

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	نماد: ۵ و معادن	شرکت: کک طیس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره کک طیس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کک طیس (سهامی خاص)- قبل از مرحله بهره برداری در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیح تا 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ه باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه که در یادداشتهای توضیحی 7 و 11 منعکس است، منابع مالی احداث کارخانه عمدتاً از طریق استقراض و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی بانکی تامین شده است، لیکن در جذب هزینه های تامین مالی و تسعیر ارز به بهای تمام شده دارایی در جریان تکمیل، مدت زمان قابل احتساب (با توجه به توقف عملیات ساخت فعالانه پروژه در مقاطعی از دوران ساخت) منبای محاسبه قرار نگرفته است. با عنایت به موارد فوق، اعمال تعدیلاتی از این باب در حسابها ضروری است، لی در غیاب اطلاعات و محاسبات مربوطه، تعیین تعدیلات لازم و آثار مالی آن بر صورتهای مالی مورد گزارش امکانپذیر نمی باشد.

4. تسهیلات مالی موضوع یادداشت توضیحی 11، شامل مبلغ 1956 میلیارد ریال مربوط به اخذ 2 فقره تسهیلات ارزی دریافتی از بانک توسعه صادرات شعبه تجریش به ترتیب از محل حساب ذخیره ارزی و منابع داخلی بانک با نرخ سود 4/4 و 95/6 درصد و به سررسید 16 آذرماه 1397 می باشد که مانده اصل و فرع تسهیلات مزبور در تاریخ ترازنامه جمعا معادل مبلغ 6/39 میلیون یورو بوده که همراه با مبلغ 5/2 میلیون یورو بدهی ارزی به شرکت اویک، با نرخ رسمی بانک مرکزی (49ر336 ریال) تسعیر گردیده است، لیکن شواهد و مستندات کافی در خصوص قطعیت امکان استفاده از نرخ مذکور جهت تسویه بدهی های ارزی مذکور و تسویه بلنمدت آن به این مؤسسه ارائه نشده و لذا تعیین آثار احتمالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد گزارش در حال حاضر برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت،

طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ومعادن ۵	شرکت: کک طبسی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

6. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد مواد 6 تا 8 زیر تعدیل نشده است:

بشرح یادداشت توضیحی 10، بابت عملکرد سالهای مالی منتهی به 31 شهریورماه 1394 و 1395، جمعا مبلغ 9/22 میلیارد ریال مالیات از طریق صدور برگ تشخیص به شرکت ابلاغ شده که بدلیل اعتراض ذخیره ای در مورد آن و همچنین مالیات عملکرد سال مالی 1396، دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1396 و دوره میانی مورد بررسی در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به موارد فوق و همچنین با عنایت به وجود مبلغ 9/50 میلیارد ریال اعتبار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی نشده در حسابها (موضوع یادداشت توضیحی 4-1)، تعیین وضعیت مالیاتی شرکت و قابلیت بازیافت کامل اعتبار مذکور، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین ذیربط می باشد.

7. توجه هیئت مدیره محترم را به مفاد یادداشت توضیحی 7-1، در رابطه با وضعیت پوشش بیمه ای دارائیهای ثابت مشهود شرکت جلب می نماید.

8. همانطور که در یادداشت توضیحی 10-2 عنوان شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 11 شهریور ماه 1396، انتهای سال مالی شرکت از پایان شهریور ماه به پایان اسفندماه هر سال تغییر یافته و لذا اقلای مقایسه ای صورتهای مالی مورد گزارش، مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 و دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1396 می باشد. با توجه به مراتب یاد شده، مقایسه صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتهای مربوطه می بایست با توجه به دوره های زمانی فوق صورت پذیرد.

سایر موارد

9. با توجه به آغاز عملیات Heat up کوره های کک سازی از فروردین ماه دوره مالی میانی مورد بررسی، ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور تسریع در تکمیل پروژه منطبق با برنامه زمانبندی مربوطه را خاطر نشان می سازد.

10. طبق یادداشت توضیحی 15، بموجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 خرداد ماه 1395 و 25 تیرماه 1396 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 320 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته که از این بابت مبلغ 274 میلیارد ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان منعکس شده، لیکن تا تاریخ این گزارش تشریفات قانونی مربوطه بمنظور ثبت افزایش سرمایه مزبور نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به نتیجه نهایی نرسیده است.

