

شرکت: صنعتي و معدني 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 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود
بند مقدمه	
1. صورت های مالي تلفيقي گروه و شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 توسط این موسسه، حسابرسي شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه صورت های مالي است به گونه اي که این صورت ها، عاري از تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالي ياد شده بر اساس حسابرسى انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسى است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسى را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالي، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسى شامل اجرای روش هايي براي کسب شواهد حسابرسى درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسى، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهای تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه در صورت های مالي، بستگی دارد. برای ارزیابي این خطرها، کنترل های داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالي به منظور طراحی روش های حسابرسى مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلي واحد تجاري، بررسی مي شود. حسابرسى همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورت های مالي است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسى کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالي، کافي و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانوني، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.	

مبانی اظهار نظر مشروط

4. با عنایت به یادداشت توضیحي 14، طبق برگ های تشخیص و قطعي جهت مالیات عملکرد سال های 1386 الي 1393 و 1395 شرکت اصلي جمعا مبلغ 35ر6 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که از این بابت مبلغ 5ر2 میلیارد ریال پرداخت و یا ذخیره شده است. همچنین به موجب برگ های تشخیص و قطعي صادره از بابت مالیات عملکرد، حقوق ، تکلیفي و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت فرعي جمعا مبلغ 8ر4 میلیارد ریال بیش از مبالغ ذخیره و پرداخت شده مطالبه گردیده است که نسبت به مبالغ مازاد مطالبه شده ذخیره لازم در حسابها منظور نشده است. هرچند انجام تعدیلات لازم از بابت موارد فوق بر صورت های مالي مورد گزارش ضروري است، لیکن با توجه به اعتراض شرکت نسبت به مبالغ مطالبه شده ،تعیین بدهي قطعي مالیات گروه و شرکت از بابت سنوات مالي مذکور در شرایط حاضر براي این موسسه، امکانپذیر نبوده و منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی مي باشد.
5. سرفصل تسهیلات مالي (یادداشت توضیحي 16)، شامل مبلغ 26ر7 میلیارد ریال اصل تسهیلات مشارکت مدني اخذ شده از بانک صنعت و معدن در سنوات مالي قبل ، جهت اجرای طرح توسعه کنسانتره ذغالسنگ (ذغالشوئي) مي باشد (یادداشت توضیحي 7-11) که عملیات اجرایی پیشرفت پروژه مذکور از سنوات قبل متوقف گردیده وتعیین تکلیف نشده و جهت هزینه های تامین مالي تحقق یافته و جرائم تاخیر بازپرداخت تسهیلات مذکور در سنوات مالي اخیر ، ذخیره لازم در حسابها منظور نگردیده است. هرچند اعمال تعدیلات از این بابت بر صورت های مالي ضروري است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافي در خصوص چگونگی تعیین تکلیف و باز پرداخت تسهیلات مذکور ،تعیین میزان آن در شرایط حاضر براي این موسسه میسر نمی باشد.
6. باعنایت به یادداشت توضیحي 3-32، دفاتر شرکت اصلي تا پایان سال 1389 توسط سازمان تأمین اجتماعی حسابرسی بیمه‌ای شده و ازاین بابت براساس رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مبلغ 16ر5 میلیارد ریال مورد مطالبه آن سازمان قرار گرفته که چگونگی پرداخت آن مشخص نشده و ذخیره لازم ازاین بابت در حساب ها منظور نگردیده است، همچنین فعالیت کارکنان شاغل در معادن در زمره مشاغل سخت وزیان آور شناخته شده ،لیکن بابت تفاوت حق بیمه کارکنان مشمول، ذخیره لازم محاسبه نگردیده است.هرچند اعمال تعدیلات از بابت موارد فوق در صورت های مالي ضروري است لیکن به دلیل فقدان مستندات مورد نیاز، تعیین میزان تعدیلات مورد نیاز در شرایط حاضر براي این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد .

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الي 6 ، صورت های مالي یاد شده در بالا، وضعیت مالي گروه و شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود (سهامي عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جریان های نقدي گروه و شرکت را برای سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت،طبق استاندارد های حسابداری، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به یادداشت توضیحي 1-8، که طی آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتیجه موضوع فیما بین با شرکت بیمه آسیا توصیف شده است، جلب مي نماید.
9. به شرح یادداشت های توضیحي3-6 و1-11، موجودیهای مواد و کالا و داراییهای ثابت مشهود گروه و شرکت در قبال خطرات احتمالي، فاقد پوشش بیمه اي مي باشد.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 8 و 9 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالي، در برگزیده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود .
- در ارتباط با حسابرسی صورت های مالي، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.
- این موسسه به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف با اهمیت به شرح بندهای 4 الي 6 این گزارش بوده ضمن آنکه گزارش مزبور براساس اطلاعات شرکت اصلي مي باشد.

11. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذیل است:

- 11-1- مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص درج نام نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره در روزنامه رسمی کشور
- 11-2- زبان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از 96 درصد سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای شرکت در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نمایند
- 11-3- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی ظرف مهلت مقرر.
- 11-4- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 20 خردادماه 1397، در خصوص موارد مندرج در بندهای 4 الي 6، 8 و 9 این گزارش به نتیجه نرسیده است.
12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 3-34، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور، با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای بالا، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع اشاره شده در بند 3-11 فوق، ارائه نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی ظرف مدت 10 روز پس از تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشا آن حداکثر یک هفته پس از ابلاغ ثبت و همچنین اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبنی بر تشکیل کمیته انتصابات، مستند سازی ارزیابی عملکرد کمیته های هیات مدیره و تهیه و تصویب منشور و تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت مدیره، رعایت نشده است.
15. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده برخورد نکرده است.

31 اردیبهشت 1398

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

1398/03/01 23:28:28	800340	[Mohsen Rezaei [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1398/03/01 23:31:18	800096	[Rasol Angabini [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1398/03/01 23:33:43	800824	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱,۹۲۳	۱,۲۴۰	۵۵	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶۹	۰	--	پرداختنی‌های تجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۳۳,۷۰۱	۳۰,۰۰۵	۱۸	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۳۶۱	۱۰,۲۰۷	(۶۸)	مالیات پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۱۲,۷۶۰	۱۳,۷۳۳	(۷)	سود سهام پرداختنی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۵۱۹	۱۳,۹۳۳	(۳)	تسهیلات مالی			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۱۵	۲,۱۷۸	(۵۸)	ذخایر			
جمع دارایی‌های جاری	۵۶,۴۴۸	۶۱,۳۷۵	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری			
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۱	۱۰,۵۵۸	(۷)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت			
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۴۱	۱,۵۴۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۴,۴۰۱	۳۵۹,۱۵۷	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۰	۱۰۴	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۵,۷۵۳	۳۷۱,۳۶۱	۱۷	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			
				سهم اقلیت			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۹۳,۲۰۱	۴۳۳,۶۳۶	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۶۵,۶۸۱	۷۲,۰۳۳	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۴,۴۳۹)	(۸۲,۹۶۷)	۹۸
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۴۲	(۱۰,۹۳۴)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۹۶)	(۲۲,۷۲۰)	۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹)	(۱۰)	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴,۵۶۳)	(۳۴,۶۶۴)	(۲۹)
هزینه‌های مالی	(۸,۴۷۴)	(۷,۲۸۰)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۰۱۳	۳,۶۸۳	۳۰۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۱۸,۰۳۴)	(۳۸,۲۶۱)	(۵۳)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۰۳۴)	(۳۸,۲۶۱)	(۵۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۰۳۴)	(۳۸,۲۶۱)	(۵۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۱۸,۰۳۴)	(۳۸,۲۶۱)	(۵۳)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۱,۵۹۵)	۳۱۵	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱۶,۴۳۹)	(۳۸,۵۷۶)	(۵۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۷۴)	(۴۱۴)	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۸	(۲۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۹۶)	(۴۵۹)	(۵۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	(۱۸,۰۳۴)	(۳۸,۲۶۱)	(۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۳,۸۵۸)	۱,۹۰۳	--
تعدیلات سنواتی	(۳۳,۳۲۵)	(۳۷,۷۳۴)	(۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۶,۱۸۳)	(۳۵,۸۲۳)	۱۱۳
سود سهام مصوب	۰	(۲,۱۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۶,۱۸۳)	(۳۷,۹۲۳)	۱۰۱

--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۴	(۷۶,۱۸۳)	(۹۴,۳۰۷)	سود قابل تخصیص
--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۴	(۷۶,۱۸۳)	(۹۴,۳۰۷)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۰۸	(۱,۴۷۵)	(۲,۰۷۱)	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۳۲	(۷۴,۷۰۸)	(۹۱,۱۳۶)	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
(۵۷)	(۲۵۹)	(۱۹۶)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	60,477	18,125	234
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	60,477	18,125	234
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(1,489)	(7,280)	(80)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	350	379	(8)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	0	0	--
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(630)	(559)	13
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,769)	(7,460)	(76)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,488)	0	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	13,339	1,642	712
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(78,634)	(72,775)	8
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--

--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
--	6,209	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	2,100	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	(369)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
5	(62,824)	(65,664)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(84)	(52,159)	(8,444)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	2,000	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانة
--	(2,000)	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهم خزانة
(87)	92,845	12,284	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(93)	(44,905)	(3,157)	بازپرداخت اصل استقراض
(81)	47,940	9,127	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(4,219)	683	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(77)	5,459	1,240	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
55	1,240	1,923	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	6,216	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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

