

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 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۲۵,۳۹۸	۱۳۳,۷۰۵	۹۱۶,۹۱۱	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۰,۵۰۰)	(۱۰۱,۷۹۹)	(۵۷۰,۰۹۹)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۸۹۸	۳۱,۹۰۶	۳۴۶,۸۱۲	۱۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۷۸۱)	(۱۱,۳۸۴)	(۴۴,۱۹۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸,۹۳۴)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۰,۱۱۷	۲۰,۵۲۲	۲۹۳,۶۹۱	۱۴۴
هزینه‌های مالی	(۱۷)	(۲,۶۰۹)	(۵,۱۵۹)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۵۷۵	۲,۶۸۸	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱)	۰	(۱,۰۳۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۰۹۹	۲۰,۴۸۸	۲۹۰,۱۸۶	۱۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶۵,۰۰۰)	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۰۹۹	۲۰,۴۸۸	۲۳۵,۱۸۶	۱۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰,۰۹۹	۲۰,۴۸۸	۲۳۵,۱۸۶	۱۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۴۳	۲۴۴	۲,۷۱۹	۱۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۲۹)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۴۳	۲۴۴	۲,۶۹۰	۱۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۴۳	۲۴۴	۲,۶۹۰	۱۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۶	۲۴۴	۲,۶۸۱	۱۴۴
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۰,۰۹۹	۳۱,۹۰۶	۲۳۵,۱۸۶	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵۰,۰۹۹	۳۱,۹۰۶	۲۳۵,۱۸۶	۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴۴,۵۸۴	۵۸۷,۰۵۰	۵۲۰,۴۹۷	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۵۶	۲,۰۲۸	۱,۲۹۰	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۰۸۴	۳۰,۰۸۵	۲۲,۹۳۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷۶,۹۳۴	۶۱۹,۱۶۳	۵۴۴,۷۲۱	۹
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۶۵۸	۱۰,۷۱۳	۲,۰۶۱	۲۲۴
موجودی مواد و کالا	۳۵,۰۳۰	۲۸,۵۸۷	۱۱,۴۶۴	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱۷,۱۰۳	۱۰۴,۳۶۷	۴۴,۳۷۶	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴,۳۶۶	۱۶,۹۸۸	۶,۸۷۶	(۱۶)
	۳۰۱,۰۴۷	۱۶۰,۵۵۵	۶۴,۶۷۷	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۱,۰۴۷	۱۶۰,۵۵۵	۶۴,۶۷۷	۲۵
جمع دارایی‌ها	۸۷۷,۹۷۱	۷۷۹,۷۱۸	۶۰۹,۳۹۸	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۶۸۰	۱۴,۶۸۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۱۷,۶۹۳	۱۶۷,۵۹۴	(۵۷,۵۹۳)	۳۰
سهام خزانه	(۳۷,۴۹۶)	(۳۷,۴۹۶)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸۷,۲۷۷	۲۳۷,۱۷۸	۳۴,۸۰۸	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهیلات مالی بلندمدت	۵۳,۸۷۲	۴۴,۰۸۸	۴۹,۳۱۰	۲۲
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۷۲۴	۳۳,۵۷۳	۲۴,۳۹۲	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۱,۵۹۶	۷۷,۶۶۱	۷۳,۷۰۲	۳۱
دهی‌های جاری				
رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵۴,۷۳۰	۳۲۳,۴۹۰	۲۷۹,۶۱۲	۴۱
مالیات پرداختنی	۰	۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۹۶	--
سود سهام پرداختنی	۱۶,۷۳۴	۱۶,۷۳۴	۲۰,۵۶۲	۰
سهیلات مالی	۰	۱۵,۶۵۲	۱۸,۰۶۲	--
خایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۶۳۴	۳۴,۰۰۳	۱۶۳,۸۵۶	(۴۸)
	۴۸۹,۰۹۸	۴۶۴,۸۷۹	۵۰۰,۸۸۸	۵
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۸۹,۰۹۸	۴۶۴,۸۷۹	۵۰۰,۸۸۸	۵
جمع بدهی‌ها	۵۹۰,۶۹۴	۵۴۳,۵۴۰	۵۷۴,۵۹۰	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۷۷,۹۷۱	۷۷۹,۷۱۸	۶۰۹,۳۹۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	(۵۷,۵۹۲)	۰	۳۴,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۲۵,۱۸۶		۲۲۵,۱۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۱۸۶	۰	۲۲۵,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۱۸۶	۰	۲۲۵,۱۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۶۰,۸۶۰)	(۱۶۰,۸۶۰)	(۱۶۰,۸۶۰)
فروش سهام خزانه									۱۲۳,۳۶۴	۱۲۳,۳۶۴	۱۲۳,۳۶۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴,۶۸۰							۱۴,۶۸۰
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۶۸۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۹۴	(۳۷,۴۹۶)	۲۳۷,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۵۰,۰۹۹		۵۰,۰۹۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۹	۰	۵۰,۰۹۹
سود سهام مصوب							۰		۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۶۸۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۶۹۳	(۳۷,۴۹۶)	۲۸۷,۲۷۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱۷۳,۴۰۵	۴۵,۸۰۱	۲۰۹,۹۷۰	۲۷۶			
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۰۰)	(۸,۹۶۱)	(۸,۷۹۶)	۶۴			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۶۹,۲۰۵	۳۶,۸۴۰	۲۰۱,۱۷۴	۲۵۹			
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:							

