

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، شماره ثبت ۱۱۷۱

استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بخش مرکزی، شهر طبس، محله پنجه علی، کوچه شهید نواب صفوی ۲،
کوچه شهید منتظری ۳، پلاک ۸ طبقه همکف، شماره تلفن ۹۱۳۴۲۹۴۳-۰۲۱ و کد پستی ۹۷۹۱۶۱۳۷۳۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۶۳

ثبت شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

کانی کربن طبس (سهامی عام)

۱،۵۰۰ میلیون سهم

سهام عادی با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت کانی کربن طبی سهامی عام، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت کانی کربن طبس از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست

۱. مشخصات ناشر.....	۳
۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۵
۳. تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۶
۴. تشریح جزییات طرح.....	۸
۵. برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۱۰
۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.....	۱۱
۷. چشم انداز شرکت و ریسکهای مرتبط.....	۱۱
۸. پذیرهنویسی سهام.....	۱۲

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت کانی کرین طبس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۶۶۰۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ به صورت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۱۷۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری طبس به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ با نماد کرین در بازار فرابورس ایران درج نماد گردید. در حال حاضر شرکت کانی کرین طبس (سهامی عام) جز شرکت‌های فرعی شرکت باما (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت واقع در استان خراسان جنوبی و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان طبس و محل معدن واقع در کیلومتر ۶۷ جاده طبس به یزد است.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن ایران، کانه آرای و تغلیظ، تصفیه، تکلیس و ذوب مواد و سایر فرآورده‌های معدنی در نقاط مناسب کشور و احداث کارخانجات مربوط، تهیه طرح‌های اکتشافی و بهره‌برداری از معادن ایران، تجزیه و ترکیب مواد معدنی و ایجاد مراکز مربوطه، فروش تولیدات شرکت اعم از خام و تبدیل شده و ملحقات آن به خارج و داخل کشور، وارد کردن ماشین آلات، مواد مصرفی و تجهیزات معدنی و صنایع وابسته از خارج از کشور، انجام کلیه امور بازرگانی و صادرات و واردات کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد، مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ اعتبار و وام بانکی از بانک‌های داخلی و خارجی است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش استخراج و فروش ذغالسنگ حرارتی و فرآوری و فروش کنسانتره ذغالسنگ در حوزه داخلی بوده است.

۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت کانی کرین طبس سهامی عام، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت استخراج زغال سنگ، با نماد کرین و در بازار دوم فرابورس ایران مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱.۴. ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت باما	سهامی عام	۴۸۱,۲۷۱,۷۰۱	۴۸.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	صندوق بازارگردانی	۱۲۱,۹۰۶,۱۷۷	۱۲.۱۹
شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان	سهامی خاص	۷۴,۵۸۰,۸۳۵	۷.۴۶
سهامداران بین ۱ تا ۵ درصد		۱۲,۶۳۷,۰۷۱	۱.۲۶
سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد		۳۰۹,۶۰۴,۲۱۶	۳۰.۹۶
جمع	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ هیئت مدیره آقای اسماعیل حاجیان نژاد به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/ غیر موظف
			شروع	خاتمه	
شرکت باما	رئیس هیئت مدیره	رضا طاهرخانی	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	غیر موظف
تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	عضو هیئت مدیره	محمد حمید محمدی	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	موظف
سرمایه گذاری گلوبینکو قشم	نائب رئیس هیئت مدیره	مصطفی خرم نژاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	غیر موظف
اسماعیل حاجیان نژاد	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل		۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	موظف
کاوندگان قشم	عضو هیئت مدیره	همت سلامی	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	غیر موظف

۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه هادی حساب تهران بوده است.

۱.۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت کانی کربن طبس طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)	سال ۱۴۰۳
تعداد کل سهام شرکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۳۷.۷۷	۲۹.۱۱
آخرین قیمت (ریال)	۱۰.۷۳۰	۱۴,۰۲۰

۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۵۶۹	۱,۸۶۰	۱,۹۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۲۰	۱,۸۰۰	۱,۴۸۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۴۰۴,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۵۹۶,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰
جمع منابع	۵۹۶,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰
اصلاح ساختار مالی	۵۹۶,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰
جمع مصارف	۵۹۶,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت کانی کربن طبس سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

هدف شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش:

صنعت معدن کاری همواره نیازمند سرمایه گذاری در راستای دستیابی به مواد معدنی مناسب جهت ادامه کار است و این امر، به طور مستمر صورت پذیرد.

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام) در طی دوره سه ساله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، مجموعاً در حدود ۱،۷۵۰ میلیارد ریال در بازگشایی پیت های معدن و ۴۶۸ میلیارد ریال در راستای تجهیز معدن (خرید تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ابزارآلات) خریداری کرده است (مجموع مبالغ در این سر فصل ها برابر با ۲،۲۱۶ میلیارد ریال است). لذا در راستای تامین مالی پایدار برای ادامه فعالیت و اکتشافات در زون های اولیه و همچنین توسعه پیت شماره سه شرکت، نیازمند تامین منابع مالی مذکور است. لذا مدیریت شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده برای جبران مخارج سرمایه ای است و پیشنهاد آن را ارائه کرده است. لذا در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، توسعه شرکت متوقف شده و تولید کاهش خواهد یافت و باید برای جبران مخارج سرمایه گذاری صورت پذیرفته، شرکت به دنبال تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی باشد که خود این امر می تواند به هزینه مالی شرکت افزوده و در نهایت سود خالص شرکت را کاهش دهد. همچنین اخذ تسهیلات می تواند ریسک قدرت نقدینگی شرکت را با افزایش همراه سازد که این امر می تواند خود موجب کاهش ارزش شرکت و در نهایت ثروت سهامداران گردد.

در ادامه جدول بهای تمام شده پرداخت شده برای سرفصل های مختلف دارایی ثابت مشهود، بر اساس یادداشت های ۱۲ صورتهای مالی آورده شده است.

ارقام به میلیون ریال

بهای تمام شده	تاسیسات	حفاری و معادن	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	ابزار آلات	جمع
افزایش ۱۴۰۱	۷،۰۸۹	۵۷۴،۲۱۸	۷۴،۸۳۸	۱۱۱،۹۶۹	۱،۱۲۰	۷۶۹،۲۳۴
افزایش ۱۴۰۲	۸۲	۵۰۱،۵۵۲	۸۷،۰۲۱	۶۳،۵۲۱	۱،۴۷۱	۶۵۳،۶۴۷
افزایش ۱۴۰۳		۶۷۲،۴۸۱	۶۱،۵۹۳	۵۹،۳۹۹		۷۹۳،۴۷۳
جمع	۷،۱۷۱	۱،۷۴۸،۲۵۱	۲۲۳،۴۵۲	۲۳۴،۸۸۹	۲،۵۹۱	۲،۲۱۶،۳۵۴

۳.۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

در طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، جمعاً رقم بالغ بر ۲،۲۱۶،۳۵۴ میلیون ریال صرف خرید ماشین آلات و تجهیزات، تاسیسات، ابزار آلات، وسایل نقلیه و همچنین حفاری و معدن شده است (بر اساس استاندارد حسابداری، شامل رقمی است که به دارایی ثابت اضافه شده و جز هزینه های دوره نبوده است)

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای بازیافت هزینه های صورت گرفته، اصلاح ساختار مالی و عدم دریافت تسهیلات جهت بازپرداخت های آتی، برابر با ۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
ز	افزایش از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده
	۱,۵۰۰,۰۰۰
	منابع داخلی
مصارف	جمع منابع
	۲,۲۱۶,۳۵۴
	هزینه حفاری و باطله برداری از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
	۱,۷۴۸,۱۶۱
	خرید وسایل نقلیه (کامیون جهت حمل زغالسنگ و باطله)
	۲۳۴,۸۸۸
	ماشین آلات و تجهیزات معدنکاری، تاسیسات و ابزارآلات
	۲۳۳,۲۱۴
	جمع مصارف
	۲,۲۱۶,۲۶۳

۳,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت کانی کربن طبس در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

• ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵۰ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده

۳,۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهم از افزایش سرمایه
شرکت باما	۴۸.۱۳	۱,۹۳۵,۵۹۷			۴۸.۱۳
سایر سهامداران	۵۱.۸۷	۷۶۷,۷۲۱			۵۱.۸۷%
جمع	۱۰۰	۲,۷۰۳,۳۱۸			۱۰۰

عمده بدهی شرکت به سهامدار عمده یعنی شرکت باما (سهامی عام) است که بخشی از آن مربوط به سود تقسیمی در مجمع سال مالی ۱۴۰۳ و بخشی دیگر مربوط به سود تقسیمی در مجمع سال مالی ۱۴۰۲ است که از سمت شرکت سهامدار عمده دریافت نشده است.

