

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد 

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (1513229) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: در خصوص میزان افزایش تولید و فروش در دوره مشابه سال 1405 دلایل پیش بینی این افزایش ذکر گردید.....

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 1475713 در تاریخ 1404/10/30 به استحضار می رساند موارد اصلاح شده به شرح پیوست گزارش تفسیری می

باشد

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فهرست مطالب

- ۱- ماهیت کسب و کار شرکت ۵
- ۱-۱- تاریخچه موضوع فعالیت ۵
- ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت و بازار ۶
- ۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت ۶
- ۱-۴- مواد اولیه و برنامه توسعه محصولات و ورود به بازار جدید ۶
- ۱-۵- جزئیات فروش ۶
- ۱-۵-۱- جزئیات فروش در داخل ۷
- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری ۷
- ۱-۵-۳- وضعیت پرداخت به دولت ۸
- ۱-۵-۴- وضعیت مطالبات از دولت ۸
- ۱-۵-۵- فروش صادراتی ۹
- ۱-۵-۶- قوانین و مقررات موثر بر شرکت ۹
- ۱-۶- وضعیت رقابت ۹
- ۱-۷- شرکت فرعی ۱۰
- ۲- اهداف کلان و برنامه های آتی ۱۰
- ۲-۱- برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ۱۰

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۲-۲- رویه های مهم حسابداری..... ۱۲
- ۳-۲- سیاست شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی..... ۱۲
- ۳- مهمترین فرصتها و ریسکها..... ۱۳
- ۱-۳- فرصتها..... ۱۳
- ۲-۳- تهدیدها..... ۱۳
- ۳-۳- تحلیل ریسکها..... ۱۴
- ۴-۳- معاملات با اشخاص وابسته..... ۱۵
- ۵-۳- دعاوی حقوقی..... ۱۶
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها..... ۱۸
- ۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی..... ۱۸
- ۲-۴- پرداخت سود سهام..... ۱۹
- ۵- عملکرد بخشها یا فعالیتها..... ۲۰
- ۶- جمع بندی..... ۲۰



شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴






در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکتهایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه میباشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	آقای مهدی موجدنیا	رئیس هیات مدیره	
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)	آقای سیروس نجاریانی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)	آقای فرشاد صبری	عضو هیات مدیره	
شرکت کالسیمین (سهامی عام)	آقای رضا اسماعیلی پور	عضو هیات مدیره	
شرکت ذوب و احیا روی قشم (سهامی خاص)	آقای رامتین قسمتی	عضو هیات مدیره	
آقای محمد رضا مقدری	-	مدیرعامل (خارج از اعضاء)	



۱- ماهیت کسب و کار شرکت

۱-۱- تاریخچه موضوع فعالیت شرکت

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در سال ۱۳۷۴ با سرمایه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تأسیس گردید و در بدو تأسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی تشکیل میدادند. سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش و در حال حاضر ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

در راستای مشارکت بیشتر مردم در امر تولید شرکت در سال ۸۴ از سهامی خاص به عام تبدیل گردید و در تاریخ ۹۰/۷/۵ با ورود شرکت به فرابورس موافقت و در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۱ نام شرکت با نماد (کشرق) در فرابورس درج گردید و در تاریخ ۹۱/۳/۲۸ به عنوان چهل و یکمین شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفت .

به موجب اساسنامه اهداف و موضوع شرکت عبارتست از :

۱- اکتشاف ، تجهیز ، آماده سازی و بهره برداری از معادن و فراوری مواد معدنی

۲- طراحی، حفر ، نصب تجهیزات و نگهداری انواع حفاریات (تونلهای راه - راه آهن - مترو)

۳- انجام کلیه امور نقشه برداری و عملیات زمین شناسی

۴- ارزیابی کیفی مواد معدنی از طریق انجام عملیات آزمایشگاهی و تجزیه کامل شیمیایی

۵- طراحی ، مشاوره و نظارت بر اجرای فعالیت های فوق

۶- تهیه و تأمین انواع مختلف مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات ، شرکتها ، نهادها در رابطه با معادن از منابع داخل و خارج کشور

۷- تهیه و تأمین مصالح جهت معادن ، کارخانجات ، شرکتها و یا فعالیت های مرتبط .

