

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شامل اجزای زیر ارائه می شود.

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی :

الف . اهم رویه های حسابداری

ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

نام	سمت	موظف / غیرموظف
علی نصیری	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
ابوالقاسم قاسمی	عضو هیئت مدیره	موظف
محمدرضا محوی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
محمد حمیدی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
غلامرضا شاهرخی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

مدیر عامل:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت

توضیحات:

- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۵ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۶ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۵ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۱۱۸,۰۰۷	۱۰۰	۱۰۶,۳۳۸	۱۰۰	۱۱	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۸۰,۱۵۱)	(۶۸)	(۷۱,۶۷۸)	(۶۸)	(۱۲)	
سود (زیان) ناخالص	۳۷,۸۵۶	۳۲	۳۴,۶۶۰	۳۲	۹	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱۷,۰۱۳)	(۱۴)	(۱۵,۴۶۶)	(۱۴)	(۱۰)	
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۵,۰۰۰)	(۱۳)	(۱۲۳)	(۱۳)	(۱۲,۰۹۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۵,۸۴۳	۵	۱۹,۰۷۱	۵	(۶۹)	
هزینه های مالی	(۶,۰۰۰)	(۵)	(۷,۵۴۸)	(۵)	۲۱	
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۰	۰	۶,۹۲۳	۰	(۱۰۰)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۰۹	۳	(۲۷۰)	۳	۱,۵۴۸	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۵۲	۳	۱۸,۱۷۶	۳	(۷۹)	
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۳,۷۵۲	۳	۱۸,۱۷۶	۳	(۷۹)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۷۵۲	۳	۱۸,۱۷۶	۳	(۷۹)	

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۴۶۶	.	۳۶۶	.	۲۷
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۵۹)	.	۱	.	(۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۵	.	۲۱۶	.	(۷۹)
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۷۱	۸۴,۰۰۰	۷۹	.

۰

۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)

- 1- برای سال 1396 مقدار تولید ذغالسنگ غیر کیفی به دلیل برنامه استخراج جدید شاهد افزایش می باشد در این خصوص سه ماهه زمستان سال 95 آماده سازی های مناسب صورت گرفته است. استخراج ذغالسنگ کیفی طبق میانگین واقعی شش ماهه دوم سال 95 برای سال 96 برنامه ریزی شده است.
- 2- برای فروش سال 96 در خصوص ذغالسنگ کیفی 20 درصد افزایش و برای ذغالسنگ غیر کیفی 25 درصد افزایش لحاظ شده است که این مبلغ در قیمت ناخالص قرارداد لحاظ می شود ولی صورت وضعیت بعد از آنالیز ذغالسنگ ارسالی قطعی می شود که شامل جریمه یا پاداش می باشد.
- 3- بودجه تدوین شده سال 1396 با لحاظ افزایش نرخ تدوین گردیده است و به نظر مدیریت این شرکت ، قابل تحقق می باشد.

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

- 1- بودجه سال 1395 با افزایش 25 درصد از اول سال 1395 برای ذغالسنگ ارسالی به مجموعه البرز شرقی اعلام شده است که تأثیر آن بر هر سهم در سال 1395 به میزان 110 ریال می باشد . نظر به اعلام رسمی شرکت ذوب آهن اصفهان مبنی بر اعمال افزایش نرخ ذغالسنگ موجود در سامانه کدال از اول سال 95 در صورت های مالی لحاظ گردیده است. در این خصوص هرگونه تغییرات در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

#### روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	(۵۶۰)	۳۰۸	۴۱۳
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۰	۳۱	۱۰۰
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۰	۳۱	۱۰۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰

#### اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های یکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

#### خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

#### نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
ذغال سنگ کک شو کیفی	(۱۰)	۲۵	وزارت صنعت و معدن و تجارت
ذغالسنگ کک شو غیر کیفی	(۴)	(۵)	وزارت صنعت و معدن و تجارت

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

### توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
توقف خط تولید	ذغال سنگ کک شو	۳۰۰,۰۰۰	تن	۰	۰

### تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

### حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
اداری و فروش	(۷)	۱۹
تولیدی	(۱۱)	۲۵

### مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
ذغال سنگ کک شو	۰	۰	سازمان صنایع ومعادن ایران

### افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ ۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

### سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

### ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
ذغال سنگ کک شو	تن	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۰	۴۸,۴۲۹

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی آزمایشی	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ بهره برداری

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ توقف	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی مجدد	دلیل توقف

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سال ۱۳۹۳ (سه سال قبل)					سال ۱۳۹۴ (دو سال قبل)					شرح
۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	واقعی	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	واقعی	
(اولین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(آخرین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(اولین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(آخرین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	
۲۱۹,۲۴۹	۲۱۹,۲۴۹	۲۱۹,۲۴۹	۱۱۲,۵۱۴	۱۱۲,۵۱۵	۲۱۷,۶۸۱	۹۴,۱۵۰	۲۱۷,۶۸۱	۹۴,۱۵۰	۸۳,۶۱۹	فروش
(۱۶۳,۵۹۶)	(۱۶۳,۵۹۶)	(۱۶۳,۵۹۶)	(۱۰۷,۳۵۲)	(۱۰۷,۳۵۲)	(۱۷۹,۳۱۴)	(۶۱,۹۱۰)	(۱۷۹,۳۱۴)	(۶۱,۹۱۰)	(۱۰۴,۶۵۲)	بهای تمام شده
۵۰,۸۵۵	۵۰,۸۵۵	۵۰,۸۵۵	(۷,۰۷۹)	(۷,۰۷۹)	۲۹,۷۶۷	۷,۹۴۵	۲۹,۷۶۷	۷,۹۴۵	(۵۰,۱۲۵)	سود عملیاتی
۴۶,۹۱۵	۴۶,۹۱۵	۴۶,۹۱۵	۱۵,۴۸۱	۱۵,۴۸۱	۲۵,۸۰۷	۶,۸۷۶	۲۵,۸۰۷	۶,۸۷۶	(۴۷,۰۳۱)	سود (زیان) خالص
۵۵۹	۵۵۹	۵۵۹	۱۸۴	۱۸۴	۳۰۷	۸۲	۳۰۷	۸۲	(۵۶۰)	سود (زیان) هر سهم
۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۶					واحد سنجش	نام محصول
سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار		
.		.	۰.۰۰	.	.		.	۰.۰۰	.	فروش داخلی	
(۴,۷۲۵)	۹	۹,۱۲۷	۱,۰۱۰,۴۰۶.۰۰	۹,۰۳۳	(۴,۱۱۷)	۷	۸,۳۳۷	۹۷۳,۱۵۳.۰۰	۸,۵۶۷	تن	ذغالسنگ کک شو غیر کیفی
۳۹,۳۸۴	۹۱	۹۷,۲۱۱	۲,۳۸۹,۶۵۱.۰۰	۴۰,۶۸۰	۴۱,۹۷۳	۹۳	۱۰۹,۶۷۰	۲,۱۵۴,۶۱۷.۰۰	۵۰,۹۰۰	تن	ذغال سنگ کک شو کیفی
۳۴,۶۵۹	۱۰۰	۱۰۶,۳۳۸	۰.۰۰	۴۹,۷۱۳	۳۷,۸۵۶	۱۰۰	۱۱۸,۰۰۷	۰.۰۰	۵۹,۴۶۷		جمع فروش داخلی
۳۴,۶۵۹		۱۰۶,۳۳۸	۰.۰۰	۴۹,۷۱۳	۳۷,۸۵۶		۱۱۸,۰۰۷	۰.۰۰	۵۹,۴۶۷		جمع فروش
.		.	۰.۰۰	.	.		.	۰.۰۰	.		درآمد حاصل از ارائه خدمات
.		.	۰.۰۰	.	.		.	۰.۰۰	.		درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
.		.	۰.۰۰	.	.		.	۰.۰۰	.		برگشت از فروش و تخفیفات
۳۴,۶۵۹		۱۰۶,۳۳۸	۰.۰۰	۴۹,۷۱۳	۳۷,۸۵۶		۱۱۸,۰۰۷	۰.۰۰	۵۹,۴۶۷		جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۷۴۵	۴۴,۸۰۶	۱۱
سربار تولید	۲۴,۵۳۵	۲۰,۸۴۱	۱۸
جمع	۷۴,۲۸۰	۶۵,۶۴۷	۱۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۴,۲۸۰	۶۵,۶۴۷	۱۳
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۱,۲۹۹	(۱۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۲۸۰	۶۶,۹۴۶	۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۰۸۱	۲۰,۸۱۴	(۲۳)
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	-۱۰,۲۱۰	-۱۶,۰۸۱	۳۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۰,۱۵۱	۷۱,۶۷۹	۱۲
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	۰	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	۸۰,۱۵۱	۷۱,۶۷۹	۱۲