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳,۴۴۰)	(۳۴,۰۲۵)	(۱۶۵,۱۶۷)	(۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳۷)	۰	(۱,۳۰۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴,۵۷۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۰۲,۴۰۷)	(۱,۳۳۱)	(۳,۳۹۶)	(۸,۲۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۱۶	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۶,۰۷۴)	(۳۴,۹۴۰)	(۱۷۴,۴۴۳)	(۳۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۱۳۱	۱,۹۰۰	۲۶,۷۳۱	۶۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۰۶)	(۱,۹۰۴)	(۶,۲۳۵)	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۷۴۷)	(۳,۶۸۰)	(۶,۵۵۶)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۶۳۳)	(۳,۸۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۸۵۳)	(۵,۳۱۷)	(۱۶,۶۱۹)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۷۳۲)	(۳,۳۱۷)	۱۰,۱۱۲	۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۹۸۸	۶,۸۷۶	۶,۸۷۶	۱۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۲۶۶	۳,۵۵۹	۱۶,۹۸۸	۳۰۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۰,۰۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

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	مبای و مرجع قیمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال ميليون	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال ميليون	مبلغ بهاي تمام شده- ريال ميليون	سود ناخالص- ريال ميليون	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال ميليون	مبلغ بهاي تمام شده- ريال ميليون	سود ناخالص- ريال ميليون	
روش داخلي:															
غال سنگ ک شو کيفي	تن	ساير	۸,۷۵۷	۴۶,۱۰۳	۴۳,۴۴۵	۷,۹۴۷,۰۳۶.۴۸	۳۴۵,۲۵۹	(۳۱۸,۵۵۵)	۲۶,۷۰۴	۱۰,۵۴۳	۹,۹۱۱,۶۹۴.۹۶	۱۰۴,۴۹۹	(۱۵۰,۶۰۵)(۴۶,۱۰۶)	۴۷,۰۰۰	
غالسنگ دانه ندي شده ک شو	تن	ساير	۱,۷۴۳	۲۳,۴۹۵	۲,۷۴۶	۱۴,۲۵۶,۰۰۸.۷۴	۳۹,۱۴۷	(۳۰,۱۳۵)	۱۹,۰۱۲	۱۰,۵۴۳	.	.	.	۳,۰۰۰	
غالسنگ کک سو کيفي رجه یک	تن	ساير	۶,۳۸۳	۶۴,۱۰۷	۳۱,۵۶۰	۱۶,۸۷۳,۷۸۳	۵۳۲,۵۰۵	(۲۳۱,۴۰۹)	۳۰۱,۰۹۶	۵,۳۶۲	۲۲,۵۴۷,۳۷۰.۳۸	۱۲۰,۸۹۹	(۹,۸۹۵) ۱۱۱,۰۰۴	۲۵,۰۰۰	
غالسنگ کک سو غير کيفي	تن	ساير			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
تجمع فروش داخلي			۱۶,۸۸۳	۱۳۳,۷۰۵	۷۷,۷۵۱		۹۱۶,۹۱۱	(۵۷۰,۰۹۹)	۳۴۶,۸۱۳	۳۶,۴۴۸		۲۲۵,۳۹۸	(۱۶۰,۵۰۰) ۶۴,۸۹۸	۸۵,۰۰۰	
روش صادراتي:															
تجمع فروش صادراتي:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	
رآمد ارائه خدمات:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	
تجمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	
رگشت از فروش			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	
خفيفات			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	

جمع	۱۶,۸۸۳	۱۳۳,۷۰۵	۷۷,۷۵۱	۹۱۶,۹۱۱	(۵۷۰,۰۹۹)	۳۴۶,۸۱۳	۲۶,۴۴۸	۲۳۵,۳۹۸	(۱۶۰,۵۰۰)	۶۴,۸۹۸	۸۵,۰۰۰
-----	--------	---------	--------	---------	-----------	---------	--------	---------	-----------	--------	--------

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰۶,۳۳۸	۶۸,۹۲۳	۱۶۱,۰۶۰	۵۰۰,۳۴۰	۹۱۶,۹۱۱	۲۳۵,۳۹۸	۱,۶۷۷,۹۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱,۶۷۹)	(۸۲,۷۷۱)	(۱۵۷,۶۵۳)	(۳۵۴,۶۱۴)	(۵۷۰,۰۹۹)	(۱۶۰,۵۰۰)	(۱,۰۳۹,۳۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵۸۳ متر پیشروی انجام شد که ضمن تحقق تولید سال ۹۹ برای شروع سال بعد هم ذخیره مناسب ایجاد گردید. در کل سال ۱۳۹۹ حدود ۸۳.۸۷۸ هزار تن زغال سنگ از مجموع معادن استخراج گردیده و برنامه ریزی سال ۱۴۰۰، استخراج بالغ بر ۸۵ هزار تن پیش‌بینی گردیده است که در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۶۳۴۶ تن از این مقدار محقق گردیده است

