

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تابان نیرو سپاهان	سرمایه ثبت شده: 62,000
نماد: تابا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 749002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۱۶,۸۷۰	۲۱۴,۴۸۸	۳۲۸,۳۳۴	۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱۹,۶۶۸)	(۱۸۱,۳۴۳)	(۲۸۳,۱۲۴)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	(۳,۷۹۸)	۳۳,۲۴۶	۴۵,۲۰۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۴۳۶)	(۲۳,۸۱۷)	(۳۴,۰۵۴)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۲,۲۳۴)	۹,۴۲۹	۱۱,۱۴۶	--
هزینه های مالی	(۱,۴۱۹)	(۲,۷۸۰)	(۲,۹۵۰)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۴۳۷)	۱۶۶	(۱,۲۳۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۵,۰۹۰)	۶,۸۱۵	۶,۹۵۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۶۸۴)	(۱,۷۱۳)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۵,۰۹۰)	۵,۱۳۱	۵,۳۴۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۵,۰۹۰)	۵,۱۳۱	۵,۳۴۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۵۱۹)	۱۱۴	۱۵۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶)	(۳۱)	(۶۸)	(۴۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۶۵)	۸۳	۸۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۶۵)	۸۳	۸۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۶۶)	۸۳	۸۵	--
سرمایه	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهي شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده و نر شته مه ي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده و نر شته مه ي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۲۵,۰۹۰)	۵,۱۳۱	۵,۲۴۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	(۲۵,۰۹۰)	۵,۱۳۱	۵,۲۴۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۲)	۲۱,۳۵۵	۲۱,۷۹۰	۲۱,۱۵۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۷,۴۸۰	۳۷,۴۸۰	۳۷,۴۸۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۵۹,۴۷۲	۵۹,۹۰۷	۵۹,۲۶۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۴)	۲۶,۴۳۷	۲۲,۸۲۵	۱۲,۷۴۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲۵)	۱۰,۵۸۲	۱۹,۰۱۶	۱۴,۲۲۶	موجودی مواد و کالا
۱۵	۳۳۹,۲۶۱	۳۶۴,۴۱۰	۴۱۸,۵۱۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹۰	۴,۳۷۴	۲,۷۲۶	۷,۸۹۶	موجودی نقد
۱۱	۳۷۱,۰۷۴	۴۰۹,۴۰۷	۴۵۳,۷۹۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۳۷۱,۰۷۴	۴۰۹,۴۰۷	۴۵۳,۷۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۹	۴۳۰,۵۴۶	۴۶۹,۳۱۴	۵۱۳,۰۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۷,۵۰۷	۶۳,۱۵۵	۶۱,۰۱۰	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۵,۷۰۷	۱۳۱,۳۵۵	۱۲۹,۳۱۰	(۲۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۴۰۱	۵,۱۹۷	۶,۹۶۵	(۱۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۲۶۷	۳۳,۶۱۰	۳۳,۱۸۱	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۶۶۸	۳۷,۸۰۷	۳۰,۱۴۶	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۵,۷۴۹	۳۶۴,۶۴۷	۳۳۲,۰۶۷	۱۲
مالیات پرداختنی	۰	۱,۷۱۳	۰	--
سود سهام پرداختنی	۱۸,۱۷۸	۱۷,۹۸۵	۱۷,۱۹۵	۱
تسهیلات مالی	۰	۲,۶۷۴	۳۳,۸۰۲	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۶,۷۶۶	۱۳,۱۳۳	۸,۱۲۶	۳۳۲
	۳۷۰,۶۹۳	۳۰۰,۱۵۲	۲۷۱,۱۹۰	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۷۰,۶۹۳	۳۰۰,۱۵۲	۲۷۱,۱۹۰	۲۴
جمع بدهی‌ها	۴۱۷,۳۶۱	۳۳۷,۹۵۹	۳۰۱,۳۳۶	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۱۳,۰۶۸	۴۶۹,۳۱۴	۴۳۰,۵۴۶	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۱۰	۰	۱۲۹,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۱۰	۰	۱۲۹,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۲۴۵		۵,۲۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۵,۲۴۵	۰	۵,۲۴۵
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	۵,۲۴۵	۰	۵,۲۴۵
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۰)		(۳,۱۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳,۰۰۰	•	•	•	۶,۳۰۰	•	•	•	۶۳,۱۵۵	•	۱۳۱,۳۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳۵,۰۹۰)		(۳۵,۰۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	(۳۵,۰۹۰)		(۳۵,۰۹۰)
سود سهام مصوب									(۵۵۸)		(۵۵۸)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه					•					•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۳,۰۰۰	•	•	•	۶,۳۰۰	•	•	•	۳۷,۵۰۷	•	۹۵,۷۰۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۵۵۰	۲۹,۳۳۸	۱۷,۷۰۹	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۶)	(۹۹۳)	۰	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۷۵۴	۲۸,۳۴۵	۱۷,۷۰۹	(۷۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۹,۶۴۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶۴)	(۲۶۷)	(۳,۰۰۹)	(۱۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۰۶۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱	۸۰	۱۰۷	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۴۶۷	(۱۸۷)	۶,۷۴۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۲۲۱	۲۸,۰۵۸	۲۴,۴۵۲	(۶۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۰۴)	(۱۹,۳۵۵)	(۳۱,۳۴۸)	۷۹
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۸۹)	(۳,۳۴۳)	(۲,۷۳۰)	۸۸
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۵۸)	(۲,۳۳۷)	(۲,۳۱۱)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۰۵۱)	(۲۴,۸۳۴)	(۲۶,۳۸۹)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۱۷۰	۳,۳۳۴	(۱,۹۳۷)	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۲,۷۳۶	۴,۳۷۴	۴,۳۷۴	(۳۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۸۹۶	۷,۵۹۸	۲,۷۳۶	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