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

### گردش موجودی کالا

سال ۱۳۹۶										سال ۱۳۹۵										واحد سنجش	شرح
فروش		موجودی پایان دوره		تعدیلات		تولید		موجودی اول دوره		فروش		تعدیلات		تولید		موجودی اول دوره					
بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال					
۱۲,۴۵۴	۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۳	۵,۰۰۰	۵,۸۷۱	۳,۵۶۷	۱۲,۸۵۲	۹,۰۳۳	۰	۰	۹,۱۱۹	۶,۴۶۸	۱۰,۶۰۴	۶,۱۳۲	تن	ذغال سنگ کک شو غیر کیفی		
۶۷,۶۹۷	۵۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۹۷	۵۰,۹۰۰	۰	۰	۵۷,۸۲۷	۴۰,۶۸۰	۰	۰	۵۷,۸۲۷	۴۰,۶۸۰	۰	۰	تن	ذغال سنگ کک شو کیفی		
۸۰,۱۵۱	۵۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۸۰	۵۵,۹۰۰	۵,۸۷۱	۳,۵۶۷	۷۱,۶۷۹	۴۹,۷۱۳	۰	۰	۶۶,۹۴۶	۴۷,۱۴۸	۱۰,۶۰۴	۶,۱۳۲		جمع		

### خرید

سال ۱۳۹۶										سال ۱۳۹۵										واحد سنجش	شرح
موجودی پایان دوره		مصرف		تعدیلات		خرید طی دوره		موجودی اول دوره		مصرف		تعدیلات		خرید طی دوره		موجودی اول دوره					
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار				
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال					
																				خرید داخلی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	ذغال سنگ کک شو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

توضیحات:

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پیش بینی سربار تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	.	.	.
هزینه انرژی	۱,۳۶۸	۱,۸۹۴	(۲۸)
مواد	۱,۱۹۰	۴,۵۷۹	(۷۴)
استهلاك	۷,۷۷۹	۴,۳۷۱	۷۸
سایر هزینه‌ها	۲,۳۵۴	۱,۵۰۷	۵۶
هزینه حمل و نقل	۷,۷۰۵	۶,۵۴۷	۱۸
هزینه چوب	۱۳,۹۹۸	۱۲,۱۳۰	۱۵
هزینه غذا و پذیرایی	۴,۴۸۶	۵,۱۶۵	(۱۳)
لوازم معدنی	۳,۹۸۹	۳,۵۷۵	۱۲
بیمه مسئولیت مدنی	۱,۶۵۸	۱,۶۲۸	۲
هزینه سوخت	۱,۳۱۳	۱,۰۳۶	۲۷
ملزومات مصرفی و فنی	۹۸۹	۱,۰۰۰	(۱)
هزینه تعمیر و نگهداری	۱,۰۲۶	۱,۴۵۶	(۳۰)
هزینه ایاب و ذهاب	۲,۸۸۵	۴,۱۲۱	(۳۰)
سهم پیشروی از هزینه های سربار	-۲۶۲۰۵	-۲۸۱۶۸	۷
جمع سربار تولید	۲۴,۵۳۵	۲۰,۸۴۱	۱۸

