

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	نماد: کطبس	شرکت: ذغالسنگ نگین طبس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره ذغالسنگ نگین طبس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1396 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (30) پیوست

مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش

های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این

رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. جهت مالیات عملکرد سال های 1392 الی 1394 و مالیات بر ارزش افزوده سال های 1391 الی 1394 شرکت از طرف سازمان امور مالیاتی مبلغ 38.221 میلیون ریال مالیات اضافی مطالبه شده است (مبلغ 18.200 میلیون ریال بابت

اصل و مبلغ 20.021 میلیون ریال بابت جرائم). شرکت به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص، نسبت به ما به التفاوت فوق، ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده و موضوع جهت بررسی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده که تا مقطع رسیدن

نتیجه آن نامشخص می باشد (مطابق اظهارات مدیران و بخشنامه های صادره مقامات مالیاتی، به دلیل تقسیط اصل بدهی مالیاتی که بابت آنها جریمه مطالبه شده، در صورت پرداخت به موقع دیون مزبور، احتمال بخشش تمام یا بخش با اهمیتی از جر

مذکور وجود خواهد داشت). ضمناً برگ تشخیص مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد سال 1395 صادر نشده و مالیات دوره مورد گزارش با فرض قبول سود ابرازی در حساب ها منظور شده است. نظر به رویه سنوات قبل سازمان امور مالیاتی

در خصوص عدم قبول بخشی از هزینه های شرکت و نحوه محاسبه اعتبار و بدهی مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه تعدیلاتی در این خصوص لازم می باشد، لکن تعیین بدهی، منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط خواهد بود.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثارمورد مندرج در بند 3، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کطیس
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. همانگونه که در یادداشت شماره 1-5-11 همراه صورت های مالی انعکاس یافته است، حساب های شرکت جهت سال 1394 از طرف سازمان تامین اجتماعی، مورد رسیدگی واقع شده و مبلغ 2.061 میلیون ریال مورد مطالبه قرار گرفته است شرکت ضمن اعتراض به نحوه تشخیص، ذخیره کافی در حساب ها منظور نموده است. همچنین دیون سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش براساس مقررات قانونی و برآوردهای شرکت، تأدیه و در حساب ها منظور شده است. با توجه به مطالب مطروحه فوق و وجود مقررات متفاوت در خصوص نحوه تعیین حق بیمه قراردادهای منعقد و سایر دیون بیمه ای، تعیین مبلغ بدهی احتمالی از این بابت جهت سال های بررسی نشده، منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط خواهد بود.

6. فروش محصولات شرکت براساس قراردادهای منعقد و عمدتاً (63 درصد) مربوط به فروش کالا به شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طیس از شرکت های گروه بوده و مابقی فروش ها نیز به دو شرکت دیگر می باشد، مدت دوفقره از قرارداد فروش کمتر از یکسال آتی منقضی می گردد. ضمناً بخش عمده ای از مطالبات تجاری شرکت از مشتریان یادشده و مبلغ 2 میلیارد ریال از تسهیلات مالی سنواتی، تسویه نگردیده است. همچنین به دلیل تخصیص بخشی از مصارف مالی به مخارج سرمایه ای (شامل حفاریات و تونل ها) و تأخیر در تسویه دیون شرکت، بدهی های جاری به دارایی های جاری فزونی یافته است (یادداشت شماره 4-19 همراه صورت های مالی).

سایر موارد

7. میزان مصرف عوامل هزینه در تولید محصولات، حجم مخارج سرمایه ای در حفاریات و تونل ها و میزان پیشروی انجام شده با استانداردهای اعلام شده شرکت که حاوی ضرایب متغیر می باشد، مقایسه و سنجیده شده است. ضمناً همانگونه که یادداشت شماره 1-9 همراه صورت های مالی انعکاس یافته، تونل ها و حفاریات فاقد پوشش بیمه ای می باشد. همچنین حقوق دولتی ناشی از استخراج معدن براساس نرخ ها و مقادیر اعلام شده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در حساب ها منظور می گردد.