11. با وجود پرداخت مبلغ 340 هزار یورو به شرکتهای CHanglin و Avic چین بابت خرید 4 دستگاه لودر (یادداشت توضیحی 3-5-7) و ترخیص آنها از گمرک توسط ترخیص کار و نماینده فروش مربوطه در ایران (شرکت ایستا)، به علت تسویه حساب با فروشندگان و ترخیص کار تا تاریخ این گزارش، لودرهای مزبور به شرکت تحویل نگردیده و اقدامات انجام شده در این رابطه به نتیجه نرسیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آموزده کاران	امیرحسین عبدالملکی	۸۶۱۴۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۷:۴۷
شریک موسسه آموزده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۰:۱۰:۲۹
مدیر موسسه آموزده کاران	مسعود بختیاری		۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۰:۱۴:۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کک طبس	نماد: ومعادن ۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴,۱۰۹	۰	(۷۶)	پرداختی های تجاری	۱۷,۱۷۲	۰	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳۷۰,۰۷۷	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	۳۶۰,۱۰۶	۳
دریافتی های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۶۲,۹۳۲	۰	۶	سود سهام پرداختی	۵۹,۶۴۹	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۶۸۶,۷۵۳	--	تسهیلات مالی	۰	۶۴۳,۶۷۱	۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۰,۰۰۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶۷,۰۴۱	۰	(۱۳)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۷۶,۸۲۱	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری		۱,۱۰۶,۸۳۰	۱۰
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۲۵	۰	۳	پرداختی های بلندمدت	۵۱۱	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۷۵	۲,۴۷۸,۶۹۶	(۳۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۷۶	۲,۴۹۰,۷۶۱	۰
دارایی های ثابت مشهود	۳,۹۷۶,۵۹۸	۶,۶۵۴	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۹۰,۵۷۹	۵,۸۵۹	۱۴
سایر دارایی ها	۸,۸۵۷	۲,۴۸۵,۳۵۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۸,۸۵۷	۲,۴۹۶,۶۲۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۹۸۶,۳۵۵	۳,۵۹۲,۱۸۰	۲	جمع بدهی ها	۳,۹۰۰,۵۲۳	۳,۵۰۰,۳۹۷	۳
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۷۴,۱۲۸	۲۷۱,۷۴۶	۱
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۸۹	۸۸۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کک طبس	نماد: ومعادن ۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
۱۶	(۱۱۵,۶۸۸)	(۱۳۳,۸۰۱)	سود (زیان) انباشته			
(۳)	۴۷۶,۹۴۷	۴۶۱,۲۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲	۳,۹۷۷,۳۴۴	۴,۰۵۳,۳۹۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۳,۹۷۷,۳۴۴	۴,۰۵۳,۳۹۶
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کک طبس	نماد: ومعادن ۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۲۷۲)	(۱۹,۰۶۷)	(۴)	(۱۹,۰۶۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۲۷۲)	(۱۹,۰۶۷)	(۴)	(۱۹,۰۶۷)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۵۹	۲۱۶	(۲۶)	۲۱۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	*	---	*
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۱۱۳)	(۱۸,۸۵۱)	(۴)	(۱۸,۸۵۱)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۱۱۳)	(۱۸,۸۵۱)	(۴)	(۱۸,۸۵۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۸,۱۱۳)	(۱۸,۸۵۱)	(۴)	(۱۸,۸۵۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کک طبس		نماد: ومعادن ۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۱۸,۱۱۳)	(۱۸,۸۵۱)	(۴)	(۱۸,۸۵۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۵,۶۸۸)	(۹۶,۸۳۷)	۱۹	(۹۶,۸۳۷)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱۵,۶۸۸)	(۹۶,۸۳۷)	۱۹	(۹۶,۸۳۷)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۵,۶۸۸)	(۹۶,۸۳۷)	۱۹	(۹۶,۸۳۷)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۱۳۳,۸۰۱)	(۱۱۵,۶۸۸)	۱۶	(۱۱۵,۶۸۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۳۳,۸۰۱)	(۱۱۵,۶۸۸)	۱۶	(۱۱۵,۶۸۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۵۷)	(۵۹)	(۳)	(۵۹)	
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کک طیس	نماد: ومعادن ۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، انتهای سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافته و لذا اقلام مقایسه ای صورتهای مالی مورد گزارش ، مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396 می باشد که با توجه به مراتب یاد شده مقایسه صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتهای مربوطه قابلیت مقایسه با اقلام مقایسه ای دوره مالی میانی 6مماهه منتهی به 31 شهریور 1397 را ندارد و همچنین به دلیل عدم پیش بینی در فرم مربوطه از بابت اقلام مقایسه ای به دلیل تغییر سال مالی شرکت از 1396/06/31 به 1396/12/29 و نبود اطلاعات مقایسه ای از اطلاعات دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 استفاده شده است . جهت استفاده بهتر به صورتهای مالی به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

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

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، انتهای سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافته و لذا اقلام مقایسه ای صورتهای مالی مورد گزارش ، مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396 می باشد که با توجه به مراتب یاد شده مقایسه صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتهای مربوطه قابلیت مقایسه با اقلام مقایسه ای دوره مالی میانی 6مماهه منتهی به 31 شهریور 1397 را ندارد و همچنین به دلیل عدم پیش بینی در فرم مربوطه از بابت اقلام مقایسه ای به دلیل تغییر سال مالی شرکت از 1396/06/31 به 1396/12/29 و نبود اطلاعات مقایسه ای از اطلاعات دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 استفاده شده است . جهت استفاده بهتر به صورتهای مالی به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کک طبس	نماد: ومعادن ۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۲,۷۷۲	(۲۰,۴۵۳)	--	(۲۰,۴۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۷۷۲	(۲۰,۴۵۳)	--	(۲۰,۴۵۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۹	۲۰۲	(۲۱)	۲۰۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۵۹	۲۰۲	(۲۱)	۲۰۲
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶,۸۲۸)	(۶۹,۷۹۱)	(۴)	(۶۹,۷۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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	(۱۴)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	نماد: و معادن ۵	شرکت: کک طبس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ ميليون ريال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	
۰	--	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري های کوتاه مدت
۰	--	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري های کوتاه مدت
۰	--	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري در املاک
۰	--	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري در املاک
(۶۹,۷۹۱)	(۴)	(۶۹,۷۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمايه گذاري
(۹۰,۰۴۲)	(۶۲)	(۹۰,۰۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
	--		فعالیت های تأمین مالی
۱	--	۱	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه
۰	--	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
۰	--	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۸۳,۷۳۲	(۷۵)	۸۳,۷۳۲	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۰	--	۰	بازپرداخت اصل استقراض
۸۳,۷۳۳	(۷۵)	۸۳,۷۳۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۶,۳۰۹)	۱۰۷	(۶,۳۰۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳,۴۶۷	(۲۷)	۲۳,۴۶۷	موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۴	--	۱۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷,۱۷۲	(۷۶)	۱۷,۱۷۲	موجودی نقد در پایان دوره
۰	--	۰	مبادلات غیر نقدی

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، انتهای سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافته و لذا اقلام مقایسه ای صورتهای مالی مورد گزارش ، مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396 می باشد که با توجه به مراتب یاد شده مقایسه صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتهای مربوطه قابلیت مقایسه با اقلام مقایسه ای دوره مالی میان 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 را ندارد و همچنین به دلیل عدم پیش بینی در فرم مربوطه از بابت اقلام مقایسه ای به دلیل تغییر سال مالی شرکت از 1396/06/31 به 1396/12/29 و نبود اطلاعات مقایسه ای از اطلاعات دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 استفاده شده است . جهت استفاده بهتر به صورتهای مالی به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کک طیس	نماد: ومعادن ۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۷۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، انتهای سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافته و لذا اقلام مقایسه ای صورتهای مالی مورد گزارش ، مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396 می باشد که با توجه به مراتب یاد شده مقایسه صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشتهای مربوطه قابلیت مقایسه با اقلام مقایسه ای دوره مالی میان 6مماهه منتهی به 31 شهریور 1397 را ندارد و همچنین به دلیل عدم پیش بینی در فرم مربوطه از بابت اقلام مقایسه ای به دلیل تغییر سال مالی شرکت از 1396/06/31 به 1396/12/29 و نبود اطلاعات مقایسه ای از اطلاعات دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 استفاده شده است . جهت استفاده بهتر به صورتهای مالی به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.