ترازنامه							
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۱,۶۸۳	۱۴۱	پرداختی‌های تجاری	۱,۰۹۴			۲۸
							۱۶,۳۳۰
							۳۰,۸۷۴

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶۹	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۴۶,۰۹۳	۲۳۲,۵۳۴	۶
دریافتنی‌های تجاری	۱۹,۹۹۵	۱۶,۱۱۵	۳۴	مالیات پرداختنی	۲,۰۴۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۳۹۸	۹,۱۴۹	(۵۲)	سود سهام پرداختنی	۳۹,۵۴۸	۳۰,۸۹۹	(۴)
موجودی مواد و کالا	۸,۸۷۶	۸,۸۶۳	۰	تسهیلات مالی	۳۲,۴۶۷	۴,۴۷۵	۶۷۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۸۷۶	۱۱,۲۴۳	(۳)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۱,۰۵۸	۴۹,۴۰۳	۱۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۴۶,۱۹۷	۴۵,۵۱۱	۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۳۴,۰۸۰	۲۳۲,۶۳۰	۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۴۶۱	۱۷,۲۰۸	(۴)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶,۷۷۳	۵۵,۴۳۱	(۵۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۲,۹۷۸	۲۵۷,۴۹۴	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۷۶۳	۸,۴۲۵	۷۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۵۳۶	۶۳,۸۵۶	(۲۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۰,۶۶۴	۳۷۵,۹۳۷	۱۷	جمع بدهی‌ها	۴۷۵,۶۱۶	۳۹۷,۴۸۶	۲۰
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۸۱,۱۵۵)	(۶۸,۴۴۸)	۱۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۲۴۵	۳۳,۹۵۲	(۵۲)
جمع دارایی‌ها	۴۸۶,۸۶۱	۴۳۱,۴۳۸	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸۶,۸۶۱	۴۳۱,۴۳۸	۱۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۶۱,۰۶۰	۶۸,۹۳۲	۱۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۷,۶۵۲)	(۸۲,۷۷۱)	۹۰
سود (زیان) ناخالص	۳,۴۰۸	(۱۳,۸۴۹)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۶۷۹)	(۳۱,۱۸۱)	۷

سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۰)	(۹)	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۵,۰۴۰)	(۱۹,۳۸۰)	(۴۵)
هزینه های مالی	(۶,۹۶۰)	(۸,۴۴۰)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۵۷۷	۱۳,۹۰۸	۱۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳,۸۸۷)	۱,۱۰۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۹,۳۱۰)	(۱۳,۷۰۷)	(۶۸)
مالیات بر درآمد	•	•	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۹,۳۱۰)	(۱۳,۷۰۷)	(۶۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	(۳۹,۳۱۰)	(۱۳,۷۰۷)	(۶۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			
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	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴۱۷)	(۲۳۹)	(۴۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۱)	۷۸	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۴۶۸)	(۱۵۱)	(۶۸)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۳۹,۳۱۰)	(۱۳,۷۰۷)	(۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۳۴۳	(۳۷,۹۳۹)	--
تعدیلات سنواتی	(۳۲,۳۸۱)	(۳۰,۵۰۹)	(۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۷,۰۳۸)	(۶۸,۴۴۸)	۱۵۳
سود سهام مصوب	(۲,۱۰۰)	•	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۹,۱۳۸)	(۶۸,۴۴۸)	۱۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--
سود قابل تخصیص	(۶۸,۴۴۸)	(۸۱,۱۵۵)	۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۸,۴۴۸)	(۸۱,۱۵۵)	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۶۸)	(۱۵۱)	(۶۸)
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	•

شرح	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	62,553	18,034	247	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	62,553	18,034	247	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	
سود پرداختی بابت استقراض	(1,456)	(6,960)	(79)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	351	379	(7)	
سود سهام پرداختی	(630)	(559)	13	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,735)	(7,140)	(76)	
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,489)	0	--	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	13,339	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(78,615)	(72,715)	8	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	6,209	--	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	2,100	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(1,845)	0	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(67,121)	(64,406)	4	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(7,792)	(53,512)	(85)	
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	12,284	70,845	(83)	
بازپرداخت اصل استقراض				

