



شرکت: ذغالسنگ نگین طیس	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کطیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 101001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۷	۴۳,۹۴۵	۴۵,۷۹۶	پرداختی‌های تجاری	(۲۰)	۴,۳۷۴	۳,۰۰۶	موجودی نقد
۱۴	۹۳,۶۹۵	۱۰۷,۰۰۱	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۳)	۱۲,۷۸۴	۱۲,۴۳۶	مالیات پرداختی	۱۵	۱۶۹,۸۱۳	۱۹۶,۰۱۹	دریافتی‌های تجاری
۹۴	۳۰,۲۳۱	۵۸,۶۱۹	سود سهام پرداختی	۱۱	۸,۳۳۵	۹,۲۹۹	دریافتی‌های غیرتجاری
۴	۴۳,۲۹۲	۴۳,۸۹۶	تسهیلات مالی	۲	۳۱,۹۳۹	۳۳,۶۸۵	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۷۱۸	۹۳۱	۷,۶۱۸	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۹۷)	۷۶۷	۲۵	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵	۳۱۵,۳۰۲	۳۴۸,۶۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۳۳۲,۷۱۴	۳۶۷,۷۷۳	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱۰	۱۳,۹۶۸	۱۵,۴۳۱	پرداختی‌های بلندمدت	۱۹	۸,۳۶۳	۹,۹۵۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۰۴	۲۰۴	دارایی‌های نامشهود
۱۷	۱۹,۵۱۲	۳۳,۷۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶	۳۵۹,۴۸۸	۳۷۴,۷۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۲	۳۵,۴۸۰	۴۰,۳۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳	۱,۰۶۵	۱,۱۰۱	سایر دارایی‌ها
۱۹	۳۵۸,۱۹۴	۳۰۷,۹۹۰	جمع بدهی‌ها	۶	۳۶۹,۱۲۰	۳۸۵,۹۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۱۰	۱۳,۶۷۰	۱۵,۰۰۰	اندرخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندرخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

(۲)	۶۲,۵۵۸	۶۱,۶۰۰	سود (زیان) انباشته				
۰	۲۲۶,۲۲۸	۲۲۶,۶۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۲۸۴,۴۲۲	۵۲۴,۵۹۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۴۸۴,۴۲۲	۵۲۴,۵۹۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۶۶,۸۲۵	۲۹	۱۷۵,۶۱۰	۲۲۶,۴۶۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۷۱,۷۷۶)	۱۸	(۱۳۹,۹۴۴)	(۱۶۵,۸۲۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۵,۰۴۹	۷۰	۳۵,۶۶۶	۶۰,۶۴۶	سود (زیان) ناخالص
(۲۱,۳۹۸)	۱۸	(۹,۱۵۰)	(۱۰,۷۸۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۳,۶۵۱	۸۸	۲۶,۵۱۶	۴۹,۸۶۲	سود (زیان) عملیاتی
(۸,۶۱۴)	۲	(۲,۹۰۰)	(۳,۹۷۵)	هزینه‌های مالی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۳۶	۱۶	۳۵۵	۴۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۶۵,۵۷۳	۱۰۲	۲۲,۹۷۱	۴۶,۲۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۳,۰۲۸)	۱۰۲	(۴,۵۴۱)	(۹,۱۷۷)	مالیات بر درآمد
۵۲,۵۲۵	۱۰۱	۱۸,۴۳۰	۳۷,۱۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۲,۵۲۵	۱۰۱	۱۸,۴۳۰	۳۷,۱۲۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۵۲,۵۲۵	۱۰۱	۱۸,۴۳۰	۳۷,۱۲۲	سود (زیان) خالص

۳۷,۰۷۰	۶۹	۳۷,۰۷۰	۶۲,۵۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۹۲۰)	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳۵,۱۵۰	۶۹	۳۷,۰۷۰	۶۲,۵۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۳,۵۰۰)	--	.	(۲۶,۷۵۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۳,۶۵۰	(۳۰)	۳۷,۰۷۰	۳۵,۸۰۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۵,۱۸۵	۱۳	۵۵,۵۰۰	۶۲,۹۳۰	سود قابل تخصیص
(۲,۶۲۷)	--	.	(۱,۳۳۰)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۲,۵۵۸	۱۱	۵۵,۵۰۰	۶۱,۶۰۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۵۰	۱۰۱	۱۳۳	۳۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	27,638	26,535	4	51,585
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	27,638	26,535	4	51,585
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,853)	(3,491)	10	(8,481)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	412	72	472	252
سود سهام پرداختی	(2,896)	(3,025)	(4)	(5,629)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(6,337)	(6,444)	(2)	(13,858)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,420)	(5,300)	(17)	(10,777)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(32,828)	(22)	(19,628)	(15,413)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(37)	--	(37)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(1,595)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(32,828)	(15)	(19,665)	(16,768)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(5,878)	--	(4,874)	113	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
340,573	32	114,400	150,750	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(334,734)	39	(109,600)	(152,131)	بازپرداخت اصل استقراض
5,839	--	4,800	(1,381)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(39)	1,614	(74)	(1,268)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,313	(1)	4,313	4,274	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
4,274	(29)	4,239	3,006	موجودی نقد در پایان دوره
18,461	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا/واحد	میانگین و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره ۶
---------------	----------------	-----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
•	۶۰,۶۴۶	(۱۶۵,۸۳۳)	۳۳۶,۴۶۸	۱,۶۴۸,۹۳۴.۷۸	۱۳۷,۳۴۲	۹۵,۰۴۹	(۳۷۱,۷۷۶)	۳۶۶,۸۲۵	۱,۳۴۰,۱۸۷.۰۳	۲۹۵,۷۸۲	۱۷۵,۶۱۰	۱۵۴,۰۲۵	ذغال تن سایر				
•	۶۰,۶۴۶	(۱۶۵,۸۳۳)	۳۳۶,۴۶۸		۱۳۷,۳۴۲	۹۵,۰۴۹	(۳۷۱,۷۷۶)	۳۶۶,۸۲۵		۲۹۵,۷۸۲	۱۷۵,۶۱۰	۱۵۴,۰۲۵	جمع فروش داخلی				
																	فروش صادراتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:				
																	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات				
•	۶۰,۶۴۶	(۱۶۵,۸۳۳)	۳۳۶,۴۶۸		۱۳۷,۳۴۲	۹۵,۰۴۹	(۳۷۱,۷۷۶)	۳۶۶,۸۲۵		۲۹۵,۷۸۲	۱۷۵,۶۱۰	۱۵۴,۰۲۵	جمع				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۷,۷۴۱	۲۳۴,۹۰۶	۲۹۷,۰۹۸	۳۶۶,۸۲۵	۳۳۶,۴۶۸	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۱۰۳)	(۱۵۰,۹۰۵)	(۱۹۱,۳۱۶)	(۳۳۹,۶۵۶)	(۳۷۱,۷۷۶)	(۱۶۵,۸۳۳)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به اعمال افزایش نرخ محصول از ابتدای تیرماه سال جاری در صد کاهش هزینه های تولید واستخراج می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	۹۴,۲۸۶	۵۳,۰۹۵
سربرار تولید	۱۷۸,۲۰۳	۱۰۴,۶۶۵
جمع	۲۷۲,۴۸۹	۱۵۷,۷۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۲۷۲,۴۸۹	۱۵۷,۷۶۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۷۲,۴۸۹	۱۵۷,۷۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳,۴۷۳	۱۴,۱۸۵

موجودی کالای ساخته شده پایان دوره بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۴,۱۸۵) ۳۷۱,۷۷۶	(۶,۱۳۳) ۱۴۵,۸۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷۱,۷۷۶	۱۴۵,۸۳۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۶,۱۳۳	۱,۱۳۸,۵۳۷.۳۳	۵,۳۷۸	۱۴۵,۸۳۳	۱,۲۰۷,۳۴۵.۵۵	۱۳۷,۳۳۳	۰		۰	۱۵۷,۷۶۰	۱,۲۱۳,۰۳۴.۵۹	۱۳۰,۰۵۴	۱۴,۱۸۵	۱,۱۱۹,۹۳۷.۳۶	۱۲,۶۶۶	تن	ذغال سنگ
۶,۱۳۳			۱۴۵,۸۳۳			۰			۱۵۷,۷۶۰			۱۴,۱۸۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰			۰			۰	جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۷۰۷	۲۱,۹۴۴	۳۹,۷۸۰	۶,۲۸۱	۱,۸۵۰	۲,۸۱۸
هزینه استهلاک	۴۵,۵۸۴	۲۸,۲۹۰	۳۹,۶۹۶	۳۶۷	۱۴۶	۴۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۲۸۳	۶,۸۰۸	۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۲۷۳	۱۷,۹۵۳	۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۲۰۲	۳,۵۲۸	۷,۰۵۶
سایر هزینه ها	۱۱,۱۵۶	۳۹,۶۷۰	۷۰,۱۴۰	۸,۵۴۸	۵,۲۶۰	۱۳,۲۸۹
جمع	۱۷۸,۲۰۳	۱۰۴,۶۶۵	۲۰۷,۷۱۶	۳۱,۳۹۸	۱۰,۷۸۴	۳۳,۶۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تا زمان تهیه صورتهای مالی اجمالی افزایش نرخ ۲۱٪ از تیرماه اجرایی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوع صنعت (استخراج کننده مواد معدنی) شرکت فاقد مواد اولیه می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی رخ نخواهد داد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۱	۵۳۶	۶۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۴	۱۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی رخ نخواهد داد.
---------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت احداث معدن تکافرسپاهان	۵.۰۵	۷,۰۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۸,۳۰۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	سود(درصد)	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید					
			نوع	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات			
			بلند مدت	کوتاه مدت				

ارز	ارزي	ارزي	ارزي	ارزي	ارزي	ارزي	ارزي	ارزي	ارزي
۳۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۸۰۸	تسهيلات دريافتي از بانكها
۱۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	تسهيلات دريافتي از بانكها
۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تسهيلات دريافتي از بانكها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
۴۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به دارايي
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	هزينه مالي دوره

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالي شرکت در پايان دوره

با توجه به اهداف شرکت در افزايش سرمايه در صورت تحقق منابع برون سازمانی کاهش می يابد.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالي و تغييرات هزينه های مالي شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به اهداف شرکت در افزايش سرمايه در صورت تحقق منابع برون سازمانی کاهش می يابد.

ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی - درآمد سرمايه گذاري ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانكي	۲۵۲	۴۱۲
ساير	۲۸۴	۰
جمع	۵۳۶	۴۱۲

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره در خصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۶۲,۵۵۸	۵,۰۰۰	۵۲,۵۳۵	۳۶,۷۵۰	۰

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت در صدد افزايش سرمايه از ۱۵۰ ميليون ريال به ۲۰۰ ميليون ريال پس از تاييد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ساير توضيحات با اهميت

شرکت در صدد افزايش سرمايه از ۱۵۰ ميليون ريال به ۲۰۰ ميليون ريال پس از تاييد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»