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 1402/04/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/10	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 9 تير 1402 و صورتهاي سود و زيان ، سود و زيان جامع ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 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 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 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 موردي 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 2-4-1-13 صورتهاي مالي ، پيگيري هاي حقوقي در خصوص وصول مبلغ 299 ميليارد ريال طلب سنواتي از آقاي حسين چراغي (داراي كاهش ارزش به مبلغ 170 ميليارد ريال) منجر به اخذ اسناد مالكيت 8 فقره پلاک ثبتي تجاري (در تصرف اشخاص ثالث) به نام شركت گرديده كه آثار مالي آن منوط به رفع تصرف املاک فوق مي باشد . مفاد اين بند بر نتيجه گيري اين موسسه ، تاثيري نداشته است .

6. 6- به شرح يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي ، بابت حسابرسي بيمه اي سال 1400 مبلغ 26 ميليارد ريال سازمان تامين اجتماعي مطالبه نموده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منعكس نگرديده و بابت حسابرسي بيمه اي سالهاي 1399 و 1401 تا كنون توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام نظر نشده است . آثار مالي مورد مذكور منوط به اظهار نظر نهايي مسئولين سازمان مزبور مي باشد. مفاد اين بند بر نتيجه گيري اين موسسه ، تاثيري نداشته است .

21آذر1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Pouriya [Sign	891686	1402/09/29 07:47:06
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebbi [Sign	800693	1402/09/29 07:49:10
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/09/29 07:54:59

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۰۲,۷۲۴	۶,۹۳۰,۸۸۹	۱۲,۵۲۲,۸۵۱	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۲۷,۰۰۸)	(۵,۳۷۳,۳۶۱)	(۹,۳۷۱,۵۸۲)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۷۵,۷۱۶	۱,۵۵۷,۵۲۸	۳,۱۵۱,۲۶۹	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۵,۱۰۷)	(۲۶۵,۷۴۹)	(۵۴۵,۳۳۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۶۶۷	۰	۹,۹۴۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۹,۲۷۶	۱,۲۹۱,۷۷۹	۳,۶۱۵,۸۸۰	۶
هزینه های مالی	(۲۲۴,۴۲۸)	(۱۱۵,۷۳۵)	(۲۸۸,۲۵۸)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۶۷۶)	۶۵,۲۷۳	۱۵۶,۳۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۷,۱۷۲	۱,۲۴۱,۳۱۷	۳,۴۸۴,۰۱۷	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۳,۱۷۳)	(۳۰۹,۹۳۸)	(۶۲۰,۵۲۲)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۳,۹۹۹	۹۳۱,۳۷۹	۱,۸۶۳,۴۹۵	(۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵۳,۹۹۹	۹۳۱,۳۷۹	۱,۸۶۳,۴۹۵	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۲,۰۳۴	۶۵۱,۴۰۵	۱,۳۰۳,۳۲۶	(۵۵)
سرمایه	۲۹۲,۴۳۱	۱۴۲,۹۸۰	۱۴۲,۹۸۰	۱۰۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵۳,۹۹۹	۹۳۱,۳۷۹	۱,۸۶۳,۴۹۵	(۸)
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	۱۴۹,۴۵۱	۱۴۹,۴۵۱	--
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	۱۴۹,۴۵۱	۱۴۹,۴۵۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱۴۹,۴۵۱	۱۴۹,۴۵۱	--
سود(زیان) جامع سال	۸۵۳,۹۹۹	۱,۰۸۰,۸۳۰	۲,۰۱۲,۹۴۶	(۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۰۱,۹۷۴	۳۶۹,۱۷۱	۱۷۲,۴۵۵	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۴۸۵	۱۳,۵۵۴	۲,۰۰۸	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۲۶۵	۱۴,۶۸۵	۹,۴۰۸	(۳۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳,۶۰۰	۹,۷۸۹	۱۲,۴۷۰	۳۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳۸,۳۲۴	۴۰۷,۱۹۹	۱۹۶,۳۴۱	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۳,۷۸۳	۱,۳۳۰,۸۳۴	۳۶۰,۵۲۵	(۹۵)
موجودي مواد و کالا	۴,۷۷۱,۰۳۲	۴,۴۳۲,۷۲۸	۲,۸۶۷,۱۱۴	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۱۱,۹۳۵	۲,۹۴۶,۱۹۲	۲,۰۰۰,۲۶۴	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۱۰۶,۴۳۶	۷۲۲,۴۳۶	۴۴۵,۸۹۱	۵۳
	۹,۱۵۳,۱۸۶	۹,۴۳۲,۱۹۰	۵,۶۷۳,۷۹۴	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۱۵۳,۱۸۶	۹,۴۳۲,۱۹۰	۵,۶۷۳,۷۹۴	(۳)
جمع داراييها	۹,۵۹۱,۵۱۰	۹,۸۳۹,۳۸۹	۵,۸۷۰,۱۳۵	(۳)
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۹۲,۴۳۱	۱۴۲,۹۸۰	۱۴۲,۹۸۰	۱۰۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۴۹,۴۵۱	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۲۴۳	۱۴,۲۹۸	۱۴,۲۹۸	۱۰۵
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	۹۱۳,۰۸۴	۱,۸۸۷,۰۹۸	۱,۴۱۰,۵۰۹	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۳۴,۷۵۸	۲,۱۹۳,۸۲۷	۱,۵۶۷,۷۸۷	(۴۴)
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	۱۱۸,۱۰۴	۸۱,۴۳۶	۴۹,۹۵۸	۴۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۱۸,۱۰۴	۸۱,۴۳۶	۴۹,۹۵۸	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۳۳,۵۰۴	۴,۲۵۷,۳۴۵	۲,۲۶۲,۰۰۳	(۱۲)
ماليات پرداختني	۶۲۸,۳۳۸	۶۶۲,۳۱۵	۴۰۴,۳۶۵	(۵)
سود سهام پرداختني	۱,۸۱۳,۰۶۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲,۰۲۱,۷۱۸	۲,۲۸۶,۸۸۴	۱,۴۳۴,۲۷۷	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲,۰۲۰	۳۵۷,۵۸۲	۱۵۱,۷۴۵	(۸۸)
	۸,۲۳۸,۶۴۸	۷,۵۶۴,۱۲۶	۴,۲۵۲,۳۹۰	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۳۸,۶۴۸	۷,۵۶۴,۱۲۶	۴,۲۵۲,۳۹۰	۹
جمع بدهي‌ها	۸,۲۵۶,۷۵۲	۷,۶۴۵,۵۶۲	۴,۳۰۲,۳۴۸	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۵۹۱,۵۱۰	۹,۸۳۹,۳۸۹	۵,۸۷۰,۱۳۵	(۳)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 در ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۵۰۹	۰	۱,۵۶۷,۷۸۷
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۵۰۹	۰	۱,۵۶۷,۷۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰									۱,۸۶۳,۴۹۵		۱,۸۶۳,۴۹۵