(87)	(28,223)	(3,354)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(5,289)	1,542	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(97)	5,430	141	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,094	141	1,683	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت 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													
نوع کالا	واحد	میانې و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	
فروش داخلي:													
ذغالسنگ کک شو غير کيفي	تن	ساير	۳,۲۶۹	۱,۰۴۵,۲۷۳.۷۸	۳,۴۱۷	(۳,۹۵۰)	(۵۳۳)	۰		۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ کک شو کيفي	تن	ساير	۳۹,۸۳۸	۳,۱۹۵,۳۵۴.۹۲	۶۵,۵۰۵	(۷۸,۸۳۱)	(۱۳,۳۱۶)	۴۰,۱۳۴	۳,۵۸۱,۳۴۷.۸۲	۱۰۳,۵۷۴	(۱۱۱,۱۴۷)	(۷,۵۷۳)	۰
ذغالسنگ دانه بندي شده کک شو	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۴	۵,۹۵۳,۹۱۳.۳۳	۳۶,۸۱۹	(۳۵,۳۷۴)	۱,۵۴۵	۰
ذغالسنگ کک شو کيفي درجه یک	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۸	۶,۶۰۷,۰۹۷.۱۹	۲۰,۶۶۷	(۱۱,۳۳۱)	۹,۴۳۶	۰
جمع فروش داخلي			۳۳,۱۰۷		۶۸,۹۳۲	(۸۲,۷۷۱)	(۱۳,۸۴۹)	۴۹,۴۳۶		۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۳,۴۰۸	۰
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۳۳,۱۰۷		۶۸,۹۳۲	(۸۲,۷۷۱)	(۱۳,۸۴۹)	۴۹,۴۳۶		۱۶۱,۰۶۰	(۱۵۷,۶۵۳)	۳,۴۰۸	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸۵,۱۲۶	۱۱۲,۵۱۴	۸۳,۶۱۹	۱۰۶,۳۳۸	۶۸,۹۳۳	۱۶۱,۰۶۰	۲۵۶,۳۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۴,۱۳۶)	(۱۰۷,۳۵۳)	(۱۰۴,۶۵۳)	(۷۱,۶۷۹)	(۸۳,۷۷۱)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۳۰۶,۵۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین چالش های استخراج زغالسنگ میحث پیشروی و آماده سازی می باشد که درمجموع معادن سال ۱۳۹۶ به میزان۷۹۲ متر پیشروی انجام شد و این رقم در سال ۹۷ به میزان۱۳۸۳ متر محقق گردید . اثر این افزایش متراژ پیشروی در تولید با یک وقفه معقول نمایان است به طوریکه نیمه دوم سال ۹۷ کل زغالسنگ استخراجی به میزان۳۱۳۳۹ تن می باشد و این مقدار در نیمه اول سال ۹۷ به میزان ۳۲۹۰۱تن بوده است و شاهد رشد استخراج به مقدار۳۶/۸ درصد در مجموع معادن هستیم. روند پیشروی در سال ۹۸ بر اساس برنامه اعلامی به مشابه سال ۹۷ ادامه خواهد یافت و این امر باعث رشد تولید در سال جدید خواهد شد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۵,۱۶۲	۷۹,۳۰۷
سربار تولید	۳۱,۹۳۳	۶۷,۰۸۰
جمع	۷۷,۰۹۵	۱۴۶,۳۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۷,۰۹۵	۱۴۶,۳۸۷
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	۷۷,۰۹۵	۱۴۶,۳۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۰۸۵	۴۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰۹)	(۱,۳۱۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۳,۷۷۱	۱۴۵,۴۸۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۳,۱۶۶
جمع بهای تمام شده	۸۳,۷۷۱	۱۵۷,۶۵۳

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره				تولید				تعدیلات			
		مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده -
		مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده -

احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
-------------------------------------	---------	-----------	------	---	---------	----	---	---	------------	--

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر										
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱۰	۹
جمع	۱۰	۹

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳,۹۶۸	۱۷,۶۹۶	•	•	•	۱۷,۶۹۶	۴,۸۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۸,۳۱۹	۷,۴۸۸	•	•	•	۷,۴۸۸	۲,۴۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵,۱۷۱	۶۹۳	•	•	•	۶۹۳	۱,۰۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۶۷۵	۸,۵۹۱	•	•	•	۸,۵۹۱	۱۵۹	

تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲۶,۷۷۳	۲۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۹,۹۰۶	۶۱,۳۴۰	۰	۳۶,۴۶۷	۲۶,۷۷۳	۸,۴۴۰		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۸,۴۴۰		

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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۸,۱۱۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری(نگین طبس)	۵,۲۰۰	۴,۷۳۵
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمایه گذاری	۳۷۷	۱,۰۵۸
سایر	۰	۰
جمع	۵,۵۷۷	۱۳,۹۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
زیان آسیب ذغالسنگ تولیدی	(۳,۰۷۷)	۰
سایر	۱۹۰	۱,۱۰۵
جمع	(۲,۸۸۷)	۱,۱۰۵

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه منابع در اختیار جهت آماد سازی مناسب برای استخراج سال آینده
----------------------------------	--

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.»