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت و بازار

شرکت در صنعت زغالسنگ کک شو فعالیت می کند. میزان تولید شرکت در نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۱.۴۷۱ تن بوده که به بخش خصوصی فروخته شده است.

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

زغال سنگ خام به عنوان کلیدیترین منبع تأمین انرژی به دود سته کلی زغال سنگ حرارتی و زغال سنگ کک شو تقسیم بندی میشود. محدوده زغالی در اختیار شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق از نوع زغالسنگ کک شو است که ذخیره زمین شناسی آن ۱۱۶.۰۰۰ تن می باشد.

۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت:

فعالیت عمده شرکت مربوط به استخراج ذغالسنگ از معادن تحت اختیار خود می باشد.

عمده مصرف ذغالسنگ کک شو در صنعت فولاد بوده که بزرگترین بازار آن در ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد. و همچنین هلدینگ میدکو (در حال ساخت) بعد از راه اندازی، از مشتریان این صنعت خواهد بود.

در تولید ذغالسنگ خام بخش های متفاوتی در ایران فعال می باشند لذا با توجه به مصرف بالا در داخل کشور از لحاظ تقاضا این صنعت دارای مشکلی نمی باشد. این شرکت در زون البرز شرقی از بزرگترین واحدهای استخراج ذغالسنگ می باشد.

۱-۴- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه:

مهمترین مواد مصرفی در فرایند استخراج و تولید ذغالسنگ خام چوب معدنی و آرک و ریل می باشد که این امور توسط تأمین کنندگان چوب از استانهای گیلان، مازندران و گلستان تأمین می شود. همچنین آرک و ریل مورد نیاز نیز از طریق شرکتهای البرز شرقی و پویش معادن اصفهان تأمین می گردد.

خاطر نشان می گردد با شروع جنگ تحمیلی سوم به دلیل مشکل در حمل و نقل و کمبود چوب مورد نیاز تهیه آن با مشکلاتی از قبیل عدم حمل تا معادن و نیز افزایش قیمت مواجه شد. نکته دیگر افزایش قیمت آرک و ریل مورد نیاز به دلیل مشکلات پیش آمده برای صنایع فولاد و آهن کشور نیز موجب مشکلات تهیه این مواد گردید.

۲-۴- برنامه توسعه محصولات و ورود به بازارهای جدید:

محصول شرکت زغالسنگ کک شو می باشد که تحت دو نوع کک شو کیفی و کک شو درجه یک تقسیم بندی می گردد. در حال حاضر لایه های کک شو کیفی در مدار تولید قرار دارد و لایه درجه یک طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در اوایل سال ۱۴۰۵ باید در مدار قرار می گرفت که با مشکلات ایجاد شده ناشی از شرایط خاص کشور و عدم تهیه امکانات مورد نیاز از قبیل آرک و ریل و

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مواد اولیه مورد نیاز جهت پیشروی و استخراج، این امر به تاخیر افتاده است. پیش بینی می شود با مساعد شدن شرایط کشور این امر در اواسط سال ۱۴۰۵ محقق گردد.

