۹,۴۲۵)	۱۸,۰۰۳	۱۲,۴۲۴,۴۳۰.۶۴	۱,۴۴۹	۸,۲۴۲	۶۹۸	سایر	تن		ذغالسنگ دانه بندی شده کک شو	
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰۵,۹۲۲(۱۵۱,۱۵۲)	۲۵۷,۰۸۳	۱۵,۴۵۶,۱۳۱.۲۴	۲۳,۱۰۳	۱۲۰,۰۱۵	(۲۰۶,۹۱۰)	۳۲۶,۹۲۵	۸,۳۹۰,۲۲۱.۹۹	۲۸,۹۶۵	۲۳۹,۴۴۵	۲۹,۲۲۱	سایر	تن		ذغالسنگ کک شو کیفی درجه یک	

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵۴,۱۲۵	۳۶۸,۶۶۳
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	۲۵۴,۱۲۵	۳۶۸,۶۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۱۰	۷۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳۱)	(۷۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵۴,۶۱۴	۳۶۸,۶۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۴,۶۱۴	۳۶۸,۶۶۳
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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	۱۴۶	۳,۸۳۵,۶۱۶.۴۴	۵۶۰	۴۳,۱۹۱	۳,۰۵۸,۳۰۶.۲۷	۱۳۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۶	۴,۲۰۸,۷۳۵.۹۵	۱۲۸,۰۵۵	۱۱,۹۱۱	۱۲۹,۱۳۴.۳۴	۱,۵۲۸
ذغال سنگ دانه بندی شده کک شو	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۷	۳۲,۱۶۵,۲۷۱.۲	۸۸,۳۵۸	(۲,۷۴۷)	۳۲,۱۶۵,۲۷۱.۲	(۸۸,۳۵۸)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات		تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال		
۸۷,۵۴۱	۳۱۱	۲۸۱,۴۸۲,۳۱۵.۱۱	۱۵۳,۲۵۰	۲۲,۱۰۳	۶,۵۹۰,۰۵۳.۲۴	۰	۰	۳۳۹,۶۳۰	۲۳,۲۸۴	۱۰,۲۴۷,۶۰۵.۲	۱۶۱	۵,۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۰	تن	ذغالسنگ کک شو کیفی درجه یک
۷۲۱			۳۶۸,۶۶۳			۰		۳۶۸,۶۶۳			۷۲۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح		
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره						
مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ				
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	جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع کل

«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

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه		برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه		برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
		منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۹	۱۶,۵۲۹	۵,۵۰۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۴۸۹	۲۱,۳۶۶	۷,۱۲۲	۰	۵۷۱	۴۷۰	۱۵۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲,۰۰۳	۱,۱۰۰	۰	۰	۴۱۳	۱۳۹	۰
هزینه مواد مصرفي	۵۸,۷۹۳	۱۰,۳۹۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۴۶۱	۱۵۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۸	۳	۰	۳۰۷	۲۷۳	۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰,۹۰۷	۲۳,۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۰	۷۸۰	۵۰۴	۱۳۵	۰
سایر هزینه ها	۱۱۳,۳۴۳	۱۶۲,۷۰۹	۵۴,۲۰۰	۰	۱۰,۹۲۷	۱۱,۷۶۰	۴,۱۲۳	۰
جمع	۲۲۶,۵۲۳	۲۳۰,۷۰۸	۷۵,۹۲۵	۰	۲۵,۷۶۴	۳۰,۴۱۰	۱۰,۲۰۵	۰

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

.....	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات
.....	دوره ۳ ماهه منتهي به	
.....	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه
.....	دوره ۳ ماهه منتهي به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۰	۳۳۴	۳۳۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۰	۳۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۳,۰۴۴	۱۳۵,۰۰۰	۳۲	۰	۴۵	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۱,۶۸۹
جمع	۰	۱,۶۸۹

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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷۱۰	۰	۸,۵۲۷	۰	۰	۸,۵۲۷	۱۴,۱۲۵	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۵۶	۰	۲,۴۹۸	۰	۰	۲,۴۹۸	۳,۹۲۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۷۱۱	۵۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۵۶,۰۲۱	۴۹,۳۱۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷,۵۷۷	۵۶,۰۲۱	۱۱,۰۲۵	۰		۶۷,۰۴۶	۶۷,۳۷۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۷,۵۷۷	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری(نگین طیس)	۰	۰
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمایه گذاری	۲۴	۲
سایر	۰	(۱۴)
سود سهام	۲,۷۱۹	۲,۵۷۴
جمع	۲,۷۴۳	۲,۵۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۲,۱۰۴	۰
جمع	۲,۱۰۴	۰

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
۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره ۳ ماهه منتهی به

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.»