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۴,۵۰۴	۶۴,۴۹۴
سربار تولید	۳۹۹,۱۸۴	۱۰۰,۴۸۷
جمع	۵۸۳,۶۸۸	۱۶۴,۹۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۸,۹۳۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۵۷۴,۷۶۴	۱۶۴,۹۸۱
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	۵۷۴,۷۶۴	۱۶۴,۹۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۳۱	۵,۳۸۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۳۸۶)	(۹,۸۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۷۰,۰۹۹	۱۶۰,۵۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷۰,۰۹۹	۱۶۰,۵۰۰

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														
		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		
ذغال سنگ کک شو کیفی	تن	۸۰۰	۶,۴۳۱,۲۵۰	۵,۱۴۵	۱۰,۸۸۶	۱۰,۱۶۶,۳۶۰.۴۶	۱۱۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۳	۱۱,۱۶۷,۳۰۳.۱۶	۱۲۱,۴۳۱	۸۱۳	(۶,۸۹۴,۳۱۸.۹۴)	(۵,۶۰۵)
ذغالسنگ کک شو کیفی درجه یک	تن	۳۸	۶,۳۴۳,۱۰۵.۳۶	۳۴۱	۵,۳۶۱	۱۰,۱۳۰,۵۷۳.۶۵	۵۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۱۱,۱۵۹,۹۶۳.۰۵	۵۸,۸۱۳	۱۲۹	(۳۳,۰۳۸,۷۵۹.۶۹)	(۴,۲۶۲)
جمع کل			۵,۳۸۶				۱۶۴,۹۸۱	۰					۱۸۰,۳۳۴		(۹,۸۶۷)	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی:			۰		۰		۰		۰		۰		۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:			۰		۰		۰		۰		۰		۰
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۸	۱۰,۴۷۰	۰
هزینه استهلاک	۹۷,۷۷۷	۳,۲۰۵	۰	۱,۲۱۳	۲۰۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۲,۹۶۳	۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۴	۰	۴۴۸	۳۹	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	۴۷,۸۳۲	۵,۶۴۸	۰	۱,۸۹۴	۴۹۴	۰
سایر هزینه ها	۱۷۰,۶۱۲	۸۷,۹۴۴	۰	۱۱,۳۳۴	۲۱۳	۰
جمع	۳۹۹,۱۸۴	۱۰۰,۴۸۷	۰	۴۴,۱۹۷	۱۱,۴۱۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ ذغالسنگ استخراجی و ارسالی برای کارخانجات ذغالشویی بر اساس فرمول جدید (که از اول آذر ۹۷ اجرائی گردیده است) محاسبه می شود و به بخش خصوصی فروخته میشود . مبلغ بر اساس نرخ انجمن ذغالسنگ در مقاطع سه ماهه معامله می گردد.
------------------	---------------------------------	---

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
---------------------	---------------------------------	-------

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه افزایش حقوق و دستمزد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ لحاظ گردیده است در نه ماهه آتی افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و همچنین درصد عمده ای از سربار مربوط به قرارداد های پیمانکاران می باشد که تا پایان سال منعقد گردیده است. با توجه به عدم ثبات نسبی بازار سایر عوامل بهای تمام شده ی تولید نیز قابل پیش بینی نمی باشد لیکن باتوجه به اینکه سهم مواد و مصالح از بهای تمام شده ۳۰ درصد می باشد لذا افزایش قیمت آن تاثیر به سزایی نخواهد داشت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۲۱	۳۲۱	۳۳۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۰	۳۰	۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث پروژه کارخانه ذغال شویی	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۰	۵	۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در حال حاضر پروژه به لحاظ تامین اعتبار متوقف میباشد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۸,۹۳۴	۰
جمع	۸,۹۳۴	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۵,۱۹۴	۰	۰	۴,۰۵۵		۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۵۴۶	۰	۰	۴۹,۸۱۷		۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۵۹,۷۴۰	۰		۵۳,۸۷۳		۱۷	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت سال جاری تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش دریافت نخواهد کرد و تمامی تسهیلات سررسید شده را تسویه خواهد نمود..به جزء تسهیلات بانک صنعت و معدن به مبلغ ۴۹/۳۱۰ میلیون ریال که به صورت اقساط پنج ساله تسویه خواهد شد که از ابتدای امسال ۳ قسط آن پرداخت گردیده/ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری(نگین طبس)	۲,۶۸۸	۰
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده سرمایه گذاری	۰	۰
سایر	۰	۰
سود سهام	۰	۰
جمع	۲,۶۸۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر	(۱,۰۳۴)	(۱)
جمع	(۱,۰۳۴)	(۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ادامه برنامه های پیشروی و برنامه ریزی انجام شده جهت افزایش استخراج (استفاده حداکثری از توان تولید شرکت) در دوره مالی پیگیری می شود.
---------------------------------	---

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.»
--