۵-۱- جزئیات فروش:

۱-۵-۱ جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از فروش در بورس کالا	کل میل فروش داخلی در بورس کالا	میل فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از میل فروش در بورس کالا
۱	زغالسنگ کک شو	۳۱.۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-

قیمت محصول شرکت بر اساس نرخ انجمن زغالسنگ ایران و بر مبنای ۳۰ درصد شمش فولاد خوزستان که هر ماهه اعلام می گردد تعیین و به فروش می رسد .
در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ فروش شرکت بالغ بر ۱.۲۵۰.۱۵۴ میلیون ریال بوده است.
پیش بینی می شود فروش در مدت مشابه آتی بالغ بر ۱.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال باشد که تماما توسط مشتریان داخلی و عمدتا به بخش خصوصی می باشد. البته با توجه به شرایط ایجاد شده برای صادرات نفت خام در سطح بین المللی پیش بینی می شود تقاضا برای زغال در سطح جهانی افزایش یابد که این امر می تواند در قیمت گذاری این نهاده موثر واقع شود.

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری تکلیفی

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

قیمت فروش داخلی کنسانتره زغالسنگ بر اساس ۳۰ درصد شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و شرایط کیفی زغالسنگ تعیین می گردد لذا شرکت مشمول بند ۵ قسمت د تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نمی باشد.

۱-۵-۳- وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

نحوه تشخیص و وضعیت	مالیات پرداختنی		مالیات				درآمد	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	مشمول مالیات ابرازی		
رسیدگی شده	۰	۰	۷۵,۸۶۷	۷۵,۸۶۷	۷۵,۹۳۵	۴۷,۹۶۰	۲۶۶,۸۰۸	۲۷۴,۰۵۶	۱۴۰۰
رسیدگی نشده	۳۳,۴۷۶	۳۳,۴۷۶	۴۲,۶۷۹	۰	۶۹,۹۴۹	۴۲,۶۷۹	۲۴۳,۶۴۲	۲۶۴,۹۳۹	۱۴۰۱
-	۲۰,۱۱۹	۰	۴۹,۹۳۹	۷۰,۰۵۸	۷۰,۰۵۸	۴۶,۱۲۶	۲۰۵,۰۰۲	۲۲۰,۰۹۲	۱۴۰۲
	۰	-	-	-	-	-	۰	(۱,۰۰۴,۳۷۶)	۱۴۰۳
	۰	-	۰	۰	۰	-	۰	(۵۹۴,۶۴۲)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۵۳,۵۹۵	۳۳,۴۷۶							
	۵۴,۰۸۸	۰							
	۰	۶۱,۱۰۵							
	۰	۱,۸۰۶							
	۰	۲۳۶							
	۱۰۷,۶۸۳	۹۶,۶۲۳							

۱-۵-۴- وضعیت مطالبات از دولت

طی دوره مالی مورد گزارش شرکت فاقد مطالبات از دولت میباشد.

۱-۵-۵- جزئیات فروش صادراتی:

طی دوره مالی مورد گزارش شرکت فاقد فروش صادراتی میباشد.

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۵-۶- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

اساسنامه شرکت	✓
قانون تجارت	✓
قانون وزارت صمت	✓
قانون کار و تأمین اجتماعی	✓
قوانین و مقررات ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار تهران	✓
قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی	✓
دستورالعملهای ابلاغی از طرف کنترلکنندههای اصلی (شرکت صدر تأمین) و نهایی سازمان تأمین اجتماعی	✓
قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده	✓
مصوبات مجمع عمومی	✓
مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی	✓
قوانین و مقررات محیط زیست	✓
استانداردهای حسابداری	✓
قانون مبارزه با پولشویی	✓

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

✓ قانون حاکمیت شرکتی

۱-۶- وضعیت رقابت :

در صنعت استخراج زغالسنگ خام به دلیل فزونی تقاضا به تولید داخل و واردات سالیانه بیش از یک میلیون تن در سال و همچنین تفاوت قیمت زغالسنگ داخلی و خارجی رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و کلیه محصولات تولید شده خریداری و در صنعت فولاد کشور مورد استفاده قرار میگیرد.

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

شرکت جام امید البرز که در زمینه حفاری و تولید کربی و ... فعال و به عنوان شرکت زیر مجموعه که ۷۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق می باشد دارای فعالیت است.