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
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۴۹۵	۰	۱,۸۶۳,۴۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۴۹۵	۰	۱,۸۶۳,۴۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۶,۹۰۶)		(۱,۳۸۶,۹۰۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۴۹,۴۵۱	۰	۰		۰					۱۴۹,۴۵۱
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۲,۹۸۰	۱۴۹,۴۵۱	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۰۹۸	۰	۲,۱۹۳,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰									۸۵۳,۹۹۹		۸۵۳,۹۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۹۹۹	۰	۸۵۳,۹۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۱۳,۰۶۸)		(۱,۸۱۳,۰۶۸)
افزایش سرمایه	۱۴۹,۴۵۱		۰						۰		۱۴۹,۴۵۱

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۴۹,۴۵۱)									(۱۴۹,۴۵۱)
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					۱۴,۹۴۵				(۱۴,۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۹۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۹۱۳,۰۸۴	۰	۱,۲۳۴,۷۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۲۹,۹۳۱	۱,۹۰۶,۹۵۵	۱,۵۲۵,۷۱۹	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۷,۱۵۰)	(۱۸۶,۸۶۳)	(۳۵۹,۱۵۵)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۱۲,۷۸۱	۱,۷۲۰,۰۹۲	۱,۱۶۶,۵۶۴	(۴۷)
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	(۴۴,۱۸۸)	(۱,۲۷۰,۰۵۳)	(۶۲,۷۴۷)	۹۷
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	۰	(۱۱,۶۸۳)	(۱۱,۶۸۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۴۷۹	۱۷۷	۱,۲۴۸	۲,۴۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹,۷۰۹)	(۱,۲۸۱,۵۵۹)	(۷۳,۱۸۳)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۳,۰۷۲	۴۳۸,۵۳۳	۱,۰۹۳,۳۸۱	۹۹
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	۲,۸۰۳,۳۵۰	۱,۸۰۷,۲۰۸	۴,۵۴۳,۰۴۷	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۳۴,۶۲۱)	(۲,۲۹۲,۵۹۳)	(۳,۷۴۷,۶۶۲)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۸,۳۲۳)	(۱۲۴,۵۹۸)	(۲۳۱,۰۳۶)	(۱۰۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۳۸۶,۹۰۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۹,۵۹۴)	(۶۰۹,۹۸۳)	(۸۲۲,۵۵۷)	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۳,۴۷۸	(۱۷۱,۴۵۰)	۲۷۰,۸۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۲,۴۳۶	۴۴۵,۸۹۱	۴۴۵,۸۹۱	۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲۲	۱,۵۸۹	۵,۷۲۱	(۶۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۰۶,۴۳۶	۲۷۶,۰۳۰	۷۲۲,۴۳۶	۳۰۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱۴۹,۴۵۰	۱۴۹,۴۵۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰				

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	فاقد نماينده	سميه اسدي	0061076368	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	بله
صنايع شيميايي تابكم	صنايع شيميايي تابكم	10100588400	مسعود اميني	علي تقوي	2161771639	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	مهدي رفيعي	مهدي رفيعي	0492852669	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله