اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: به تام روانکار	سرمایه ثبت شده: 292,431
نماد: شبهرن5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/04/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/10	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	به تام روانکار

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت به تام روانكار (سهامي خاص) در تاريخ 10 تير 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- به استثناي آثار احتمالي محدوديت مندرج در بند 4 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- دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختها شامل مبلغ 330/9 ميليارد ريال اقلام راكد سنواتي مي باشد كه از اين بابت مبلغ 247/3 ميليارد ريال ذخيره در حساب ها انعكاس يافته است . افزايش كاهش ارزش به مبلغ 6/83 ميليارد ريال ضروريست . همچنين بابت سهم اتاق بازرگاني سالهاي 1397 الي 1402 ، حقوق و مزاياي مديرعامل و حق الزحمه بررسي اجمالي جمعا به مبلغ 37/5 ميليارد ريال ، ذخيره در حسابها منعكس نشده است . در صورت اعمال تعديل سرفصل هاي هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي مبلغ 121/1 ميليارد ريال و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها مبلغ 37/5 ميليارد ريال افزايش و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختها به ترتيب مبالغ 72/1 ميليارد ريال و 11/5 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت . مضافا مالیات عملكرد سال مالي 1402 و دوره مورد گزارش بر اساس درآمد مشمول ماليات ابرازي در حساب ها انعكاس يافته كه تعيين ذخيره مورد نياز منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي مي باشد .

4. 4- 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

5. 5- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و نيز به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت ، 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 .

	02آبان1403

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Pouriya [Sign	891686	1403/09/07 11:26:30
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1403/09/07 11:28:22
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/09/07 11:31:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۶۵,۲۳۵	۸,۰۰۲,۷۲۴	۱۸,۸۹۴,۲۰۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۰۳,۴۳۴)	(۶,۳۲۷,۰۰۸)	(۱۵,۹۰۰,۸۸۱)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۶۱,۸۰۱	۱,۶۷۵,۷۱۶	۲,۹۹۳,۳۱۹	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۸,۹۸۶)	(۳۳۵,۱۰۷)	(۸۳۳,۶۷۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۱۴۳	۲۸,۶۶۷	۰	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۱۲۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۷,۹۵۸	۱,۳۶۹,۲۷۶	۲,۱۶۶,۵۲۴	(۵۰)
هزینه های مالی	(۳۳۸,۰۷۱)	(۲۲۴,۴۲۸)	(۵۳۰,۷۴۷)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۵۸	(۷,۶۷۶)	(۴۰,۲۴۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۴,۶۴۵	۱,۱۳۷,۱۷۲	۱,۵۹۵,۵۳۵	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۶۸۶)	(۲۸۳,۱۷۳)	(۳۹۵,۲۵۹)	۷۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۲,۹۵۹	۸۵۳,۹۹۹	۱,۲۰۰,۲۷۶	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۲,۹۵۹	۸۵۳,۹۹۹	۱,۲۰۰,۲۷۶	(۶۶)
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	۱۰۰,۱۸۱	۲۹۲,۰۳۴	۴۱۰,۴۴۸	(۶۶)
سرمایه	۲۹۲,۴۳۱	۲۹۲,۴۳۱	۲۹۲,۴۳۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹۲,۹۵۹	۸۵۳,۹۹۹	۱,۲۰۰,۲۷۶	(۶۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۹۲,۹۵۹	۸۵۳,۹۹۹	۱,۲۰۰,۲۷۶	(۶۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۶۲,۸۶۳	۴۷۷,۴۱۴	۳۶۹,۱۷۱	۱۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۴۶۹	۲۱,۰۳۵	۱۳,۵۵۴	۲۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۵۴۰	۷,۲۵۱	۱۴,۶۸۵	(۲۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۲	۹,۷۸۹	(۶۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۰۴,۸۷۲	۵۳۶,۲۳۲	۴۰۷,۱۹۹	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۷۵۱,۹۳۸	۴۶۲,۹۴۵	۱,۳۳۰,۸۳۴	۲۷۸
موجودي مواد و کالا	۶,۵۵۳,۲۲۶	۵,۵۹۴,۸۷۱	۴,۴۳۲,۷۲۸	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۶۳۲,۸۲۰	۴,۷۷۵,۱۰۳	۲,۹۴۶,۱۹۲	(۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۱۱,۳۹۲	۱,۱۲۷,۴۱۴	۷۲۲,۴۳۶	(۱۹)
	۱۳,۸۴۹,۳۷۶	۱۱,۹۶۰,۳۳۳	۹,۴۳۲,۱۹۰	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۸۴۹,۳۷۶	۱۱,۹۶۰,۳۳۳	۹,۴۳۲,۱۹۰	۱۶
جمع داراييها	۱۴,۴۵۴,۲۴۸	۱۲,۴۹۶,۵۶۵	۹,۸۳۹,۳۸۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۹۲,۴۳۱	۲۹۲,۴۳۱	۱۴۲,۹۸۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۴۹,۴۵۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۲۴۳	۲۹,۲۴۳	۱۴,۲۹۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۱۲,۳۲۰	۱,۲۵۹,۲۶۱	۱,۸۸۷,۰۹۸	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳۳,۹۹۴	۱,۵۸۱,۰۳۵	۲,۱۹۳,۸۲۷	(۶۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۹,۰۹۷	۱۱۲,۱۷۸	۸۱,۴۳۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۹,۰۹۷	۱۱۲,۱۷۸	۸۱,۴۳۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۵۶,۹۲۷	۵,۹۲۰,۲۷۵	۴,۲۵۷,۳۴۵	۱۸
ماليات پرداختني	۲۹۴,۴۰۴	۴۲۱,۳۳۰	۶۶۲,۳۱۵	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۳,۰۵۳,۰۶۸	۱,۸۱۳,۰۶۸	۰	۶۸
تسهيلات مالي	۳,۰۸۲,۷۲۹	۳,۴۸۰,۸۰۱	۲,۲۸۶,۸۸۴	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۸۴,۰۲۹	۱۶۷,۸۷۸	۳۵۷,۵۸۲	۶۹
	۱۳,۶۷۱,۱۵۷	۱۰,۸۰۳,۳۵۲	۷,۵۶۴,۱۲۶	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۶۷۱,۱۵۷	۱۰,۸۰۳,۳۵۲	۷,۵۶۴,۱۲۶	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۲۰,۲۵۴	۱۰,۹۱۵,۵۳۰	۷,۶۴۵,۵۶۲	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۴۵۴,۲۴۸	۱۲,۴۹۶,۵۶۵	۹,۸۳۹,۳۸۹	۱۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۲,۹۸۰	۱۴۹,۴۵۱	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۰۹۸	۰	۲,۱۹۳,۸۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۲,۹۸۰	۱۴۹,۴۵۱	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۰۹۸	۰	۲,۱۹۳,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰									۱,۲۰۰,۲۷۶		۱,۲۰۰,۲۷۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۲۷۶	۰	۱,۲۰۰,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۲۷۶	۰	۱,۲۰۰,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۸۱۳,۰۶۸)		(۱,۸۱۳,۰۶۸)
افزایش سرمایه	۱۴۹,۴۵۱		۰			۰	۰		۰		۱۴۹,۴۵۱
افزایش سرمایه در جریان		(۱۴۹,۴۵۱)	۰	۰		۰					(۱۴۹,۴۵۱)

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
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					۱۴,۹۴۵				(۱۴,۹۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۹۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۳۶۱	۰	۱,۵۸۱,۰۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰									۲۹۲,۹۵۹		۲۹۲,۹۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۹۵۹	۰	۲۹۲,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۴۰,۰۰۰)		(۱,۲۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۹۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۲۰	۰	۶۳۳,۹۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۲,۹۰۰)	۱,۲۲۹,۹۳۱	۱,۴۸۹,۳۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۸,۶۱۲)	(۳۱۷,۱۵۰)	(۶۳۶,۲۴۴)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۸۱,۵۱۲)	۹۱۲,۷۸۱	۸۵۳,۱۱۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۰,۲۸۷)	(۴۴,۱۸۸)	(۱۳۲,۸۵۵)	(۱۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۸۳۵)	۰	(۷,۶۱۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۲۱۶	۴,۴۷۹	۱۴,۵۰۱	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۹۹,۹۰۶)	(۳۹,۷۰۹)	(۱۲۵,۹۷۳)	(۲,۶۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۸۱,۴۱۸)	۸۷۳,۰۷۲	۷۲۷,۱۴۲	--
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	۳,۶۱۵,۹۱۴	۲,۸۰۳,۳۵۰	۵,۱۲۹,۳۵۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۳۶,۷۳۰)	(۳,۰۳۴,۶۲۱)	(۵,۰۱۸,۶۶۲)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۵,۳۲۷)	(۲۵۸,۳۲۳)	(۴۴۷,۵۱۸)	(۶۱)
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۳,۸۵۷	(۴۸۹,۵۹۴)	(۳۳۶,۸۳۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱۷,۵۶۱)	۳۸۳,۴۷۸	۳۹۰,۳۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۲۷,۴۱۴	۷۲۲,۴۳۶	۷۲۲,۴۳۶	۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۳۹	۵۲۲	۱۴,۶۶۶	۱۹۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۱,۳۹۲	۱,۱۰۶,۴۳۶	۱,۱۲۷,۴۱۴	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

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	سميه اسدي	سميه اسدي	0061076368	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	بله
صنايع شيميايي تابكم	صنايع شيميايي تابكم	10100588400	علي تقوي	علي تقوي	2161771639	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	مهدي رفيعي	مهدي رفيعي	0492852669	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	بله