۲ - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

برنامه سال ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود و افزایش قیمت ملزومات مورد نیاز معدن و شرایط مالی حاکم سعی بر این شده تا اطلاعات ارائه شده واقع بینانه و با نگاه ویژه و کنترل راههای کاهش هزینه و افزایش بهره وری از ماشین آلات ، ابزارآلات و وسایل در درجه نخست و بازدهی و آینده نگری و ... در مراتب بعد تنظیم گردد .

عمده فعالیت شامل بخش اساسی یعنی تولید زغالسنگ و پیشروی و آماده سازی می باشد. در بخش برنامه ریزی تولید ، برنامه زمان بندی و مهم هر معدن در تولید ماهیانه و سالانه تنظیم و در جدولی آورده شده است .مهمترین پارامتر موثر در این برنامه ریزی کیفیت زغالسنگ تولیدی و بازدهی کار بوده است .

همچنین در برنامه تنظیمی برآوردی از میزان مصرف مواد ناریه ، چوب ، آرک و ریل به تفکیک آورده شده است .

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تأمین ماشین آلات ، تعمیرات و جذب نیروی انسانی از دیگر مواردی است که در برنامه تنظیمی درج گردیده است . در سال جدید برنامه ریزی معدن بصورت اقتصادی بوده است که به تفکیک هر معدن نقطه سر به سر محاسبه و حدود تولید در نقطه سر به سر و نقطه سودآوری مشخص و سپس اقدام می گردد.

با شروع جنگ تحمیلی سوم و عدم وجود مواد اولیه جهت استخراج موجب تاخیر در برنامه های پیش بینی شده گردیده است. کمبود آرک و ریل و چوب نیز که نقش مستقیم در برنامه های استخراجی، تعمیرات و پیشروی دارد نیز مشکلات مضاعفی را در تولید شرکت ایجاد کرده است.

تعمیرات

با توجه به عمر معادن و طولانی بودن شبکه های معدنی ضرورت نگهداری و تعمیرات اساسی در معادن اهمیت بیشتری پیدا می کند. همین طور نظر به تعطیلی معدن در قسمت اکلون ۴ و با توجه به عدم فعالیت در این شبکه جهت بازسازی اشترکهای موجود، تعمیرات ضرورت بیشتری پیدا می کند و نیز با توجه به آبخیزی معادن کل مجموعه، فشارهای مضاعفی که به تونل ها تحمیل شده و ریزش های احتمالی، همواره جهت جلوگیری از کاهش سودآوری و افزایش راندمان استخراج زغالسنگ، متناسب با حجم تعمیرات و نگهداری افزایش نیرو در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش تعمیرات هزینه هایی شامل تهیه آرک و چوب نیز در برنامه ریزی سالانه پیش بینی گردیده است.

کارخانه زغالشوئی

شرکت شمالشرق در راستای فراوری زغالسنگ تولیدی و سوددهی بیشتر مبادرت به احداث کارخانه زغالشوئی به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن زغالسنگ خام در ۳۵ کیلومتری جاده شاهرود - آزادشهر (منطقه گورخان) نموده ، اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته عبارتند از :

اخذ ۲۵ هکتار زمین از منابع طبیعی

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

حفر چاه آب با دبی ده لیتر بر ثانیه و لوله کشی به طول ۳/۵ کیلومتر از محل چاه تا سایت کارخانه

۱- تأمین برق مورد نیاز به میزان یک مگاوات و با ۱۴ کیلومتر تیرگذاری و ساخت ساختمان ترانس مربوطه و اتصال آن به شبکه

سراسری

۲- احداث منبع آب ۱۲۰۰ متر مکعبی

۳- احداث سوله اصلی و با ارتفاع ۳۳ متر

۴- احداث سوله کارگاهی

۵- احداث ساختمان اداری و آزمایشگاه

۶- نصب جرثقیل در سالن اصلی و سالن کارگاهی

۷- استقرار باسکول ۶۰ تنی

۸- احداث سکوی زغال خام و بونکر مربوطه

۹- احداث جاده دسترسی به طول ۴ کیلومتر

۱۰- خرید و حمل ماشین آلات خارجی مورد نیاز طرح از کشور اوکراین

۱۱- احداث سوله سنگ شکن و تجهیز آن

در حال حاضر پروژه جهت تأمین اعتبار لازم متوقف می باشد.

