اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي تابكم	سرمایه ثبت شده: 119,257
نماد: شبهرن2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنايع شيميايي تابكم

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت صنايع شيميايي تابكم (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان ، سود و زيان جامع ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 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- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- ابهام نسبت به بدهي‌هاي مالياتي :

به شرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي ، ماليات عملكرد سال 1401 طبق برگ قطعي مالياتي ، بيشتر از ماليات پرداختي و پرداختني تعيين شده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته و نتيجه آن تا كنون مشخص نشده ، همچنين ماليات عملكرد سال قبل و دوره مالي مورد گزارش نيز بر اساس سود ابرازي در حساب ها منعكس شده است . حصول اطمينان از عدم نياز به افزايش ذخيره ، منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد . مفاد اين بند ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است .

09دی1403	

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Najarnejad Asl [Sign		1403/10/18 11:36:45
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1403/10/18 11:38:42
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/10/18 11:42:12

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۷,۳۱۸	۴۵۸,۸۳۷	۱,۰۶۳,۵۱۳	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۶,۳۱۲)	(۳۹۹,۲۸۰)	(۹۲۶,۰۳۲)	۳۸
سود(زيان) ناخالص	۱۲۱,۰۰۶	۵۹,۵۵۷	۱۳۷,۴۸۱	۱۰۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۵۷۴)	(۳۳,۹۸۳)	(۷۵,۹۴۶)	(۸۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۱۰,۰۴۲	۱۶,۷۹۲	--
ساير هزينه‌ها	(۳۳,۴۵۸)	(۱,۶۸۴)	(۴,۰۱۱)	(۱,۲۹۳)
سود(زيان) عملياتی	۳۵,۹۷۴	۳۳,۹۳۲	۷۴,۳۱۶	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۸	۱۰	(۳۸,۱۷۸)	۲,۷۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۲۶۲	۳۳,۹۴۲	۳۶,۱۳۸	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۹۹۴)	(۸,۱۴۶)	(۸,۹۹۲)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	(۲۵,۲۸۷)	(۸۷۱)	(۵,۵۷۸)	(۲,۸۰۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۱	۲۴,۹۲۵	۲۱,۵۶۸	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۱	۲۴,۹۲۵	۲۱,۵۶۸	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۱۷	۲۰۹	۱۸۱	(۹۲)
سرمایه	۱۱۹,۲۵۷	۱۱۹,۲۵۷	۱۱۹,۲۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۹۸۲	۲۴,۹۲۵	۲۱,۵۶۸	(۹۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۹۸۲	۲۴,۹۲۵	۲۱,۵۶۸	(۹۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰۱,۹۱۱	۴۹۴,۴۷۱	۴۸۴,۰۶۱	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۵۰۶	۶,۳۷۳	۵,۳۵۴	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۱۲	۸۸۶	۷۸۳	۴۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۲	۳۲	۳۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۰۸,۷۶۱	۵۰۱,۷۶۲	۴۹۰,۲۳۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹,۷۳۶	۴,۲۵۵	۹,۶۴۱	۱,۰۶۹
موجودي مواد و کالا	۷۱۸,۱۰۲	۱۷۸,۳۶۳	۱۴۵,۶۸۰	۳۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰,۱۷۱	۶۱,۷۹۱	۳۰,۲۴۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۹۶	۴۹,۲۱۹	۱۷,۷۶۸	(۹۴)
	۸۵۰,۸۰۵	۲۹۳,۶۲۸	۲۰۳,۳۳۰	۱۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۵۰,۸۰۵	۲۹۳,۶۲۸	۲۰۳,۳۳۰	۱۹۰
جمع دارايي‌ها	۱,۳۵۹,۵۶۶	۷۹۵,۳۹۰	۶۹۳,۵۶۰	۷۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۹,۲۵۷	۱۱۹,۲۵۷	۱۱۹,۲۵۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۷۰۵	۳,۷۰۵	۲,۶۲۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳۴۵,۹۳۸	۳۴۵,۹۳۸	۳۴۵,۹۳۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۸۷۴	۲۵,۸۹۳	۴۵,۴۰۳	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۷۶,۷۷۴	۴۹۴,۷۹۳	۵۱۳,۲۲۵	(۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۰۶۱	۳۵,۷۶۸	۲۶,۵۳۲	۳۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۸,۰۶۱	۳۵,۷۶۸	۲۶,۵۳۲	۳۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۹۰,۳۵۱	۲۵۰,۵۸۳	۱۳۱,۲۶۹	۲۱۵
ماليات پرداختني	۱۷,۷۱۰	۱۳,۶۹۹	۶,۷۴۹	۲۹
سود سهام پرداختني	۱۸,۴۴۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۸,۲۲۲	۵۴۷	۱۵,۶۸۵	۱,۴۰۳
	۸۳۴,۷۳۱	۲۶۴,۸۲۹	۱۵۳,۸۰۳	۲۱۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۳۴,۷۳۱	۲۶۴,۸۲۹	۱۵۳,۸۰۳	۲۱۵
جمع بدهيها	۸۸۲,۷۹۲	۳۰۰,۵۹۷	۱۸۰,۳۳۵	۱۹۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۳۵۹,۵۶۶	۷۹۵,۳۹۰	۶۹۳,۵۶۰	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۷	۰	۳۴۵,۹۳۸	۰	۴۵,۴۰۳	۰	۵۱۳,۲۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۷	۰	۳۴۵,۹۳۸	۰	۴۵,۴۰۳	۰	۵۱۳,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۱,۵۶۸		۲۱,۵۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۸	۰	۲۱,۵۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۸	۰	۲۱,۵۶۸
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۷۸				(۱,۰۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۳,۷۰۵	۰	۳۴۵,۹۳۸	۰	۲۵,۸۹۳	۰	۴۹۴,۷۹۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۹۸۱		۱,۹۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱	۰	۱,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۳,۷۰۵	۰	۳۴۵,۹۳۸	۰	۷,۸۷۴	۰	۴۷۶,۷۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴,۵۳۲)	۶۵,۴۸۷	۹۷,۹۳۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۲۷۰)	(۷,۶۲۰)	(۷,۶۲۰)	(۲۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴,۸۰۲)	۵۷,۸۶۷	۹۰,۳۱۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۳۵۷)	(۱۱,۶۷۶)	(۱۵,۷۲۳)	۱۱
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	۰	(۴۰۰)	(۳,۱۴۶)	--
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	۲۸۸	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۰۶۹)	(۱۲,۰۷۶)	(۱۸,۸۶۹)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴,۸۷۱)	۴۵,۷۹۱	۷۱,۴۴۴	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۵۵۲)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۵۲)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۶,۴۲۳)	۵,۷۹۱	۳۱,۴۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۲۱۹	۱۷,۷۶۸	۱۷,۷۶۸	۱۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۹۶	۲۳,۵۵۹	۴۹,۲۱۹	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
مهدي رفيعي	مهدي رفيعي	0492852669	عليرضا مهاجري	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مديريت	بله
به تام روانكار	به تام روانكار	10102308704	امين شاكري	امين شاكري	0013379445	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	بله
بازرگاني بهران	بازرگاني بهران	10101527013	يوسف احمدي چابكي	يوسف احمدي چابكي	2691442349	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	بله
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	عليرضا مهاجري	عليرضا مهاجري	2161564811	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	بله