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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 1402 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 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- 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 مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

08آذر1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Najarnejad Asl [Sign		1402/09/27 13:29:07
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebbi [Sign	800693	1402/09/27 13:30:39
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/09/27 13:37:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۰۸,۱۱۱	۷,۱۷۵,۴۶۳	۱۶,۲۷۸,۵۲۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۲۱,۹۰۵)	(۶,۶۳۵,۸۸۴)	(۱۵,۲۴۳,۱۵۵)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۶,۲۰۶	۵۳۹,۵۷۹	۱,۰۳۵,۳۷۱	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۳,۰۴۵)	(۱۹۳,۶۲۸)	(۵۱۷,۲۴۶)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۸	۱۵۹	۲,۵۳۸	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۴۲)	(۱۱۸)	(۴۵,۸۰۳)	(۴,۹۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۷,۵۱۷	۳۴۵,۹۹۲	۴۷۴,۸۶۰	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱۱,۷۶۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۳,۸۶۸	۸۲,۷۰۰	۱۳۹,۲۶۳	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۹,۶۲۴	۴۲۸,۶۹۲	۶۱۴,۱۲۳	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۱۵۸)	(۷۵,۹۲۵)	(۹۸,۵۶۶)	۱۳
سال‌هاي قبل	(۵۶۱)	(۴,۰۴۹)	۰	۸۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۲,۹۰۵	۳۴۸,۷۱۸	۵۱۵,۵۵۷	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۲,۹۰۵	۳۴۸,۷۱۸	۵۱۵,۵۵۷	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۲۳	۳۳,۲۱۱	۴۸۶	(۹۹)
سرمايه	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱۰,۵۰۰	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱۰,۰۰۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۴۲,۹۰۵	۳۴۸,۷۱۸	۵۱۵,۵۵۷	(۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۴۲,۹۰۵	۳۴۸,۷۱۸	۵۱۵,۵۵۷	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۹۳,۱۷۶	۱,۱۵۷,۳۰۷	۱,۰۹۳,۰۵۲	۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۴۹۲	۴۳۱	۱,۶۴۱	۲۴۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳۹	۷۳۹	۷۳۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۶۳۵	۱,۲۳۲	۱,۵۸۱	۳۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۱,۶۶۰	۵۱,۶۶۰	۵۱,۶۶۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۴۸,۷۰۲	۱,۲۱۱,۳۶۹	۱,۱۴۸,۶۷۳	۱۱
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۰۹۱	۲۶,۸۲۶	۵,۲۴۹	(۲۱)
موجودي مواد و كالا	۱,۹۹۳,۵۲۰	۴۶۲,۵۶۲	۸۱۶,۳۵۶	۳۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۲,۳۶۶	۱۶۸,۸۷۴	۹۹,۵۳۷	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۱۶,۷۹۰	۲۷۹,۴۸۶	۳۱۹,۴۸۵	(۳۲)
موجودي نقد	۶۶۹,۰۳۱	۶۰۸,۱۰۲	۴۰۸,۲۹۳	۱۰
	۳,۲۲۲,۷۹۸	۱,۵۴۵,۸۵۰	۱,۶۴۸,۹۲۰	۱۰۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۲۲,۷۹۸	۱,۵۴۵,۸۵۰	۱,۶۴۸,۹۲۰	۱۰۸
جمع دارايي‌ها	۴,۵۷۱,۵۰۰	۲,۷۵۷,۲۱۹	۲,۷۹۷,۵۹۳	۶۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱۰,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۹۷۳	۲۶,۸۲۸	۱,۰۵۰	۶۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱,۰۵۰,۳۹۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۳۷,۷۶۰	۴۹۷,۰۰۰	۲۹۷,۲۲۱	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۴۲,۶۲۷	۱,۵۸۴,۷۲۲	۱,۳۵۹,۱۶۵	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۵۵,۷۶۷	۲۹,۵۱۹	۱۹,۳۹۶	۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵,۷۶۷	۲۹,۵۱۹	۱۹,۳۹۶	۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۶۲,۶۱۴	۱,۰۳۸,۶۹۶	۱,۳۲۷,۶۰۳	۱۵۶
ماليات پرداختني	۱۱۸,۲۶۰	۹۸,۶۸۰	۸۷,۴۱۰	۲۰
سود سهام پرداختني	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۰,۵۷۹	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۶۵۳	۵,۶۰۲	۴,۰۱۹	۴۶۵
	۳,۰۷۳,۱۰۶	۱,۱۴۲,۹۷۸	۱,۴۱۹,۰۳۲	۱۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۷۳,۱۰۶	۱,۱۴۲,۹۷۸	۱,۴۱۹,۰۳۲	۱۶۹
جمع بدهي‌ها	۳,۱۲۸,۸۷۳	۱,۱۷۲,۴۹۷	۱,۴۳۸,۴۲۸	۱۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۷۱,۵۰۰	۲,۷۵۷,۲۱۹	۲,۷۹۷,۵۹۳	۶۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰,۳۹۴	۰	۲۹۷,۲۲۱	۰	۱,۳۵۹,۱۶۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰,۳۹۴	۰	۲۹۷,۲۲۱	۰	۱,۳۵۹,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۱۵,۵۵۷		۵۱۵,۵۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۵۵۷	۰	۵۱۵,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۵۵۷	۰	۵۱۵,۵۵۷
سود سهام مصوب									(۲۹۰,۰۰۰)		(۲۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۵۰,۳۹۴		۰			۰			۰		۱,۰۵۰,۳۹۴
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			(۱,۰۵۰,۳۹۴)	۰	۰		(۱,۰۵۰,۳۹۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۷۷۸				(۲۵,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۶۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۴۹۷,۰۰۰	۰	۱,۵۸۴,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۴۲,۹۰۵		۳۴۲,۹۰۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۴۲,۹۰۵		۳۴۲,۹۰۵
سود سهام مصوب									(۴۸۵,۰۰۰)		(۴۸۵,۰۰۰)
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					۱۷,۱۴۵				(۱۷,۱۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۶۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۶۰	۰	۱,۴۴۲,۶۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۳,۱۸۲	۷۶۸,۲۱۵	۴۰۶,۴۶۲	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۱۳۹)	(۶۰,۷۲۵)	(۸۷,۲۹۶)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۶,۰۴۳	۷۰۷,۴۹۰	۳۱۹,۱۶۶	(۶۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۴۴,۷۱۲)	(۸,۳۷۶)	(۶۹,۹۱۱)	(۱,۶۲۸)
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	(۱,۳۴۶)	(۵)	(۷)	(۲۶,۸۲۰)
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	۱۴۵,۹۹۸	۰	۱۴۸,۵۸۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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	۵۳,۷۵۵	۰	۶۱,۴۰۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۳۷۳	۱۰,۷۲۵	۳۰,۵۷۸	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱,۰۶۸	(۹۷,۶۵۶)	۱۷۰,۶۴۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۷,۱۱۱	۶۰۹,۸۳۴	۴۸۹,۸۰۹	(۵۱)
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	۹۰,۹۳۷	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۸۸۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۳۴)	۰	۰	--
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	(۳۰۵,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۲۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۶,۱۸۲)	(۸۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۱۹۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰,۹۲۹	۵۲۹,۸۳۴	۱۹۹,۸۰۹	(۸۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۸,۱۰۲	۴۰۸,۲۹۳	۴۰۸,۲۹۳	۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۹,۰۳۱	۹۳۸,۱۲۷	۶۰۸,۱۰۲	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	کورش نظامیوندچگیني	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	بله
صنایع شیمیایي تابکم	صنایع شیمیایي تابکم	10100588400	علي حاتمي	جواد طالب زاده	1260755673	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله