اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني بهران	سرمایه ثبت شده: 1,060,894
نماد: شبهرن4	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	بازرگاني بهران

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت بازرگاني بهران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 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 31 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- 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 .

نتیجه گیری

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

24آذر1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Najarnejad Asl [Sign		1403/10/10 09:55:25
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1403/10/10 09:57:05
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/10/10 10:01:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۹۰,۰۵۶	۱۲,۰۰۸,۱۱۱	۲۴,۸۸۴,۶۱۱	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۷۴۲,۱۷۴)	(۱۱,۳۲۱,۹۰۵)	(۲۳,۵۶۰,۵۸۵)	۵
سود(زیان) ناخالص	۷۴۷,۸۸۲	۶۸۶,۲۰۶	۱,۳۲۴,۰۲۶	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۳,۶۰۰)	(۴۰۳,۰۴۵)	(۱,۰۹۵,۰۷۵)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۳۹)	(۵,۹۴۲)	(۱۲,۲۸۵)	۷۴
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۷۴۳	۲۷۷,۲۱۹	۲۱۶,۶۶۶	(۸۵)
هزینه های مالی	(۱۲,۴۶۸)	(۱۱,۷۶۱)	(۱۰,۸۹۹)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۱۹۵	۱۴۴,۱۶۶	۱۶۰,۱۷۴	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۴۷۰	۴۰۹,۶۲۴	۳۶۵,۹۴۱	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۲۳۰)	(۶۶,۱۵۸)	(۵۶,۹۷۶)	۸۸
سال‌هاي قبل	(۲۴,۸۱۷)	(۵۶۱)	(۳۵,۳۶۷)	(۴,۳۲۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۴۲۳	۳۴۲,۹۰۵	۲۷۳,۵۹۸	(۸۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵,۴۲۳	۳۴۲,۹۰۵	۲۷۳,۵۹۸	(۸۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۴۳	۳۲۳	۲۵۸	(۸۷)
سرمايه	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۸۹۴	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				

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	۴۵,۴۲۳	۳۴۲,۹۰۵	۲۷۳,۵۹۸	(۸۷)
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

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	
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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۵,۴۲۳	۳۴۲,۹۰۵	۲۷۳,۵۹۸	(۸۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۶۶,۸۴۷	۱,۴۸۶,۰۸۸	۱,۱۵۷,۳۰۷	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۰۹	۱,۷۸۶	۴۳۱	۶۹۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳۹	۷۳۹	۷۳۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۳,۸۲۳	۲,۵۰۴	۱,۲۳۲	۱,۲۵۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۵۱,۶۶۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۵۱۵,۵۱۸	۱,۴۹۱,۱۱۷	۱,۲۱۱,۳۶۹	۲
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۳۰۲	۸۶,۲۹۱	۲۶,۸۲۶	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۸۷,۵۶۳	۱,۱۳۲,۰۲۳	۴۶۲,۵۶۲	۱۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۲,۳۴۳	۲۱۳,۱۰۶	۱۶۸,۸۷۴	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۸,۰۶۴	۲۱۸,۰۶۴	۲۷۹,۴۸۶	۰
موجودي نقد	۵۴۵,۰۲۲	۳۲۹,۹۰۵	۶۰۸,۱۰۲	۶۵
	۳,۹۴۸,۲۹۴	۱,۹۷۹,۳۸۹	۱,۵۴۵,۸۵۰	۹۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۴۸,۲۹۴	۱,۹۷۹,۳۸۹	۱,۵۴۵,۸۵۰	۹۹
جمع دارايي‌ها	۵,۴۶۳,۸۱۲	۳,۴۷۰,۵۰۶	۲,۷۵۷,۲۱۹	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۸۹۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۵۰۸	۴۰,۵۰۸	۲۶,۸۲۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۷,۳۴۱	۲۷۱,۹۱۸	۴۹۷,۰۰۰	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۵۸,۷۴۳	۱,۳۷۳,۳۲۰	۱,۵۸۴,۷۲۲	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴,۵۶۰	۴۰,۵۱۷	۲۹,۵۱۹	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴,۵۶۰	۴۰,۵۱۷	۲۹,۵۱۹	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۸۷,۳۰۸	۱,۸۴۸,۷۶۷	۱,۰۳۸,۶۹۶	۱۱۶
ماليات پرداختني	۳۳,۰۴۷	۴۶,۹۷۶	۹۸,۶۸۰	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۶۴,۱۵۷	۱۵۱,۰۶۹	۰	(۵۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۹۹۷	۹,۸۵۷	۵,۶۰۲	۱۶۴
	۴,۲۴۰,۵۰۹	۲,۰۵۶,۶۶۹	۱,۱۴۲,۹۷۸	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۴۰,۵۰۹	۲,۰۵۶,۶۶۹	۱,۱۴۲,۹۷۸	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۴,۳۰۵,۰۶۹	۲,۰۹۷,۱۸۶	۱,۱۷۲,۴۹۷	۱۰۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۴۶۳,۸۱۲	۳,۴۷۰,۵۰۶	۲,۷۵۷,۲۱۹	۵۷

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 داراي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۶۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۴۹۷,۰۰۰	۰	۱,۵۸۴,۷۲۲
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۶۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۴۹۷,۰۰۰	۰	۱,۵۸۴,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۷۳,۵۹۸		۲۷۳,۵۹۸
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	۲۷۳,۵۹۸	۰	۲۷۳,۵۹۸
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	۲۷۳,۵۹۸	۰	۲۷۳,۵۹۸
سود سهام مصوب									(۴۸۵,۰۰۰)		(۴۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۱۳,۶۸۰				(۱۳,۶۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۶۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۸	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۱۸	۰	۱,۳۷۳,۳۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۵,۴۲۳		۴۵,۴۲۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۵,۴۲۳		۴۵,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۲۶۰,۰۰۰)		(۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۶۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۸	۰	۰	۰	۵۷,۳۴۱	۰	۱,۱۵۸,۷۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۱۸,۰۴۱	۲۸۳,۱۸۲	۳۱۷,۸۷۳	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۹۷۶)	(۴۷,۱۳۹)	(۱۴۴,۰۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۷۱,۰۶۵	۲۳۶,۰۴۳	۱۷۳,۸۲۶	۱۰۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۰۰۴)	(۱۴۴,۷۱۲)	(۳۱۵,۰۴۱)	۸۹
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	(۱۳,۰۶۳)	(۱,۳۴۶)	(۱,۹۳۰)	(۸۷۱)
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	۱۴۵,۹۹۸	۱۴۵,۹۹۸	--
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	۵۳,۷۵۵	۵۳,۷۵۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۹۹	۷,۳۷۳	۹,۸۴۳	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۵۶۸)	۶۱,۰۶۸	(۱۰۷,۳۷۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۴,۴۹۷	۲۹۷,۱۱۱	۶۶,۴۵۱	۵۰
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	۰	۹۰,۹۳۷	۲۱۲,۰۳۷	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۶,۹۰۱)	(۱۷,۸۸۵)	(۶۱,۱۴۲)	(۳۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۴۷۹)	(۴,۲۳۴)	(۱۰,۵۴۳)	(۱۹۵)
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	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۰۰۰)	(۴۸۵,۰۰۰)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۹,۳۸۰)	(۲۳۶,۱۸۲)	(۳۴۴,۶۴۸)	۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۵,۱۱۷	۶۰,۹۲۹	(۲۷۸,۱۹۷)	۲۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۹,۹۰۵	۶۰۸,۱۰۲	۶۰۸,۱۰۲	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۵,۰۲۲	۶۶۹,۰۳۱	۳۲۹,۹۰۵	(۱۹)
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
به تام روانکار	به تام روانکار	10102308704	عباس کهتري	عباس کهتري	0491540817	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	رامین شفیعي	رامین شفیعي	0055842844	مدیر عامل	موظف	کارشناسي	شیمي	خیر
صنایع شیمیایي تابکم	صنایع شیمیایي تابکم	10100588400	جواد طالب زاده	جواد طالب زاده	1260755673	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
مهدي عسگري	مهدي عسگري	0059168651	رامین شفیعي	فاقد نماینده		سرپرست	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله