

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تکادو۴۹
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرس مستقل

زغال سنگ طبس احیاء سپاهان

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان (سهامی خاص) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 32 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

۴. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	نماد: تکادو۴۹	شرکت: زغال سنگ طبس احیاء سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

5. همانگونه که در یادداشت شماره 3-21 همراه صورت های مالی انعکاس یافته، در خصوص عملیات شرکت اصلی و گروه موارد زیر حائز اهمیت می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

5-1) تامین منابع مالی شرکت اصلی از محل شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامدار عمده) و سایر اشخاص منجر به فزونی بدهی های جاری به دارایی های جاری شرکت اصلی و گروه شده است. شرکت اصلی جهت بهبود ساختار مالی درصدد انجام افزایش سرمایه بوده و با تسویه زیان انباشته شرکت فرعی ساختار مالی آن را اصلاح نموده است. همچنین درآمدهای شرکت اصلی و گروه عمدتاً از محل فروش محصول به شرکت یاد شده است. ضمناً مصرف عوامل هزینه در تولید محصولات و حجم مخارج سرمایه ای در حفاریات، تونل ها و اکتشافات و استهلاک مربوطه و نیز میزان پیشروی انجام شده، با شاخص های اعلام شده شرکت اصلی و گروه مقایسه و سنجیده شده است.

5-2) مطابق اظهارات مدیران، عملیات استخراج از معدن نایبند که در مالکیت شرکت فرعی بوده و یکی دیگر از معادن که به صورت استیجاری در اختیار شرکت اصلی قرار گرفته، در سال مورد رسیدگی به صورت موقت غیر فعال گردیده است. همچنین معدن تخت نادر، متعلق به شرکت اصلی که به صورت پیمان مدیریت (مشارکتی) در اختیار شرکت فرعی قرار گرفته، تا مقطع ترازنامه به بهره برداری نرسیده است. حجم مخارج جاری و سرمایه ای صورت گرفته در این خصوص، بر میزان پیشروی، میزان استخراج و مدت زمان قرارداد در حساب ها منعکس شده است. شرکت با توجه به شرایط فنی، استفاده اقتصادی از معادن فوق را از سال آینده برنامه ریزی نموده است.

6. همانگونه که در یادداشت شماره 2-2-13 همراه صورت های مالی انعکاس یافته، مالیات عملکرد سال 1396 شرکت اصلی و سال مورد رسیدگی شرکت اصلی و گروه با فرض پذیرش معافیت و بخشودگی مالیاتی و نیز نبود هرگونه انحراف مالیاتی در حساب ها منعکس شده است. همچنین حساب های شرکت اصلی از ابتدا تا پایان سال 1395 و سال جاری توسط سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته و برگ مطالبه رسیدگی سال 1396 تا تاریخ تهیه این گزارش صادر نگردیده است. با توجه به موارد مطروحه مالیاتی و وجود مقررات متفاوت در خصوص نحوه تعیین حق بیمه قراردادهای منعقد و سایر دیون بیمه ای، تعیین مبلغ بدهی از این بابت منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط خواهد بود. اظهار نه این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 شرکت اصلی توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 خرداد 1397 آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مقبول" ارایه گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: زغال سنگ طیس احياء سپاهان	نماد: تکادو۴۹	شماره اطلاعاتی: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. سود سهام برخی از سهامداران شرکت بطور کامل پرداخت نشده است. در این خصوص توجه صاحبان سهام را به مفاد مواد 148 و 240 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 31، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت شرکت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در پایان سال به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. معاملات مزبور عمدتاً مربوط به خرید و فروش مواد معدنی بود است. مبلغ معاملات براساس نرخ های پیشنهادی مراجع رسمی، کیفیت کالا، فواصل حمل و توافق طرفین تعیین شده است.

10. 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 و در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 به این موسسه واصل گردیده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از ج هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۱۶:۱۸:۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۶:۱۹:۴۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: زغال سنگ طیس احیاء سپاهان	نماد: تکادو۴۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱۱,۹۰۷	۲۴,۲۳۳	پرداختنی های تجاری	۷۸	۶,۶۸۲	۳۰,۹۴۴	(۲۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۱۹,۱۲۴	پرداختنی های غیر تجاری	--	۰	۱۱۵,۹۲۷	۳
دریافتنی های تجاری	۲۵,۵۱۸	۱,۹۵۹	مالیات پرداختنی	۱۴۴	۱۰,۴۵۲	۸۸	۲,۱۲۶
دریافتنی های غیر تجاری	۲۱,۲۳۹	۶۸۱	سود سهام پرداختنی	۵۷۴	۳,۱۵۲	۳۶۰	۸۹
موجودی مواد و کالا	۲۶,۰۴۲	۳۴,۱۴۹	تسهیلات مالی	۴۸	۱۷,۶۰۰	۲۲,۵۴۷	۵۱
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶,۳۵۸	۰	ذخایر	(۲۵)	۸,۴۶۹	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۳	پیش دریافت های جاری	--	۰	۱۳	۰
جمع دارایی های جاری	۹۱,۰۶۴	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۹۶	۴۶,۳۵۵	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۱۶۹,۸۷۹	۶
دریافتنی های بلندمدت	۱,۷۷۷		بدهی های غیر جاری	(۸۹)	۱۶,۵۹۶		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۸۲	۴۰,۰۰۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۱,۰۸۲	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱,۴۸۰	۶,۲۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۶۰۱	۸۷	۲,۷۳۵	۱۲۸
دارایی های ثابت مشهود	۴۱۹,۷۸۰	۱۵,۶۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷	۳۲۹,۷۵۸	۱۰,۶۰۲	۴۸
سایر دارایی ها	۰	۶۱,۸۹۰	جمع بدهی های غیر جاری	--	۵۰۰	۱۳,۳۳۷	۳۶۴
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲۴,۱۱۹	۲۴۲,۰۴۹	جمع بدهی ها	۲۲	۳۴۸,۰۲۳	۱۸۳,۲۱۶	۳۲
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه			۲۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
			صرف (کسر) سهام			۰	--
			سهام خزانه			۰	--
			اندوخته قانونی			۱,۲۹۹	۲۴۱
						۴,۴۲۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: زغال سنگ طیس احياء سپاهان	نماد: تکادو۴۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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				
۵۹۷	۹,۸۶۳	۶۸,۷۰۶	سود (زیان) انباشته				
۲۹	۲۱۱,۱۶۲	۲۷۳,۱۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۱	۳۹۴,۳۷۸	۵۱۵,۱۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۳۹۴,۳۷۸	۵۱۵,۱۸۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	نماد: تکادو۴۹	شرکت: زغال سنگ طبس احیاء سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۸	۱۶۳,۳۶۵	۱۷۶,۹۴۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۵)	(۱۲۸,۱۲۰)	(۱۰۸,۳۳۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۵	۳۵,۲۴۵	۶۸,۶۱۴	سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۲۷,۳۹۸)	(۱۸,۲۸۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
--	۰	۰	سایر هزینههای عملیاتی
۵۴۱	۷,۸۴۷	۵۰,۳۲۵	سود (زیان) عملیاتی
۹	(۳,۴۹۵)	(۳,۸۰۱)	هزینههای مالی
--	۰	۹۱	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۹۹۲	۱,۶۲۱	۱۷,۷۰۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۹۷۷	۵,۹۷۳	۶۴,۳۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	(۱,۷۴۹)	مالیات بر درآمد
۹۴۸	۵,۹۷۳	۶۲,۵۷۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۴۸	۵,۹۷۳	۶۲,۵۷۲	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۹	۲۲۴	۲۴۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۵۴)	۶۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۴	۱۷۰	۳۱۳	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: زغال سنگ طیس احیاء سپاهان		نماد: تکادو۴۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۹۴۸	۵,۹۷۳	۶۲,۵۷۲			سود (زیان) خالص
(۴۱)	۱۶,۸۵۰	۹,۸۶۳			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
---	(۶۶۱)	۰			تعدیلات سنواتی
(۳۹)	۱۶,۱۸۹	۹,۸۶۳			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹۵)	(۱۲,۰۰۰)	(۶۰۰)			سود سهام مصوب
---	۰	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۲۱	۴,۱۸۹	۹,۲۶۳			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۰۷	۱۰,۱۶۲	۷۱,۸۳۵			سود قابل تخصیص
۹۴۶	(۲۹۹)	(۳,۱۲۹)			انتقال به اندوخته قانونی
---	۰	۰			انتقال به سایر اندوختهها
۵۹۷	۹,۸۶۳	۶۸,۷۰۶			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۴۳	۳۰	۳۱۳			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: زغال سنگ طیس احياء سپاهان	نماد: تکادو ۴۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

سود(زیان)خالص هر سهم به مبلغ 30ریال در سال 1396 براساس تعداد 200,000سهم محاسبه شده است..

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: زغال سنگ طیس احیاء سپاهان	نماد: تکادو۴۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸,۳۷۱)	۸۷,۹۹۵	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۳۷۱)	۸۷,۹۹۵	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۱۷۶)	(۲,۱۱۵)	۵۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	(۱۲,۳۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۰۸۵)	(۱۴,۴۶۰)	(۷۹)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴۱)	(۷,۹۰۸)	(۹۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۶۹۹	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷,۳۳۸)	(۱۰۲,۳۷۶)	(۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۶۲۹)	(۵)	۳۲,۴۸۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۰)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: زغال سنگ طیس احیاء سپاهان		نماد: تکادو۴۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۹۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
		سرمایه ثبت نشده: * 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	(۷۸,۴۶۷)	(۹۷,۷۰۲)	(۲۰)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۰,۰۶۴)	(۳۲,۰۷۵)	۱۸۱		
فعالیت های تأمین مالی					--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷,۶۶۱	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱۰,۱۹۵	۲۰,۰۰۰	۴۵۱		
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۴,۹۰۶)	(۲,۷۶۸)	۴۲۹		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۹۵,۲۸۹	۳۴,۸۹۳	۱۷۳		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۲۲۵	۲,۸۱۸	۸۵		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۶۸۲	۳,۸۶۴	۷۳		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۹۰۷	۶,۶۸۲	۷۸		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--		