

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

شرکت تکادو (سهامی عام)

به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه و یادداشت‌های توضیحی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



آتیه اندیش نمودگر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی (حسابداران رسمی)
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۲۰۸۹۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵

شماره اقتصادی: ۹۵۹۸ - ۴۵۳۸ - ۴۱۱۳

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت تکادو (سهامی عام)

مقدمه

۱) صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت تکادو (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۴۴ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه‌گیری

۳) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴) وضعیت مالکیت و پوشش بیمه‌ای دارایی‌های آسیب پذیر گروه

به شرح یادداشت‌های توضیحی ۱۳ و ۲۳ صورت‌های مالی، اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین متعلق به شرکت اصلی واقع درجاده سیمان سپاهان و شهرک صنعتی فولاد و ۲ واحد آپارتمان اداری متعلق به شرکت فرعی فولاد افزا سپاهان تاکنون به نام شرکت‌های مربوطه صادر نگردیده است. همچنین دارایی‌های ثابت مشهود آسیب‌پذیر برخی از شرکت‌های گروه به بهای تمام شده ۱۵،۱۲۰ میلیارد ریال و مبلغ دفتری ۱۰،۳۹۳ میلیارد ریال به ارزش ۸،۴۷۵ میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار و موجودی مواد کالای گروه (عمدتاً شرکت‌های احداث معدن تکافر و فولاد افزا سپاهان) به مبلغ دفتری ۶۰۰ میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار نمی‌باشد.

سرکب نگاه و (سیاهی عام)

۵) ابهام نسبت به پیامد مطالبه‌ی حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی در رابطه با شرکت فرعی مهندسی مرآت پولاد توجه هیأت مدیره شرکت را به یادداشت توضیحی ۱-۳-۴۳ صورت‌های مالی جلب می‌نماید که در آن، ابهام مربوط به مطالبه‌ی حق بیمه، توسط سازمان تامین اجتماعی مربوط به شرکت فرعی مهندسی مرآت پولاد به تفصیل توصیف شده است.

سایر الزامات گزارشگری

۶) صوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خارج از چک لیست‌های ادلاغ شده این سازمان، به شرح زیر رعایت شده است:

۶-۱) مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ دستورالعمل تناسبی و است. نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس منسب بر انحصار ۸۰ درصد از دارایی‌های شرکت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و ۲۰ درصد به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل، نفوذ قابل ملاحظه پیدا کند یا کنترل آن را به دست آورد.

۶-۲) مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده و تبصره ۱ آن، در خصوص پرداخت سود تقسیم شده منوط مجمع طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانونی.

۷) در اجرای دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع یادداشت توضیحی ۱-۲۷ صورت‌های مالی)، حد نصاب نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده و محاسبات مربوط، توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و این مؤسسه به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مذکور برخورد ننموده است.

۸) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، که در این خصوص، این مؤسسه به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت صوابط و مقررات یادشده در واحد مورد رسیدگی برخورد نکرده است.

۹) صورت‌های مالی مورد گزارش و تاییدیه مدیران توسط ۴ نفر از اعضای هیأت مدیره امضاء شده است.

۲۸ بهمن ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر

(حسابداران رسمی)

شاهین پور کاند

۸۳۱۴۳۲

مصطفی اعلایی

۸۷۱۵۴۵





شرکت تکادو (سهامی عام) صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت تکادو (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت های مالی اساسی تلفیقی	
• صورت سود و زیان تلفیقی	۲
• صورت وضعیت مالی تلفیقی	۳
• صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی	۴-۵
• صورت جریان های نقدی تلفیقی	۶
ب - صورت های مالی اساسی جداگانه شرکت تکادو (سهامی عام)	
• صورت سود و زیان جداگانه	۷
• صورت وضعیت مالی جداگانه	۸
• صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه	۹
• صورت جریان های نقدی جداگانه	۱۰
ج - یادداشت های توضیحی صورتهای مالی	۱۱-۶۲

صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت مجتمع نگین معادن احیاء (سهامی خاص)	آقای غلامرضا شاهرخی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)	آقای محمود طهماسبی کهبانی	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت مهندسی قائم سپاهان (سهامی خاص)	آقای سید حسن ابطحی	عضو هیئت مدیره	
شرکت آزمون احیاء سپاهان (سهامی خاص)	آقای غلامعلی قادری زفره	عضو هیئت مدیره	
شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان (سهامی خاص)	آقای رضا یزدخواستی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	





شرکت تکادو (سهامی عام)
صورت سود و زیان تلفیقی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
۱۴,۹۳۵,۸۸۹	۱۸,۹۴۲,۴۵۰	۵
(۱۱,۰۱۹,۳۲۴)	(۱۲,۳۶۲,۷۱۶)	۶
۳,۹۱۶,۵۶۵	۶,۵۷۹,۷۳۴	
(۱,۲۹۳,۶۳۴)	(۱,۶۱۲,۵۸۳)	۷
۲۷,۸۳۱	۴۶۵,۱۹۵	۸
(۴,۷۶۸)	(۱۰,۵۹۹)	۹
۲,۶۴۵,۹۹۴	۵,۴۲۱,۷۴۷	
(۱۷۱,۶۳۴)	(۲۱۰,۳۲۰)	۱۰
۶۱۴,۵۶۴	۱,۰۸۰,۶۵۳	۱۱
۳,۰۸۸,۹۲۴	۶,۲۹۲,۰۸۰	
(۲۷,۷۸۲)	۳,۴۶۰	۱۸
۳,۰۶۱,۱۴۲	۶,۲۹۵,۵۴۰	
(۶۴۴,۸۰۲)	(۱,۲۳۲,۰۶۲)	۳۶-۱
۲,۴۱۶,۳۴۰	۵,۰۶۳,۴۷۸	
۱,۰۶۱,۶۲۷	۲,۴۹۸,۱۴۳	
۱,۳۵۴,۷۱۳	۲,۵۶۵,۳۳۵	
۲,۴۱۶,۳۴۰	۵,۰۶۳,۴۷۸	
۱۲۶	۲۸۸	
۲۶	۷۴	
۱۵۲	۳۶۲	۱۲

سود هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

سود پایه هر سهم

عملیاتی (ریال)

غیر عملیاتی (ریال)

سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع تلفیقی، محدود به سود خالص دوره می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





