## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: به تام روانکار | سرمایه ثبت شده: 2,002,431 |
| نماد: شبهرن5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/10 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/10/10 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | به تام روانکار |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت به تام روانكار (سهامي خاص) در تاريخ 9 تير 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- به استثناي آثار احتمالي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3- پاسخ تاييديه درخواستي از شركت توتال اس. آ (فرانسه) بابت بدهي حق ليسانس سالهاي 1394 الي 1397 شركت مذكور به مبلغ 153/9 ميليارد ريال، واصل نگرديده است. آثار مالي احتمالي ناشي از مورد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، نامشخص مي باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. 4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مورد ديگري كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. 5- به شرح يادداشت توضيحي 1-1-15 صورت‌هاي مالي، پس از جنگ رمضان روند دريافت سفارشات خارجي به كندي صورت پذيرفته و تا تاريخ تهيه صورت‌هاي مالي مبلغ 1،114/8 ميليارد ريال از پيش پرداختهاي خارجي به گمرک ارسال يا ترخيص شده و مبلغ 2،696/5 ميليارد ريال در حال آماده سازي جهت ارسال مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

01شهريور1405

**موسسه حسابرسي مفيد راهبر**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Abdolali Mohseni [Sign | 952289 | 1405/07/13 12:57:31 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Iman Joneidi Jafari [Sign | 901860 | 1405/07/13 12:59:37 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1405/07/13 13:07:06 |

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۸,۷۰۳,۳۳۸ | ۱۷,۷۰۰,۹۱۳ | ۴۴,۱۴۸,۶۰۳ | ۱۱۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۵,۰۹۷,۷۹۷) | (۱۵,۳۹۶,۹۶۷) | (۳۶,۵۷۲,۸۳۷) | (۶۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۳,۶۰۵,۵۴۱ | ۲,۳۰۳,۹۴۶ | ۷,۵۷۵,۷۶۶ | ۴۹۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۵۵۸,۱۲۶) | (۸۰۴,۵۱۶) | (۲,۱۶۵,۷۹۹) | (۹۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴,۴۸۰ | ۳۲,۳۸۵ | ۷۹,۴۱۷ | (۸۶) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۵۰۴,۲۲۹) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲,۰۵۱,۸۹۵ | ۱,۵۳۱,۸۱۵ | ۴,۹۸۵,۱۵۵ | ۶۸۷ |
| هزینه های مالی | (۳۵۴,۱۹۳) | (۱۸۱,۹۶۹) | (۴۶۲,۸۴۲) | (۹۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۵۹۸,۶۸۷) | ۱۰,۴۸۶ | (۲۹۸,۴۵۵) | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱,۰۹۹,۰۱۵ | ۱,۳۶۰,۳۳۲ | ۴,۲۲۳,۸۵۸ | ۷۱۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳,۷۶۹,۶۹۳) | (۲۷۱,۶۵۲) | (۱,۱۳۶,۹۸۸) | (۱,۲۸۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۳۲۹,۳۲۲ | ۱,۰۸۸,۶۸۰ | ۳,۰۸۶,۸۷۰ | ۵۷۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۳۲۹,۳۲۲ | ۱,۰۸۸,۶۸۰ | ۳,۰۸۶,۸۷۰ | ۵۷۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۶۶,۰۲۱ | ۵۴,۳۶۸ | ۱۵۴,۱۵۶ | ۵۷۳ |
| سرمایه | ۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷,۳۲۹,۳۲۲ | ۱,۰۸۸,۶۸۰ | ۳,۰۸۶,۸۷۰ | ۵۷۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۷,۳۲۹,۳۲۲ | ۱,۰۸۸,۶۸۰ | ۵,۰۸۰,۳۶۸ | ۵۷۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۷۲۴,۶۴۷ | ۳,۱۰۶,۳۰۸ | ۶۵۰,۵۶۹ | ۲۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۹,۴۵۰ | ۲۹,۷۲۶ | ۲۵,۷۹۲ | (۱) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۶,۳۰۵ | ۶,۱۳۴ | ۲,۵۶۱ | ۳ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۲۹,۹۹۷ | ۹,۹۹۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۳,۷۹۰,۳۹۹ | ۳,۱۵۲,۱۶۶ | ۶۸۸,۹۲۲ | ۲۰ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴,۳۲۶,۹۹۷ | ۱,۶۸۰,۱۶۹ | ۵۷۴,۴۰۸ | ۱۵۸ |
| موجودي مواد و كالا | ۲۵,۲۷۸,۵۸۴ | ۱۱,۴۷۶,۳۶۰ | ۷,۰۶۶,۴۸۱ | ۱۲۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۸۴۵,۱۸۶ | ۷,۵۹۱,۶۰۱ | ۶,۷۱۰,۶۷۶ | ۳۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴,۱۳۱,۱۳۸ | ۱,۵۳۲,۲۵۶ | ۱,۳۵۹,۸۲۳ | ۱۷۰ |
| | ۴۳,۵۸۱,۹۰۵ | ۲۲,۲۸۰,۳۸۶ | ۱۵,۷۱۱,۳۸۸ | ۹۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۳,۵۸۱,۹۰۵ | ۲۲,۲۸۰,۳۸۶ | ۱۵,۷۱۱,۳۸۸ | ۹۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۷,۳۷۲,۳۰۴ | ۲۵,۴۳۲,۵۵۲ | ۱۶,۴۰۰,۳۱۰ | ۸۶ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۲۹۲,۴۳۱ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۳,۹۹۷,۵۷۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۰,۲۴۳ | ۲۰۰,۲۴۳ | ۲۹,۲۴۳ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۷,۳۵۰,۸۸۶ | ۲,۹۳۶,۵۶۴ | ۲,۰۲۰,۶۹۴ | ۱۵۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۵,۵۴۴,۶۲۸ | ۷,۱۳۲,۷۳۶ | ۲,۳۴۲,۳۶۸ | ۱۱۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۵۷,۹۷۳ | ۲۰۹,۷۲۱ | ۱۴۰,۹۲۵ | ۷۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۵۷,۹۷۳ | ۲۰۹,۷۲۱ | ۱۴۰,۹۲۵ | ۷۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۷,۸۰۱,۲۳۱ | ۱۱,۰۱۲,۹۹۱ | ۹,۱۳۷,۶۶۸ | ۶۲ |
| مالیات پرداختني | ۴,۹۲۰,۹۸۵ | ۱,۳۲۶,۹۰۱ | ۶۱۸,۲۲۸ | ۲۷۱ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۹۱۵,۰۰۰ | ۳,۳۱۳,۰۶۸ | ۲,۳۵۳,۰۶۸ | (۱۲) |
| تسهيلات مالي | ۵,۵۹۸,۷۷۷ | ۱,۹۴۸,۲۹۶ | ۱,۶۵۲,۵۰۲ | ۱۸۷ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۳۳,۶۱۰ | ۴۸۸,۸۳۹ | ۱۵۵,۵۵۱ | (۵۲) |
| | ۳۱,۴۶۹,۷۰۳ | ۱۸,۰۹۰,۰۹۵ | ۱۳,۹۱۷,۰۱۷ | ۷۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۱,۴۶۹,۷۰۳ | ۱۸,۰۹۰,۰۹۵ | ۱۳,۹۱۷,۰۱۷ | ۷۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۱,۸۲۷,۶۷۶ | ۱۸,۲۹۹,۸۱۶ | ۱۴,۰۵۷,۹۴۲ | ۷۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۷,۳۷۲,۳۰۴ | ۲۵,۴۳۲,۵۵۲ | ۱۶,۴۰۰,۳۱۰ | ۸۶ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۹۲,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۶۹۴ | ۰ | ۲,۳۴۲,۳۶۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۹۲,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۰,۶۹۴ | ۰ | ۲,۳۴۲,۳۶۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | | | | | | | ۳,۰۸۶,۸۷۰ | | ۳,۰۸۶,۸۷۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۸۶,۸۷۰ | ۰ | ۳,۰۸۶,۸۷۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ | | | ۱,۹۹۳,۴۹۸ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ | ۳,۰۸۶,۸۷۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۳۶۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۷۱,۰۰۰ | | | | (۱۷۱,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۴۳ | ۰ | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ | ۲,۹۳۶,۵۶۴ | ۰ | ۷,۱۳۲,۷۳۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | | | | | | | | | ۷,۳۲۹,۳۲۲ | | ۷,۳۲۹,۳۲۲ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۹,۳۲۲ | ۰ | ۷,۳۲۹,۳۲۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۹۱۵,۰۰۰) | | (۲,۹۱۵,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۳,۹۹۷,۵۷۰ | | | | | | | | | ۳,۹۹۷,۵۷۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۳,۹۹۷,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۴۳ | ۰ | ۱,۹۹۳,۴۹۸ | ۰ | ۷,۳۵۰,۸۸۶ | ۰ | ۱۵,۵۴۴,۶۲۸ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۱۳,۷۹۰ | ۱,۴۰۰,۴۱۳ | ۲,۳۱۸,۹۸۴ | (۹۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۷۵,۶۰۹) | (۲۲۷,۳۸۴) | (۴۲۸,۳۱۵) | ۲۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۶۱,۸۱۹) | ۱,۱۷۳,۰۲۹ | ۱,۸۹۰,۶۶۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶۶۵,۰۰۸) | (۶۸,۴۰۷) | (۵۲۲,۰۴۷) | (۸۷۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱,۳۹۰) | (۲,۷۱۹) | (۶,۸۲۳) | ۴۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۰,۲۴۳ | ۲,۰۷۰ | ۱۲,۲۲۹ | ۸۷۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۶۴۶,۱۵۵) | (۶۹,۰۵۶) | (۵۱۶,۶۴۱) | (۸۳۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۰۷,۹۷۴) | ۱,۱۰۳,۹۷۳ | ۱,۳۷۴,۰۲۸ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵,۶۸۷,۷۰۷ | ۸۴۳,۰۰۰ | ۳,۶۰۳,۵۱۴ | ۵۷۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۱۱۱,۹۳۰) | (۱,۲۸۷,۱۳۸) | (۳,۳۴۴,۰۸۱) | (۶۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۷۹,۴۸۹) | (۸۹,۴۱۳) | (۴۲۶,۴۸۱) | (۲۱۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۹۰,۰۰۰) | (۱,۰۴۰,۰۰۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۲۹۶,۲۸۸ | (۶۲۳,۵۵۱) | (۱,۲۰۷,۰۴۸) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۵۸۸,۳۱۴ | ۴۸۰,۴۲۲ | ۱۶۶,۹۸۰ | ۴۳۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۵۳۲,۲۵۶ | ۱,۳۵۹,۸۲۳ | ۱,۳۵۹,۸۲۳ | ۱۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰,۵۶۸ | ۴,۳۶۹ | ۵,۴۵۳ | ۱۴۲ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴,۱۳۱,۱۳۸ | ۱,۸۴۴,۶۱۴ | ۱,۵۳۲,۲۵۶ | ۱۲۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۳,۹۹۷,۵۷۰ | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | | | | |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| بازرگاني بهران | بازرگاني بهران | 10101527013 | جواد قلعه تكي زاده | جواد قلعه تكي زاده | 0062053061 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
| صنايع شيميايي تابكم | صنايع شيميايي تابكم | 10100588400 | لعبا ملكيان | لعبا ملكيان | 2938285981 | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | مديريت بازرگاني | بله |
| نفت بهران | نفت بهران | 10100434484 | مصطفي فريدون نژاد | مصطفي فريدون نژاد | 1292845392 | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
| پيوند تجارت آتيه ايرانيان | پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | صابر پناهي شكوه | صابر پناهي شكوه | 3350095925 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي نفت | بله |
| انرژي گستر سينا | انرژي گستر سينا | 10101345022 | عليرضا شرفي | عليرضا شرفي | 1064003672 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | مهندسي صنايع | بله |