۲-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

رویه های مهم حسابداری جهت تهیه صورتهای مالی همچون دیگر دوره ها مبتنی بر استانداردهای حسابداری، قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و معیارهای سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.

۳-۲- سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ایمنی و بهداشت کار

در سال ۹۵ کمیته های فنی و ایمنی تشکیل و نسبت به جذب نیرو در معادن تحت پوشش اقدام نموده. وسائل انفرادی کار و ایمنی و بهداشت پرسنل طبق برنامه و سهمیه در اختیار آنها قرار می گیرد. در رابطه با معاینات قبل از استخدام و ادواری کلیه کارکنان توسط پزشک کار مورد معاینه قرار گرفته و برای هر یک از آنها پرونده جداگانه ای تهیه شده است. در ضمن مسئولین و پرسنل گروه ایمنی معادن به صورت مرتب از محل های کار بازدید و نواقص را منعکس که توسط مسئولین اجرایی برطرف می گردد.

۱- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

انرژی مورد نیاز معادن توسط شبکه سراسری و دیزل ژنراتورها و کمپرسورها (هوای فشرده) تأمین می گردد که عمده مصرف آنها به میزان ماهیانه حدود ۴۰.۰۰۰ لیتر نفت و گاز می باشد که با برنامه ریزی و بکارگیری حداقل دستگاههای مورد نیاز در هر شیفت و سرویس نگهداری به موقع حداکثر بهره وری و صرفه جوئی در شرکت انجام گیرد. با افزایش نرخ حامل های انرژی قیمت تمام شده نیز افزایش یافته است.

گزارش عملکرد زیست محیطی

مسئول بهداشت مستقر در معادن با بازدید هر شب و هر روزه از آشپزخانه و کنترل از نظر نظافت شستشوی وسایل ، کنترل کارت بهداشتی افراد شاغل ، کنترل مواد غذایی ، کیفیت مواد غذایی ، استفاده شاغلین از لباس مناسب توصیه های بهداشتی را در این زمینه بعمل می آورد و با سرکشی از حمام بر مطلوب بودن شرایط آن نظارت دارد. همچنین نظارت بر آب آشامیدنی و دفع زباله از دیگر مسئولیت های مسئول بهداشت می باشد.

همچنین با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستانهای آزادشهر و رامیان و دامغان و بازدید دوره ای کارشناسان این مراکز معادن رهنمودهای لازم در این خصوص ارائه می گردد.

از طرفی کاشت درخت بر روی باطله ها و ایجاد فضای سبز از دیگر اموری است که توسط شرکت در راستای بهبود محیط زیست صورت می گیرد.

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- نیروی انسانی و امور رفاهی کارکنان

شرکت سرویس ایاب و ذهاب جهت کلیه نیروها فراهم نموده و همه روزه یک وعده غذای گرم در اختیار کارگران معادن تحت پوشش قرار میدهد. پرسنل علاوه بر استفاده از بیمه تأمین اجتماعی در مقابل حوادث گروهی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار دارند.

علاوه بر این پرسنل شرکت تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز می باشند.

۳- ریسکها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

۳-۱- فرصتها:

- امکان انعقاد قراردادهای جدید و ورود تکنولوژی و تجهیزات جدید به کشور
- امکان اشتغال زایی در سطح منطقه با توجه به اکتشاف لایه ها و تونلهای جدید زغالی
- امکان بهره برداری از سایر ذخایر غنی زغالی کشوری.
- امکان خرید مولد گاز سوز مقیاس کوچک جهت تولید برق از سیستم زهکشی متان
- ارتباط موثر و کارآمد با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های معتبر جهت مشاوره در حوزه های مختلف معدنکاری و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

۳-۲- تهدیدها:

- ورود رقبای جدید در حوزه تولید زغال سنگ و امکان دریافت سهم بازار شرکت
- عدم خودکفایی در تامین تجهیزات مکانیکی و مخصوصاً برقی بر اساس استانداردهای ایمنی مربوط به زیرزمین
- امکان بروز تحریم های جدید و در نتیجه ایجاد محدودیت در تامین قطعات یدکی
- تغییرات شدید اقلیمی و ایجاد سیلاب و رانش زمین در فصول سرد سال
- افزایش شدید قیمتها و هزینه های پرسنلی و تولیدی
- کمبود مواد و امکانات مورد نیاز به عنوان نهاده های موثر تولیدی بدلیل مشکلات پیش آمده ناشی از شرایط جنگی

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۳- تحلیل ریسکها:

۱- ریسک کیفیت محصولات

با توجه به شرایط کیفی زغالسنگ از نظر خاکستر ، پلاستومتری و ... که افزایش و یا کاهش آن بر روی قیمت زغال تأثیر می گذارد ، با برنامه ریزی اصولی و ارائه راهکارهای لازم از جرائم احتمالی جلوگیری بعمل می آید .

۲- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد بوده که با توجه به این که بیش از ۵۵ درصد بهای زغالسنگ بابت هزینه های پرسنلی هزینه می شود و همچنین هزینه های مربوط به چوب ، مواد ناربه و آهن آلات بر بهای تمام شده زغالسنگ تأثیر مستقیم دارد .

۳- ریسک کاهش قیمت محصولات

نرخ محصولات شرکت بر اساس ۳۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان مشخص می شود که توسط انجمن ذغالسنگ بصورت ماهانه اعلام می شود و در نتیجه کاهش قیمت این فلز بر کاهش قیمت محصول این شرکت اثرگذار است.(البته در قراردادهای شرکت حداقل قیمت لحاظ گردیده است).

۴- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

از آنجاکه صادرات زغالسنگ به دلیل هزینه بالای حمل و نقل و قیمت تمام شده بالا توجیه اقتصادی ندارد و زغالسنگ تولیدی عمدتاً در داخل کشور و توسط ذوب آهن به مصرف می رسد تأثیرات به نسبت کمتری در روند فعالیت شرکت می تواند داشته باشد .

۵- ریسک تجاری

یکی از مهمترین ریسکهای شرکت طی سالهای گذشته ریسک تجاری و علت آن تک مشتری بودن آن یعنی ذوب آهن اصفهان بوده خوشبختانه با راه اندازی کک سازیهای جدید این ریسک کاهش و تأثیر آن در سالهای آتی کمتر خواهد شد .

۶- ریسک نوسانات بهره

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یکی از ریسکهای مالی موجود ریسک نوسانات نرخ بهره می باشد که با افزایش بهره بانکی هزینه های مالی افزایش و باعث کاهش سود آوری شرکت می گردد. خوشبختانه شرکت تسهیلات قابل توجهی دریافت نکرده از اینرو این ریسک تأثیرات چندانی در روند تولید شرکت ایجاد نخواهد کرد.

در مجموع صنعت زغالسنگ کشور بخصوص در بخش معادن زیرزمینی جز بخشهای پر ریسک می باشد. افزایش نهاده های تولیدی سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات می باشد. در شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق به دلیل آنکه لایه های کیفی هنوز در مدار تولیدی قرار نگرفته است و با توجه به ثابت بودن هزینه های تولید شرکت چاره ای جز رسیدن به زغال کیفی درجه یک ندارد که این امر هم همانطور که قبلا عنوان شد به دلیل شرایط پیش آمده به تاخیر افتاده است و همین امر ریسک تجاری کار را بالاتر می برد.

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده	پرداخت هزینه های شرکت	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	دریافت بابت تامین مالی
شرکتهای اصلی و نهایی	شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	بله	۰	-	-	۱,۰۶۵,۸۹۵
شرکتهای اصلی و نهایی	کالسیمین	عضو هیات مدیره	بله	۰	۰	-	۶۱۳,۷۶۲
واحدهای تحت کنترل مشترک	شرکت جام امید البرز (سهامی خاص)	شرکت فرعی	بله	۴۷,۲۷۳	۱۲,۳۶۵	-	-
	جمع کل			۴۷,۲۷۳	۱۲,۳۶۵	۰	۱,۶۷۹,۶۵۷

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	خواهان	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه مبلغ ۶ فقره فاکتور چوب	محمدیوسف یگانی	شعبه ۱ دادگاه حقوقی	۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	مختومه	دادنامه تجدیدنظر خواسته همان ۳۵۸ به استناد ماده قانون نقض و بنا به جهات مرقوم و به لحاظ عدم کفایت ادله ی اثباتی خواهان بدوی و به استناد قانون آئین ۱۹۷ ماده دادرسی مدنی ، حکم بر بیحقی تجدیدنظر خوانده	دادنامه به نفع شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

	صادر و اعلام میگردد ، رأی صادره قطعی است						
دادنامه به نفع شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	پرونده حاضر و استنادی و اظهارات خواهان و با لحاظ دفاعیات نماینده حقوقی خوانده ، برای این مرجع با توجه به مراتب فوق ، احراز نگریده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و به استناد قانون آئین ۱۹۷ ماده دادرسی مدنی ، حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان (حسب مورد) صادر و اعلام می نماید	مختومه	-	شعبه ۳ دادگاه حقوقی شهرستان آزادشهر	علی شبیکی	مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲. مطالبه خسارت ۳. سایر دعای غیرمالی ۴. مطالبه خسارت دادرسی	۲
دادنامه به نفع شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	پس از دفاعیات لازمه مبلغ جریمه ای که از طرف اداره منابع طبیعی برآورد گردیده بود که حدود ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کاهش یافته است و مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت گردید.	مختومه	۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رامیان	اداره منابع طبیعی استان گلستان	رها سازی باطله های معدنی ، معدن ملچ آرام و از بین رفتن پوشش گیاهی	۳
-	-	در حال رسیدگی	-		اداره آب شهرستان رامیان	لایروبی غیر اصولی رودخانه ملچ	۴

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

						آرام توسط معدن	
۵	حوادث حین کار منجر به فوت	ورثه مرحوم محمد عرب خانقلی	شعبه ۲ صلح دادگستری شهرستان دامغان	مبلغ دیه	در حال رسیدگی	-	-
۶	مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه قراردادی بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی	شرکت واتاش بالا جاده	شعبه دادگاه حقوقی شهرستان شاهرود	۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	مختومه	مبلغ فوق با احتساب خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات واریز شد.	-
۷	حوادث حین کار آسیب دیدگی	حسین عرب عامری		دیه	مختومه	در مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ پس از حضور در جلسه شاکی رضایت خود را اعلام و پرونده مختومه گردید.	دادنامه به نفع شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴- نتایج عملیات و چشماندازها

۴- ۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						واحد	نوع کالا
سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید		
۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۲/۳۰۸	۳۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۴۲	۹۴۱,۹۱۲-	۱,۲۵۰,۱۵۴	۳۹/۷۲۴	۳۱,۴۷۱	۳۲,۸۰۵	تن	ذغالسنگ کک شو کیفی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تن	ذغالسنگ کک شو کیفی درجه یک
۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۲	۳۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۴۲	۹۴۱,۹۱۲-	۱,۲۵۰,۱۵۴	۳۹/۷۲۴	۳۱,۴۷۱	۳۲,۸۰۵		جمع

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرح
۱,۶۵۰,۰۰۰	مبلغ فروش
۱,۳۰۰,۰۰۰-	مبلغ بهای تمام شده

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



(مبالغ به میلیون ریال)	
برآورد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرح
۱,۶۵۰,۰۰۰	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۰۰,۰۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۴۰,۰۰۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۰	سایر درآمدها
(۷۱۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۴۷,۰۰۰)	هزینه های مالی
۱۶,۹۰۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

در خصوص میزان برآورد تولید و فروش طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ موارد ذیل باستحضار میرسد:

سنگهای زغالسنگ به صورت روزانه تخلیه شده و زغالسنگ روزانه برای خریداران حمل می شود. با توجه به اینکه میزان تولید زغالسنگ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ طبق آمار ۳۲,۸۰۵ تن بوده است، این مقدار در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ طبق برنامه ای که پیش بینی شده حداقل ۲۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و نتیجتاً به همین نسبت فروش شرکت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. لازم بذکر است با توجه به نوع زغال تولیدی شرکت و نیاز مشتریان هرچه میزان تولید بالاتر رود به همان میزان تقاضا نیز برای محصول شرکت وجود دارد و ازین بابت نگرانی وجود ندارد. (طبق گزارش فعالیت ماهانه اسفند ماه میزان تولید کل شرکت ۴۹,۷۵۲ تن و میزان فروش نیز ۴۷,۶۴۲ تن می باشد که نشان دهنده این امر می باشد که بخش عمده تولید شرکت به فروش میرسد.)

از جمله مواردی که جهت افزایش تولید و فروش در برنامه سال جدید پیش بینی شده به شرح ذیل می باشد:

- اکتشاف لایه های جدید با هدف دستیابی به ذخایر با کیفیت تر

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- دسترسی به لایه‌های موجود در افق‌های دیگر جهت دسترسی به منابع جدید و افزایش تولید از طریق گسترش منابع، در دستور کار قرار دارد.

- شروع به کار مجدد در معدن کلاریز مرکزی از دوافق اوکلن که باعث افزایش تولید مجموعه خواهد شد.

- برنامه‌ریزی جهت شروع به کار مجدد معدن زمستان یورت شرقی که تعدد لایه‌های موجود در این معدن می‌تواند افزایش نسبتاً خوبی در تولید مجموعه شود.

- با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته جهت دسترسی و فروش زغالسنگ لایه K^۳ (لایه کیفی درجه یک) پیش بینی می‌شود از نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شرکت شاهد افزایش تولید و فروش در این لایه باشد.

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

با توجه به زیان سال مالی گذشته طبیعتاً تقسیم سود در برنامه نبوده است.

۵- عملکرد بخشها یا فعالیتها:

شرکت فاقد شعبه و یا نمایندگی در داخل و خارج کشوری باشد.

۶- جمع بندی

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق با دارا بودن ذخایر مناسب ذغال از جمله لایه کیفی درجه یک می‌تواند نقش تاثیر گذاری در صنعت ذغال کشور داشته باشد. در راستای ایفای این نقش در چرخه اقتصادی برنامه ریزی های کمی و کیفی جهت نیل به اهداف تعیین شده پیش بینی گردیده است که متأسفانه با شروع جنگ تحمیلی دوم و مخصوصاً سوم و تأثیرات منفی و مخربی



شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

که آثار ناشی از جنگ در زمینه تهیه امکانات مورد نیاز گذاشته است باعث کندی روند و تاخیر در پیاده سازی برنامه های تبیینی دارد.

خاطر نشان می گردد تمام مدیران و پرسنل بخشهای مختلف ستادی و عملیاتی نهایت همت و تلاش خود را بکار بسته که بتوانند آثار مخرب جنگ را خنثی سازی و در جهت شکوفایی اقتصادی این مرز و بوم کهن گامهای موثری بردارند. امید است این امر به زودی محقق گردد.