8. در مقطع ترازنامه، شرکت بالغ بر 221.892 میلیارد ریال از تعهدات شرکت های گروه نزد سایر اشخاص را تضمین نموده است. عدم ایجاد دیون اضافی برای شرکت منوط به انجام تعهدات ذینفعان خواهد بود.

9. برخی از موارد مندرج در بندهای 2، 3، 5 و 7 ماده 7 و ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسب مورد با تأخیر افشا و یا رعایت نگردیده شده اس

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ آذر ۰۸

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۸:۴۵:۳۸
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۸:۴۸:۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	نماد: کطبس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد				(۲)	۴,۳۱۳	۳۸,۹۰۳	۴۳,۰۲۸	(۱۰)	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				--	۰	۱۳۰,۲۷۲	۹۹,۲۷۴	۳۱	
دریافتنی های تجاری				۴۵	۱۱۴,۲۰۷	۴,۲۸۷	۹,۶۳۸	(۵۶)	
دریافتنی های غیر تجاری				۲۹۴	۴,۶۵۶	۳۹,۷۹۶	۲۱,۴۲۱	۸۶	
موجودی مواد و کالا				(۵۷)	۳۷,۰۷۷	۴۲,۸۷۵	۳۶,۴۵۳	۱۸	
پیش پرداخت ها و سفارشات				۵	۹۷۰	۰	۰	--	
دارایی های نگهداری شده برای فروش				--	۰	۵۵۴	۲۷	۱,۹۵۲	
جمع دارایی های جاری				۲۸	۱۶۱,۲۲۳	۰	۰	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
دارایی های غیر جاری				--		۲۵۶,۶۸۷	۲۰۹,۸۴۱	۲۲	جمع بدهی های جاری
دریافتنی های بلندمدت				--	۰			--	بدهی های غیر جاری
سرمایه گذاری های بلندمدت				۰	۷,۱۰۰	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت
سرمایه گذاری در املاک				--	۰	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری
دارایی های نامشهود				۲۲	۱۶۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
دارایی های ثابت مشهود				۰	۲۵۵,۳۲۷	۱۷,۱۴۶	۱۴,۹۲۸	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سایر دارایی ها				۰	۱,۰۶۵	۱۹,۱۴۶	۱۶,۹۲۸	۱۳	جمع بدهی های غیر جاری
جمع دارایی های غیر جاری				۰	۲۶۳,۶۵۹	۲۷۵,۸۳۳	۲۲۶,۷۶۹	۲۲	جمع بدهی ها
						حقوق صاحبان سهام			
						سرمایه			
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
						صرف (کسر) سهام			
						سهام خزانه			
						اندوخته قانونی			
						۱۱,۹۶۴	۱۱,۰۴۳	۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس		نماد: کطبیس		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵		کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						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	۳۲,۰۷۹	۳۷,۰۷۰	(۱۳)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۴,۰۴۳	۱۹۸,۱۱۳	(۲)
جمع دارایی‌ها	۴۶۹,۸۷۶	۴۲۴,۸۸۲	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶۹,۸۷۶	۴۲۴,۸۸۲	۱۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	نماد: کطبس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۷۵,۶۱۰	۱۳۹,۷۹۷	۲۶	۲۹۷,۰۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۹,۹۴۴)	(۱۱۹,۵۱۳)	۱۷	(۲۲۹,۶۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۵,۶۶۶	۲۰,۲۸۴	۷۶	۶۷,۴۴۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹,۱۵۰)	(۸,۵۸۵)	۷	(۱۹,۲۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۵۱۶	۱۱,۶۹۹	۱۲۷	۴۸,۱۶۰
هزینههای مالی	(۳,۹۰۰)	(۳,۶۶۹)	۶	(۷,۰۴۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۵۵	۲۵۵	۳۹	۳۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۹۷۱	۸,۲۸۵	۱۷۷	۴۱,۴۲۴