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۶				سال ۱۳۹۵			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)		دایم	جمع حقوق و مزایا	متوسط تعداد کارکنان (نفر)		دایم	جمع حقوق و مزایا
	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع			موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع		
کارکنان بخش تولید	۱۰۰	۳۵۶	۴۵۶	۴۹,۷۴۵	۴۹	۳۱۶	۴۴,۸۰۶	
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۲۵	۰	۲۵	۸,۹۴۵	۲۱	۰	۸,۰۴۱	
جمع	۱۲۵	۳۵۶	۴۸۱	۵۸,۶۹۰	۷۰	۳۱۶	۵۲,۸۴۷	

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۸,۹۴۵	۸,۰۴۱	۱۱
انرژی	۱۴۸	۱۲۶	۱۷
استهلاک	۸۴۳	۸۳۰	۲
آگهی و تبلیغات	۱۷۸	۱۶۳	۹
بیمه و عوارض	۰	۰	۰
حسابرسی	۳۰۰	۴۷۰	(۳۶)
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمسیون فروش	۰	۰	۰
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰
حمل و نقل	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۹۴۰	۳,۶۷۳	۷
ایاب و ذهاب	۷۲۷	۶۶۷	۹
هزینه پشتیبانی و شبکه	۵۳۹	۴۵۴	۱۹
ملزومات مصرفی اداری	۴۵۶	۴۲۷	۷
تشریفات و پذیرایی	۴۳۱	۳۲۴	۳۳

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

۱۰	۱۶۴	۱۸۱	پست و تلفن
۱۱	۱۴۰	۱۵۵	تعمیر و نگهداری اثاثه و وسائط نقلیه
۵۵	۱۱۰	۱۷۰	حق الجلسات هیئت مدیره
۹	۱۵,۵۸۹	۱۷,۰۱۳	جمع

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۰	۰
سود فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی		
هزینه های جذب نشده در تولید	-۱۲۸۵۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	-۲۱۵۰	-۱۲۳
جمع سایر هزینه های عملیاتی	-۱۵۰۰۰	-۱۲۳
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	-۱۵۰۰۰	-۱۲۳

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

### درآمد سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۱۷۵	۳۰۰	۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶,۶۹۷	۳,۴۰۹	(۴۹)
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۵۱	۲۰۰	۲۹۲
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی	۰	۰	۰
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کل درآمد سرمایه گذاریها	۶,۹۲۳	۳,۹۰۹	(۴۴)

### صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

#### درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۵								۱۳۹۶									
	وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری					
	سال منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
جام امید البرز	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰		۷۰/۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰		۷۰/۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۰۰۰				۷,۰۰۰					۷,۰۰۰				۷,۰۰۰			

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

۱۳۹۶				۱۳۹۵				نام شرکت							
وضعیت سود آوری		وضعیت پرتفوی		وضعیت سود آوری		وضعیت پرتفوی									
درآمد نقدی بهم شرکت هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به								
۵۸	۸۶	۱,۲۲۵	۵۵/۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷	۵۰	۵۰	۱,۸۶۳	۸/۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ذغال سنگ نگین طیس
۵۸		۱,۲۲۵					۷			۱,۸۶۳					جمع

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	.	-۳۱۷
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	.	.
خالص درآمد اجاره	.	.
سایر درآمدها	.	۴۷
سایر هزینه‌ها	.	.
سود حاصل از سپرده ها	.	.
هزینه های جذب نشده تولید	.	.
جمع	.	-۲۷۰

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

تسهیلات مالی دریافتی

درصد تغییرات	هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵	نرخ سود (درصد)	نوع قرارداد / تامین مالی
			مانده	افزایش (کاهش)	مانده		
.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
۱۵	(۳,۷۴۴)	(۳,۲۵۳)	۱۹,۹۴۷	۲,۰۳۴	۱۷,۹۱۳	۲۲	بانک سپه سرمایه در گردش
.	.	.	۲۶۰,۰۱۵	۲۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۵	۱۶	بانک صنعت ومعدن -سرمایه ثابت
۴۳	(۱,۱۶۰)	(۲,۰۵۰)	۹,۱۹۶	۳۲۸	۸,۸۶۸	۲۵	بانک توسعه و تعاون - سرمایه در گردش
۴۹	(۹۲۷)	(۱,۸۰۲)	۱۱,۳۱۰	.	۱۱,۳۱۰	۲۱	بانک صنعت ومعدن -سرمایه در گردش
۶۲	(۱۶۹)	(۴۴۳)	۴,۴۵۰	.	۴,۴۵۰	۱۴	بانک صادرات- سرمایه در گردش
.	(۶,۰۰۰)	(۷,۵۴۸)	۳۰۴,۹۱۸	۲۳۲,۳۶۲	۷۲,۵۵۶		
.	.	.	.	.	.		تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
.	.	.	.	.	.	.	سهامدار عمده
.	.	.	.	.	.	.	سایر اشخاص
.	.	.	.	.	.	.	شرکت های گروه
.	.	.	.	.	.	.	سایر اشخاص وابسته
.	.	.	.	.	.	.	
.	(۶,۰۰۰)	(۷,۵۴۸)	۳۰۴,۹۱۸	۲۳۲,۳۶۲	۷۲,۵۵۶		جمع تسهیلات مالی ریالی
.	.	.	.	.	.	.	هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۲۱	(۶,۰۰۰)	(۷,۵۴۸)	.	.	.		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

تغییرات	درصد	هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۵	۱۳۹۶			افزایش (کاهش)			۱۳۹۵			نرخ	نوع ارز	تسهیلات مالی ارزی
				معادل ریالی	نرخ برابری	معادل ارزی	معادل ریالی	نرخ برابری	معادل ارزی	معادل ریالی	نرخ برابری	مبلغ ارزی			
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		شرکت های گروه
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		سایر اشخاص وابسته
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		سایر اشخاص
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع تسهیلات مالی ارزی
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
		(۶,۰۰۰)	(۷,۵۴۸)	۳۰۴,۹۱۸	.	.	۲۳۲,۳۶۲	.	.	۷۲,۵۵۶	.	.	.		جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۵	۱۳۹۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۸۱۷۵	۳۷۵۲
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	.	.
معافیت فروش صادراتی	.	.
درآمدهای با مالیات مقطوع	.	.
سایر	(۱۸۱۷۵)	(۳۷۵۲)
درآمد مشمول مالیات	.	.
نرخ مالیات	.	.
مالیات بر درآمد	.	.

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۸,۱۷۵	.	.	.	.	.	.
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	(۴۷,۲۳۲)	.	.	.	.	.	.
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۵,۴۸۱	.	.	.	.	.	.

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای  
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۶					درصد پیشرفت کار	هزینه های انجام شده					سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					شرح
			جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی		جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	
				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی			معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی		
۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۸۸/۱۲/۰۱	۴۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۵۰	۳۳/۰۰	۷۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۷۴,۱۶۳	۲۶۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۲۶۶,۹۷۳	احداث پروژه کارخانه ذغال شویی
			۴۹۵,۰۵۰	۰			۴۹۵,۰۵۰		۷۴,۱۶۳	۰			۷۴,۱۶۳	۲۶۶,۹۷۳	۰			۲۶۶,۹۷۳	جمع

مخارج تامین مالی به مبلغ ۰ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

با ایجاد کارخانه ذغالشویی شرکت از حالت خریدار انحصاری خارج شده و فضای فروش در داخل و خارج از ایران برای شرکت قابل تصور می باشد .

محدودیت های عمده اجرای طرح:

پذیرش افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار می تواند به محدودیتهای عمده در اجرای این طرح کمک کند

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			--
فروش و پیش دریافت	۱۱۸,۰۰۷	۱۰۶,۳۳۸	۱۱
وصول مطالبات تجاری	.	.	.
وصول سایر مطالبات	.	.	.
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۳۰۰	۶,۶۹۷	(۹۶)
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	.	.	.
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	.	.	.
دریافت تسهیلات	۳۳۳,۲۰۱	۱۰,۳۱۵	۳,۱۳۰
افزایش سرمایه	.	.	.
سایر دریافت‌ها	.	.	.
جمع دریافت‌ها	۴۵۱,۵۰۸	۱۲۳,۳۵۰	۲۶۶
پرداخت‌ها:			--
خرید مواد اولیه	.	.	.
خرید انرژی	-۹۰۲۵	-۸۰۰۹	۱۳
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	-۹۱۵۰۷	-۸۶۹۵۱	۵
سود پرداختی بابت تامین مالی	-۶۰۰۰	-۷۵۴۸	۲۱

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت		-۳۰,۸۴۶۳	۰
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها		۰	۰
پرداخت بدهی‌ها	۱۰۰	۰	-۸۳۴
پرداخت سود سهام	۷۳	-۱۵۰۰	-۸۶۵
پرداخت مالیات عملکرد	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	۱۱۹	-۳۴۴۲۸	-۱۵۷۲۶
سایر پرداخت‌ها	۰	۰	۰
جمع پرداخت‌ها	۲۷۶	-۴۵,۹۲۳	-۱۱۹,۹۲۳
مازاد (کسری)	(۸۳)	۵۸۵	۳,۴۱۷
مانده وجه نقد اول دوره	۱۷۰	۵,۴۲۹	۲,۰۱۲
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۱	۶,۰۱۴	۵,۴۲۹

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	نماد: کشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۱۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت منابع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۶				شرح
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	
.	.	.		.	.	.		عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		ارائه خدمات
.	.	.		.	.	.		سایر عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		جمع عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		مصارف ارزی
.	.	.		.	.	.		لوازم بدکی و قطعات
.	.	.		.	.	.		هزینه های سرمایه ای
.	.	.		.	.	.		سایر مصارف ارزی
.	.	.		.	.	.		جمع مصارف ارزی
.	.	.		.	.	.		مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز

توضیحات:



شماره ثبت: ۷۲۸

# شرکت صنعتی و معدنی شامالشرق شاهرود (سهامی عام)

تاریخ: ۹۶/۲۷

شماره: ۷۲۵۴

پیوست:

## موضوع: مفروضات بودجه سال ۱۳۹۶

- ۱- تولید به مقدار ۵۵/۹۰۰ تن در نظر گرفته شده است.
- ۲- مقدار فروش به میزان ۵۹/۴۶۷ تن در نظر گرفته شده است که مقدار ۳/۵۶۷ تن از محل موجودی ابتدای دوره به فروش می رسد.
- ۳- متوسط نرخ فروش، هر تن مبلغ ۱،۹۸۴،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- ۴- افزایش نرخ فروش سال ۹۶ نسبت به ۹۵ لحاظ نگردیده است.
- ۵- برای نیمه دوم اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد و شهریور برای معدن زمستان یورت تولید لحاظ نگردیده است و فقط برای تونل های معدن مزبور آماده سازی انجام میشود.
- ۶- بابت ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد مبلغ ۱۵ میلیارد ریال هزینه های جذب نشده لحاظ گردیده است که به علت عدم تولید از هزینه های عملیاتی کسر و در سایر اقلام عملیاتی در نظر گرفته شده است.
- ۷- افزایش حقوق دستمزد طبق قانون کار و با توجه به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در نظر گرفته شده است.
- ۸- مترای پیشروی برای سال ۹۶ مقدار ۲/۰۲۸ متر لحاظ شده است.
- ۹- تولید و فروش به تفکیک فصل و طبق جدول پیوست لحاظ شده است.
- ۱۰- بعد از حادثه معدن، ساختار نیروی انسانی اصلاح شده است، تعداد شاغلین اردیبهشت ماه در معدن زمستان یورت غربی ۳۱۲ نفر بودند که در حال حاضر ۳۵ نفر جهت تعمیر و نگهداری و آواربرداری مشغول بکار می باشند و با توجه به آماده سازی های انجام شده شرکت در صدد دریافت اخذ مجوز های مجدد تولید از مراجع ذیصلاح می باشد و همزمان با دریافت مجوزهای لازم به تدریج نیروی انسانی مورد نیاز جذب می شود.
- ۱۱- هزینه های مالی سال ۹۶ با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات تسویه شده است نسبت به سال ۱۳۹۵ کم شده است.

با تشکر  
 علی نصیری  
 مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره