

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تکادو۴
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرسی مستقل

احداث معدن تکافر سپاهان

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت احداث معدن تکافر سپاهان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 27 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت احداث معدن تکافر سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تکادو۴	شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

5. علیرغم عدم دستیابی به ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری، به دلیل افزایش مقادیر و نرخ های فروش در سال مورد رسیدگی، عملکرد شرکت، از وضعیت زیان انباشته به سودآوری تغییر یافته است. همچنین مصرف عوامل هزینه در تولید محصولات، حجم مخارج سرمایه ای در حفاریات و تونل ها و استهلاک مربوطه و نیز میزان پیشروی انجام شده با شاخص های اعلام شده شرکت مقایسه و سنجیده شده است (یادداشت شماره 2-19 همراه صورت های مالی). اظهار نظر این موسس در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

6. در خصوص وضعیت مالیاتی شرکت، موارد زیر حائز اهمیت می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

6-1) جهت مالیات ارزش افزوده سنوات 1392 تا 1396 از طرف سازمان امور مالیاتی جمعا مبلغ 5.455 میلیون ریال مازاد بر مبلغ ابرازی بابت جرایم مالیاتی مطالبه شده است. مطابق اظهارات مدیران و بخشنامه های صادره مقامات مالیاتی، به دلیل تقسیم اصل بدهی مالیاتی که بابت دیرکرد آنها جریمه مطالبه شده، احتمال بخشش تمام یا بخش با اهمیتی از جرایم مذکور وجود داشته و شرکت به همین دلیل نسبت به ما به التفاوت فوق، ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده است مضافا مالیات ارزش افزوده سال مورد رسیدگی با فرض نبود هرگونه انحراف مالیاتی در حساب ها انعکاس یافته و بخشی از آن پرداخت گردیده است.

6-2) جهت مالیات عملکرد سال 1395 از طرف سازمان امور مالیاتی بالغ بر 848 میلیون ریال مالیات اضافی مطالبه شده که شرکت به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص و احتمال پذیرش آن، نسبت به مابه التفاوت فوق، ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده است. همچنین استفاده از تخفیف مالیاتی در سال مورد رسیدگی، موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، منوط به تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. مضافا مالیات عملکرد سال 1396 و سال مورد رسیدگی با فرض پذیرش درآمد مشمول مالیات در حساب ها منعکس شده است.

با عنایت به رویه های سنوات قبل سازمان امور مالیاتی، در تشخیص هزینه های قابل قبول و اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، تعیین بدهی احتمالی، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی خواهد بود (یادداشت شماره 2-12 همراه صورت های مالی).

7. مطابق اظهارات مدیران، حساب های شرکت از ابتدا تا کنون از طرف سازمان تامین اجتماعی، مورد رسیدگی قرار نگرفته و شرکت بدهی بیمه را براساس لیست های حقوق و دستمزد و بیمه های مکسوره از پیمانکاران در حساب ها اعمال نه است. با توجه به مطالب مطروحه فوق و وجود مقررات متفاوت در خصوص نحوه تعیین حق بیمه قراردادهای منعقد، تعیین مبلغ بدهی احتمالی از این بابت و سایر مقررات بیمه ای، منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیربط خواهد بود (یادداشت شماره 1-2-24 همراه صورت های مالی). اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تکادو۴	شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

8. مطابق اظهارات مدیران و شواهد موجود، مانده حساب کالای در راه به مبلغ 7.990 میلیون ریال مربوط به خرید تجهیزات و ارداتی بوده که به دلیل عدم دسترسی به موقع به اسناد حمل (ناشی از تحریم های بین المللی)، فرآیند ترخیص کالا به از تاریخ این گزارش انتقال یافته است. به همین دلیل امکان تخصیص بهای تمام شده به موجودی کالا و فروش آن میسر نشده است (یادداشت شماره 2-6 همراه صورت های مالی).

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 26، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در پایان سال به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. معاملات مزبور و معاملات با سایر اشخاص وابسته عمدتاً مربوط به محصولات شرکت بوده است. بهای فروش محصولات بر اساس نرخ های پیشنهادی مراجع رسمی، کیفیت کالا، فواصل حمل و توافق طرفین تعیین شده است. ضمناً در مقطع ترازنامه بالغ بر 255.634 میلیون ریال از تعهدات شرکت های گروه سایرین، توسط شرکت تضمین شده است. همچنین خرید خدمات از اشخاص وابسته براساس شرایط تجاری منطقه و بر مبنای مصوبه هیئت مدیره صورت گرفته است.

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۵

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۱۵:۵۰:۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۶:۰۵:۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان	نماد: تکادو۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵,۳۱۸	۳,۲۳۵	۶۴	پرداختنی های تجاری	۲۸,۲۲۶	۳۳,۲۹۴	(۱۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۲۷۸	۶,۹۴۹	(۲۴)	پرداختنی های غیر تجاری	۵۲,۳۷۷	۳۵,۵۳۵	۴۷
دریافتنی های تجاری	۵۴,۵۰۲	۴۵,۷۸۱	۱۹	مالیات پرداختنی	۱۴,۸۹۹	۶,۴۰۸	۱۳۳
دریافتنی های غیر تجاری	۱۱,۰۶۹	۶۰۷	۱,۷۲۴	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۲۰,۰۷۲	۴,۶۰۹	۳۳۵	تسهیلات مالی	۱۴,۲۲۷	۱۶,۰۵۲	(۱۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۶۹۳	۳,۹۶۲	(۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۷,۸۹۶	--
جمع دارایی های جاری	۹۹,۹۳۲	۶۵,۱۴۳	۵۳	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۰۹,۷۲۹	۹۹,۱۸۵	۱۱
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱	۴,۷۰۲	(۱۰۰)	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۰۶	۱۹۱	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۴,۱۲۸	۱۵,۴۱۸	۱۸۶
دارایی های ثابت مشهود	۲۵۷,۰۵۷	۲۰۶,۵۳۹	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۵۲	۸۳۴	۷۴
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۴۵,۵۸۰	۱۶,۲۵۲	۱۸۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۵۷,۲۶۴	۲۱۱,۴۳۲	۲۲	جمع بدهی ها	۱۵۵,۳۰۹	۱۱۵,۴۳۷	۳۵
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲۵,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۶۲۶	۴,۵۰۷	۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان	نماد: تکادو ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	(۱۸,۳۶۹)	۲۱,۲۶۱	سود (زیان) انباشته				
۲۵	۱۶۱,۱۳۸	۲۰۱,۸۸۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۹	۲۷۶,۵۷۵	۳۵۷,۱۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹	۲۷۶,۵۷۵	۳۵۷,۱۹۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	نماد: تکادو ۴	شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۷۵	۱۲۶,۸۳۳	۲۲۲,۲۴۲	درآمدهای عملیاتی
۶۷	(۹۲,۴۳۹)	(۱۵۴,۶۲۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۷	۳۴,۳۹۴	۶۷,۶۱۵	سود (زیان) ناخالص
۲۶	(۱۰,۰۸۳)	(۱۲,۷۰۰)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۱۲۶	۲۴,۳۱۱	۵۴,۹۱۵	سود (زیان) عملیاتی
(۴)	(۷,۳۹۴)	(۷,۱۲۲)	هزینههای مالی
(۳۴)	۱,۴۰۲	۹۳۱	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۳۸	۱,۴۴۰	۱,۹۸۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۵۷	۱۹,۷۵۹	۵۰,۷۰۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۲۹	(۳,۰۲۵)	(۹,۹۵۵)	مالیات بر درآمد
۱۴۴	۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۴۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۴۴	۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۴۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان		نماد: تکادو۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
--					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۴۴	۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۴۹			سود (زیان) خالص
(۴۸)	(۳۵,۱۰۳)	(۱۸,۳۶۹)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	*	*			تعدیلات سنواتی
(۴۸)	(۳۵,۱۰۳)	(۱۸,۳۶۹)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	*	*			سود سهام مصوب
--	*	*			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۸)	(۳۵,۱۰۳)	(۱۸,۳۶۹)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	*	*			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	(۱۸,۳۶۹)	۲۲,۳۸۰			سود قابل تخصیص
--	*	(۱,۱۱۹)			انتقال به اندوخته قانونی
--	*	*			انتقال به سایر اندوختهها
--	(۱۸,۳۶۹)	۲۱,۲۶۱			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۰۸	۱۱۲	۲۳۳			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	نماد: تکادو۴	شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۴,۹۹۹	۱۸,۷۱۴	۱۹۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۴,۹۹۹	۱۸,۷۱۴	۱۹۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۶۱۰)	(۲,۵۴۳)	۱۶۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۱	۱,۳۹۶	(۳۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۶۷۹)	(۱,۱۴۷)	۳۹۵
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۲۵۰)	(۸۸۲)	۴۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۴,۱۷۲)	(۱۴,۰۲۷)	۴۶۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۸)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۷۰۱	۲,۲۹۹	۱۰۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۶۳۴	کد صنعت:	نماد: تکادو۴	شرکت: احداث معدن تکافر سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
۱,۶۷۰	۰	--	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	(۱,۱۰۶)	--	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	--	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	--	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک
(۷۲,۵۴۹)	(۱۲,۸۳۴)	۴۶۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۴,۴۷۹)	۳,۸۵۱	--	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		--	فعالیت های تأمین مالی
۰	۲۵	--	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	--	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
۰	۰	--	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۴۲,۰۰۰	۵,۹۰۰	۶۱۲	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(۱۵,۴۳۸)	(۷,۱۳۱)	۱۱۶	بازپرداخت اصل استقراض
۲۶,۵۶۲	(۱,۲۰۶)	--	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۲,۰۸۳	۲,۶۴۵	(۲۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۲۳۵	۵۹۰	۴۴۸	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	--	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵,۳۱۸	۳,۲۳۵	۶۴	موجودی نقد در پایان دوره
۰	۰	--	مبادلات غیر نقدی