مالیات بر درآمد	(۴,۵۴۱)	(۱,۶۰۶)	۱۸۳	(۸,۲۲۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۴۳۰	۶,۶۷۹	۱۷۶	۳۳,۲۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۴۳۰	۶,۶۷۹	۱۷۶	۳۳,۲۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس		نماد: کطبس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱۸,۴۳۰	۶,۶۷۹	۱۷۶	۳۳,۲۰۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷,۰۷۰	۱۴,۸۱۰	۱۵۰	۱۴,۸۱۰	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۲۰۹)	---	(۱,۷۸۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷,۰۷۰	۱۳,۶۰۱	۱۷۳	۱۳,۰۳۰	
سود سهام مصوب	(۲۲,۵۰۰)	(۷,۵۰۰)	۲۰۰	(۷,۵۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴,۵۷۰	۶,۱۰۱	۱۳۹	۵,۵۳۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۳۳,۰۰۰	۱۲,۷۸۰	۱۵۸	۳۸,۷۳۰	
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۲۱)	۰	---	(۱,۶۶۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۰۷۹	۱۲,۷۸۰	۱۵۱	۳۷,۰۷۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۲۳	۴۵	۱۷۳	۲۲۱	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	نماد: کطبس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۶,۵۳۵	۱۱,۲۲۰	۱۳۶	۴۸,۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۵۳۵	۱۱,۲۲۰	۱۳۶	۴۸,۲۴۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۳۴۹۱	-۴۰۳۹	-۱۴	-۵۳۶۷
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲	۶۵	۱۱	۱۱۳
سود سهام پرداختی	-۳۰۲۵	-۶۰۶	۳۹۹	-۳۳۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۶۴۴۴	-۴۵۸۰	۴۱	-۸۴۶۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۵۳۰۰	-۷۰۰۹	-۲۴	-۷۰۸۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۹۶۲۸	-۱۹۱۴۵	۳	-۴۴۵۶۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۹۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۳۷	۰	--	-۶
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	-۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس		نماد: کطبس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۹۶۶۵	-۱۹۱۴۵	۳	-۴۳۶۷۲	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۴۸۷۴	-۱۹۵۱۴	-۷۵	-۱۰۹۷۸	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱۴,۴۰۰	۶۴,۴۵۵	۷۷	۱۱۴,۰۳۶	
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۰۹۶۰۰	-۵۴۱۸۴	۱۰۲	-۱۰۹۱۱۲	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴,۸۰۰	۱۰,۲۷۱	-۵۳	۴,۹۲۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۷۴	-۹۲۴۳	-۹۹	-۶۰۵۴	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۳۱۳	۱۰,۳۶۷	-۵۸	۱۰,۳۶۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۳۹	۱,۱۲۴	۲۷۷	۴,۳۱۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۲,۵۰۵	--	۴۶۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس	نماد: کطبس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۸۵	کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ذغال سنگ	تن	۱۳۶,۷۶۰	۱۳۱,۳۰۰	۴.۱۶	۲۸۰,۰۰۰
جمع		۱۳۶,۷۶۰	۱۳۱,۳۰۰	۴.۱۶	۲۸۰,۰۰۰

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ذغال سنگ	تن	۱۵۴,۰۳۵	۱۴۹,۳۰۲	۳.۱۷	۳۰۳,۶۴۴
جمع		۱۵۴,۰۳۵	۱۴۹,۳۰۲	۳.۱۷	۳۰۳,۶۴۴

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ذغال سنگ	میلیون ریال	۱۷۵,۶۱۰	۱۳۹,۷۹۷	۲۵.۶۲	۲۹۷,۰۹۸
جمع		۱۷۵,۶۱۰	۱۳۹,۷۹۷	۲۵.۶۲	۲۹۷,۰۹۸