

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: تابان نیرو سپاهان	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تابا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 749002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۰	۲۷۹,۲۸۲	۴۶,۱۸۴	۵۵,۲۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۷)	(۲۶۱,۴۵۸)	(۵۰,۲۰۳)	(۵۸,۸۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰	۱۷,۸۳۴	(۴,۰۱۹)	(۳,۶۲۵)	سود (زیان) ناخالص
۱۸	(۱۴,۱۵۱)	(۵,۸۹۶)	(۴,۸۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۵	۳,۶۷۳	(۹,۹۱۵)	(۸,۴۵۶)	سود (زیان) عملیاتی
۴۹	(۴,۳۳۱)	(۱,۸۵۸)	(۹۵۳)	هزینه‌های مالی
(۶۶)	۰	۸۳	۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۶,۹۹۵	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۰	۶,۳۴۷	(۱۱,۶۹۰)	(۹,۳۸۱)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۱,۵۵۴)	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۲۰	۴,۷۹۳	(۱۱,۶۹۰)	(۹,۳۸۱)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۰	۴,۷۹۳	(۱۱,۶۹۰)	(۹,۳۸۱)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵	۴۵	(۱۶۰)	(۱۳۶)	عملیاتی (ریال)
۴۸	۳۳	(۳۹)	(۱۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۰	۷۷	(۱۸۹)	(۱۵۱)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰	۷۷	(۱۸۹)	(۱۵۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۰	۷۷	(۱۸۹)	(۱۵۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۰	۴,۷۹۳	(۱۱,۶۹۰)	(۹,۳۸۱)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۲۱,۵۹۰	۲۱,۸۸۹	۲۲,۱۹۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰,۵۷۰	۲۰,۵۷۰	۲۰,۵۷۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۴۳,۹۰۷	۴۳,۲۰۶	۴۳,۵۰۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۶)	۲۸,۵۲۷	۴۵,۸۵۵	۲۴,۶۶۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴	۴,۶۶۹	۵,۴۵۰	۵,۶۶۴	موجودی مواد و کالا
۱	۳۳۱,۷۱۷	۳۰۳,۰۹۷	۳۰۵,۵۳۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۲)	۳,۷۴۸	۴,۸۵۷	۱,۳۵۰	موجودی نقد
(۸)	۳۵۹,۰۸۱	۳۵۹,۶۷۹	۳۳۷,۶۱۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸)	۳۵۹,۰۸۱	۳۵۹,۶۷۹	۳۳۷,۶۱۶	جمع دارایی‌های جاری
(۷)	۳۰۱,۹۸۸	۳۰۲,۸۸۵	۲۸۱,۱۳۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۸)	۵۸,۶۶۹	۵۴,۱۶۳	۴۴,۳۸۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۸)	۱۳۶,۸۶۹	۱۳۲,۳۶۳	۱۱۲,۴۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۷	۳,۹۰۴	۴,۶۶۷	۴,۹۷۴	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۲	۹,۱۵۶	۱۳,۴۰۹	۱۵,۰۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱	۱۳,۰۶۰	۱۸,۰۷۶	۱۹,۹۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۳)	۱۰۵,۶۸۵	۱۰۹,۶۰۲	۹۵,۸۳۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۲۷۵	۱,۵۵۴	۱,۵۵۴	مالیات پرداختنی
(۱)	۳۰,۹۳۴	۱۹,۰۷۵	۱۸,۹۲۸	سود سهام پرداختنی
۵	۲۳,۳۸۴	۲۱,۳۱۶	۲۲,۳۷۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۹)	۱۱,۷۸۱	۱۰,۹۰۰	۹,۹۴۷	پیش‌دریافت‌ها
(۸)	۱۶۲,۰۵۹	۱۶۲,۴۴۷	۱۴۸,۶۴۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۸)	۱۶۲,۰۵۹	۱۶۲,۴۴۷	۱۴۸,۶۴۱	جمع بدهی‌های جاری
(۷)	۱۷۵,۱۱۹	۱۸۰,۵۳۳	۱۶۸,۶۳۸	جمع بدهی‌ها
(۷)	۳۰۱,۹۸۸	۳۰۲,۸۸۵	۲۸۱,۱۲۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۳۶,۸۶۹	۰	۵۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۳۶,۸۶۹	۰	۵۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۷۹۳		۴,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۷۹۳	•	۴,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۷۹۳	•	۴,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۹,۳۰۰)		(۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه				•						•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰	•	•	•	۶,۳۰۰	•	•	•	۵۴,۱۶۲	•	۱۲۲,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۹,۳۸۱)		(۹,۳۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۳۸۱)	۰	(۹,۳۸۱)
سود سهام مصوب									(۴۹۶)		(۴۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۵	۰	۱۱۲,۴۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۴,۷۳۲)	۰	(۵۹,۱۵۱)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۶۵)	(۲۷۵)	(۱۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۷۳۲)	(۱۶۵)	(۵۹,۴۲۶)	(۱۶۵)	(۲,۷۶۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۵۷,۷۱۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۰۹)	(۲,۵۲۳)	(۱۴۸)	(۹۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۲۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۰	۸۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۳۲	۰	۲۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۳۴۳)	۷۵,۳۲۲	(۶۵)	(۸۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲,۳۳۷)	۱۵,۸۹۶	(۲۳۰)	(۵,۶۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۸۳,۰۰۰	۰	۳۹,۳۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۸۳,۸۶۵)	۰	(۳۵,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۳,۷۷۴)	۰	(۱,۰۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱۱,۱۵۹)	۰	(۶۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۱۴,۷۹۸)	۰	۲,۰۹۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۴۳۵)	۱,۰۹۸	(۲۳۰)	(۳,۵۰۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۰	۳,۷۴۸	۳,۷۴۸	۴,۸۵۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱۱	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۳)	۴,۸۵۷	۳,۵۱۸	۱,۳۵۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