۴. تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

۴.۱. اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده

۴.۱.۱. جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته در طرح توسعه ای

پس از انجام آخرین افزایش سرمایه، شرکت در بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ مبلغ ۲,۰۴۱,۸۹۱ میلیون ریال را صرف تامین مالی در سه بخش، حفاری و باطله برداری، خرید وسایل نقلیه جهت بارگیری باطله و ماده معدنی و خرید ماشین آلات معدنکاری نموده است.

نحوه هزینه کرد در طی سالهای مذکور و در هر بخش به شرح جدول زیر آورده شده است:

شرح	شرح	مخارج انجام شده در سال ۱۴۰۱		مخارج انجام شده در سال ۱۴۰۲		مخارج انجام شده در سال ۱۴۰۳		جمع کل مخارج انجام شده
		مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	
تدارکات ماشین آلات و وسایل نقلیه جهت انتقال ماده معدنی، تاسیسات و ابزار آلات	مورد استفاده در معدن و انتقال ماده معدنی و باطله	۱۹۵,۰۶۱	۲۵٪	۱۵۲,۰۹۵	۲۳٪	۱۲۰,۹۹۲	۱۵٪	۴۶۸,۱۰۳
بهای تمام شده باطله برداری و حفاری (انتقالی به دارایی ثابت)	جهت رسیدن به ماده معدنی در پیت ۱,۲	۵۷۴,۱۲۸	۷۵٪	۵۰۱,۵۵۲	۷۷٪	۶۷۲,۴۸۱	۸۵٪	۱,۷۴۸,۱۶۱
جمع کل		۷۶۹,۱۳۴	۱۰۰٪	۶۵۳,۶۴۷	۱۰۰٪	۷۹۳,۴۷۳	۱۰۰٪	۲,۲۱۶,۳۵۴

لازم به ذکر است، اعداد و ارقام فوق منطبق بر ضمایم صورتهای مالی و یادداشت مربوط به دارایی ثابت مشهود است (یادداشت ۱۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲)

ارقام به میلیون ریال

بهای تمام شده	تاسیسات	حفاری و معادن	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	ابزار آلات	جمع
افزایش ۱۴۰۱	۷,۰۸۹	۵۷۴,۲۱۸	۷۴,۸۳۸	۱۱۱,۹۶۹	۱,۱۲۰	۷۶۹,۲۳۴
افزایش ۱۴۰۲	۸۲	۵۰۱,۵۵۲	۸۷,۰۲۱	۶۳,۵۲۱	۱,۴۷۱	۶۵۳,۶۴۷
افزایش ۱۴۰۳		۶۷۲,۴۸۱	۶۱,۵۹۳	۵۹,۳۹۹		۷۹۳,۴۷۳
جمع	۷,۱۷۱	۱,۷۴۸,۲۵۱	۲۲۳,۴۵۲	۲۳۴,۸۸۹	۲,۵۹۱	۲,۲۱۶,۳۵۴

۴.۱.۱.۱. جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته در طرح توسعه ای

ارقام به میلیون ریال

بهای تمام شده	تاسیسات	حفاری و معادن	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	ابزار آلات	جمع
افزایش ۱۴۰۱	۷,۰۸۹	۵۷۴,۲۱۸	۷۴,۸۳۸	۱۱۱,۹۶۹	۱,۱۲۰	۷۶۹,۲۳۴
افزایش ۱۴۰۲	۸۲	۵۰۱,۵۵۲	۸۷,۰۲۱	۶۳,۵۲۱	۱,۴۷۱	۶۵۳,۶۴۷
افزایش ۱۴۰۳		۶۷۲,۴۸۱	۶۱,۵۹۳	۵۹,۳۹۹		۷۹۳,۴۷۳
جمع	۷,۱۷۱	۱,۷۴۸,۲۵۱	۲۲۳,۴۵۲	۲۳۴,۸۸۹	۲,۵۹۱	۲,۲۱۶,۳۵۴

۴،۱،۱،۲. جزئیات مخارج انجام شده طی سالهای گذشته بر اساس صورت جریان وجه نقد شرکت به شرح جدول زیر است

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع
دارایی ثابت مشهود	۸۲۹،۶۵۲	۶۶۳،۷۶۰	۵۹۴،۸۹۲	۲،۰۸۸،۳۰۴
جمع	۸۲۹،۶۵۲	۶۶۳،۷۶۰	۵۹۴،۸۹۲	۲،۰۸۸،۳۰۴

بخشی از هزینه های صورت گرفته جز هزینه های دوره محسوب شده و در قسمت جریان نقد ناشی از عملیات به عنوان کاهنده عمل میکند.

۴،۱،۲. صورت وضعیت مالی

شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
----------	----------	----------	----------

دارایی ها

دارایی های غیر جاری:

دارایی های ثابت مشهود	۱،۴۸۲،۹۰۹	۲،۰۳۹،۰۳۸	۲،۵۷۲،۹۲۸
دارایی های نامشهود	۹،۱۳۵	۹،۲۷۷	۲۵،۲۴۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰۴،۸۸۱	۰	۶۸۸
سایر دارایی ها	۷،۰۱۳	۷،۵۸۶	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱،۶۰۳،۹۳۸	۲،۰۵۵،۹۰۱	۲،۵۹۸،۸۵۷

دارایی های جاری:

پیش پرداخت ها	۳۶،۶۳۶	۱۹،۴۵۲	۵۷،۲۶۲
موجودی مواد و کالا	۲۴۲،۰۷۳	۶۱۶،۹۶۴	۲،۱۹۹،۵۱۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۰۶،۳۶۲	۱،۵۳۱،۶۷۷	۱،۷۶۵،۲۴۱
موجودی نقد	۱۴،۸۲۷	۵۸،۰۰۸	۲۴،۴۰۹
جمع دارایی های جاری	۳۹۹،۸۹۸	۲،۲۲۶،۱۰۱	۴،۰۴۶،۴۲۹
جمع دارایی ها	۲،۰۰۳،۸۳۷	۴،۲۸۲،۰۰۲	۶،۶۴۵،۲۸۶

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

سرمایه	۴۰۴،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۰،۴۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰
سود انباشته	۱،۰۳۶،۳۷۶	۱،۵۳۶،۲۰۰	۲،۰۴۸،۷۴۲
جمع حقوق مالکانه	۱،۴۸۰،۷۷۶	۲،۶۳۶،۲۰۰	۳،۱۴۸،۷۴۲

بدهی ها

بدهی های غیر جاری:

حصه بلند مدت تسهیلات مالی	۰	۰	۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰

بدهی های جاری:

۱,۵۸۳,۱۸۱	۲,۵۴۷,۷۱۵	۱,۲۴۳,۶۷۹	۳۵۵,۵۶۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶۵,۸۴۴	۴۱,۹۸۵	.	۳,۵۰۶	مالیات پرداختنی
۱,۲۲۳,۳۱۸	.	.	.	سود سهام پرداختنی
۵۹۸,۶۲۵	۶۹۵,۱۱۴	۳۳۱,۵۰۳	.	تسهیلات مالی
۲۵,۵۷۵	۲,۵۶۴	۷۰,۶۲۰	۱۶۳,۹۹۱	پیش دریافت ها
۳,۴۹۶,۵۴۳	۳,۲۸۷,۳۷۸	۱,۶۴۵,۸۰۲	۵۲۳,۰۶۱	جمع بدهی های جاری
۳,۴۹۶,۵۴۳	۳,۲۸۷,۳۷۸	۱,۶۴۵,۸۰۲	۵۲۳,۰۶۱	جمع بدهی ها
۶,۶۴۵,۲۸۶	۶,۲۶۳,۴۶۳	۴,۲۸۲,۰۰۲	۲,۰۰۳,۸۳۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۴,۱,۳. نسبت های مالی

جدول ۱۰- نسبت های مالی ۳ سال اخیر				
شرح	نسبت مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
نقدینگی	نسبت جاری	۱.۳۵	۱.۲۳	۱.۱۶
	نسبت آنی	۰.۹۸	۰.۸۸	۰.۵۳
اهرمی	نسبت بدهی	۷.۷۴٪	۱۱.۱٪	۹.۰۱٪
	بدهی به ارزش ویژه	۰.۱۳	۰.۲۳	۰.۱۹
سودآوری	حاشیه سود ناخالص	۳۹.۶۱٪	۳۰.۳۹٪	۳۶.۲۶٪
	حاشیه سود خالص	۲۹.۳۹٪	۲۵.۳۹٪	۳۹.۴۲٪
	بازده دارایی ها	۴۹.۹۴٪	۳۷.۶۳٪	۲۹.۱۵٪
فعالیت	گردش دارایی ها	۱.۷	۱.۴۸	۰.۷۴
	گردش حساب های دریافتنی	۶.۵۲	۳.۸۲	۱.۹۷

۴,۱,۴. دوره وصول مطالبات

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
دوره وصول مطالبات-روز	۵۶	۹۶	۱۸۵

با توجه به افزایش دوره وصول مطالبات در طی زمان، سهامدار عمده در راستای تقویت شرکت و عدم لطمه رسانی به فرآیند های توسعه ای، سود سهام سال مالی ۱۴۰۲ خود را دریافت نکرده است. عمده مبالغ دریافتنی مربوط به شرکت های هم گروه است و خللی در دریافت آن پیش بینی نمیشود.

۵. برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت قادر نخواهد بود تسهیلات مالی دریافتی در سال های قبل را به صورت کامل و در سریع ترین زمان ممکن بازپرداخت نماید و لذا هزینه مالی شرکت کاهش نیافته و لذا سود شرکت با کاهش همراه خواهد شد. همچنین امکان افزایش میزان تولید از محل پیت ۲ و ۳ معدن امکان پذیر نبوده و لذا تولید افزایش نخواهد یافت.

۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از زمان تهیه گزارش افزایش مذکور و سپس بیانیه جاری، هیچ گونه تغییری موثر بر گزارش افزایش سرمایه و اقدامات پس از آن روی نداده است.

۷. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی یا ریسک جریان وجوه نقد ناشی از عدم توانایی شرکت در بازپرداخت تعهداتش است. در صورتی که شرکت بخواهد از محل تسهیلات مبادرت به تامین مالی لازم برای پیت ۲ و ۳ نماید، این ریسک افزایش خواهد یافت.

ریسک نوسانات نرخ بهره: در صورت استفاده از تسهیلات یا عدم بازپرداخت تسهیلات قبلی، این ریسک شامل شرایط شرکت نیز خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ ارز: با توجه به فرمول قیمت گذاری محصولات شرکت که مبتنی بر نرخ شمش فولاد خورستان است و خود نرخ شمش نیز متأثر از قیمت های جهانی و نرخ تبدیل دلار به ریال است، هر گونه تغییر در نرخ دلار، می تواند موجب تغییر در نرخ ریالی شمش فولاد و در نتیجه زغال سنگ در ایران گردد.

ریسک کاهش قیمت محصولات: با توجه به رویه قیمت گذاری محصولات شرکت در بورس انرژی که عمدتاً متأثر از قیمت شمش فولاد خورستان است، هر گونه کاهش در نرخ شمش فولاد می تواند قیمت مورد تقاضای مشتریان را با کاهش همراه سازد.

ریسک انرژی: با توجه به آنکه فعالیت معدن کاری، نیازمند ماشین آلات حفاری و انتقال ماده معدنی از محل معدن به دپو است، لذا هر گونه نوسانات در نرخ انرژی مخصوصاً گازوییل می تواند موجبات کاهش و تغییر در سودآوری را ایجاد کند هر چند با توجه به مصرف شرکت، چندان اثر قابل توجهی ندارد.

۸. پذیرهنویسی سهام

۸.۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت کانی کربن طبس موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بازار دوم فرابورس ایران اقدام نماید.

۸.۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت باما (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت باما	سهامی عام	اکتشاف و بهره برداری و تولید مواد معدنی	تا سقف کلیه اوراق حق تقدم استفاده نشده در فرآیند پذیرهنویسی

حدود مسئولیت متعهد پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

در صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده در بورس، نسبت به خرید حق تقدم‌های استفاده نشده ظرف مدت ۵ روز پایانی جهت عرضه عمومی سهام پذیرهنویسی نشده اقدام نماید.

۸.۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرهنویس

بر اساس قرارداد منعقد فی مابین با شرکت باما (متعهد پذیرهنویس) قبول سمت از سوی شرکت مذکور فاقد هر گونه هزینه است.

۸.۴. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمام سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، متعهد پذیرهنویسی تعهد مینماید تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام و وجه حق تقدم‌های خریداری شده را مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت نماید.

۸.۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت کانی کربن طبس، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.