شرکت تکادو (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۲۱۴,۱۷۷	۲۱,۴۷۳,۸۷۰
سرمایه گذاری در املاک	۲۱۴,۳۹۸	۲۴۸,۸۱۱
سرقفلی	۳,۲۳۷	۳,۹۹۶
دارایی‌های نامشهود	۴۰۱,۳۶۹	۳۷۲,۱۳۳
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۶۴۴,۴۵۹	۶۴۱,۵۶۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲۸,۵۰۲	۳۹۰,۶۷۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹۰,۷۳	۱۰,۵۶۲
سایر دارایی‌ها	۶,۱۶۳	۷,۲۴۹
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۵,۳۳۱,۵۰۸	۲۳,۲۴۸,۸۵۵
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۵۲۸,۹۱۰	۲۳۸,۲۸۷
موجودی مواد و کالا	۷,۰۱۳,۵۷۰	۵,۰۴۴,۵۸۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۹,۱۲۰,۱۲۲	۱۲,۷۲۸,۴۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۰۸۴,۸۸۷	۳,۷۹۷,۴۲۵
موجودی نقد	۱,۶۲۵,۳۸۳	۷۱۵,۶۱۷
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۳۷۲,۸۷۲	۲۴,۶۲۴,۳۳۴
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲۰۵,۳۹۱	۲۱۵,۱۷۴
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۵۷۸,۲۶۳	۲۴,۸۳۹,۵۰۸
جمع دارایی‌ها	۵۶,۸۹۹,۷۷۱	۴۸,۰۸۸,۳۶۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۲۶,۷۲۷	۳۵,۹۰۱
سود انباشته	(۳۶۰,۳۰۸)	(۳۱۰,۵۰۶)
سود انباشته	۳۵۶,۶۱۹	۳۴۸,۹۶۳
سود انباشته	۱,۳۳۸,۸۸۲	۱,۱۸۲,۴۰۲
سود انباشته	۹,۸۳۴,۱۲۶	۸,۸۶۹,۵۱۱
سود انباشته	(۳۲۷,۹۰۹)	(۳۲۰,۸۰۷)
سود انباشته	۱۷,۸۵۸,۲۳۷	۱۶,۸۰۵,۴۶۴
سود انباشته	۱۰,۹۰۱,۱۷۰	۱۰,۰۸۶,۱۹۸
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۷۵۹,۴۰۷	۲۶,۸۹۱,۶۶۲
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۲۴,۸۳۶	۱۳۰,۳۲۱
تسهیلات مالی	۷,۳۸۶	۲۹,۶۵۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۸۴,۹۷۸	۸۲۲,۶۳۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱,۵۱۷,۲۰۰	۹۸۲,۶۱۲
بدهی‌های جاری		
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۲,۹۴۰,۱۹۹	۱۰,۱۵۰,۴۲۹
مالیات پرداختی	۳,۹۳۴,۹۹۶	۳,۵۶۳,۸۰۵
سود سهام پرداختی	۲,۰۸۷,۶۶۷	۸۲۴,۶۲۶
تسهیلات مالی	۱,۸۷۴,۸۹۳	۱,۶۲۹,۳۲۳
پیش دریافت‌ها	۵,۷۸۵,۴۰۹	۲,۰۳۵,۸۹۷
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۶۲۳,۱۶۴	۱۸,۲۱۴,۰۸۹
جمع بدهی‌ها	۲۸,۱۴۰,۳۶۴	۱۹,۱۹۶,۷۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۶,۸۹۹,۷۷۱	۴۸,۰۸۸,۳۶۳

این صورت وضعیت تلفیقی بر اساس اسناد و مدارک موجود در دفاتر شرکت تکادو (سهامی عام) تهیه شده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت تکادو (سهامی عام)

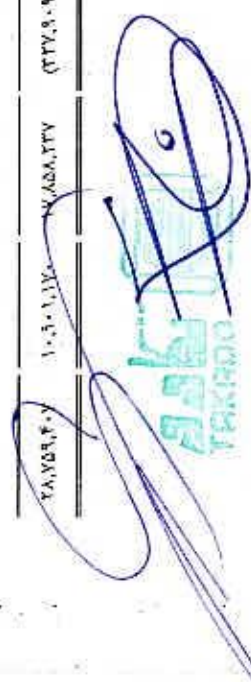
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه	منافع قاق	حق کنترل	حقوق مالکانه شرکت اصلی	سهام خزانة	سود انباشته	سایر انباشته ها	انداخته قانونی	اتر مسلات سهام خزانة شرکت فرعی	موقوف سهام خزانة	سرمایه
۲۶,۸۹۱,۶۶۳	۱۰,۰۸۶,۱۹۸	۲,۵۶۵,۳۳۵	-	۱۶,۸۰۵,۴۶۴	(۳۲۰,۸۰۷)	۸,۸۶۹,۵۱۱	۱,۱۸۲,۴۰۲	۳۴۸,۹۶۳	(۳۱۰,۵۰۶)	۳۵,۹۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۶۳,۴۷۸	-	۲,۵۶۵,۳۳۵	-	۲,۴۹۸,۱۴۳	-	۲,۴۹۸,۱۴۳	-	-	-	-	-
(۳,۱۲۸,۴۱۷)	(۱,۲۲۸,۴۱۷)	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۲۰,۶۰۸	-	-	-	۲۰,۶۰۸	-	۲۰,۶۰۸	-	-	-	-	-
۳۵,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵۹,۵۳۰)	-	-	-	(۱۵۹,۵۳۰)	(۱۵۹,۵۳۰)	-	-	-	-	-	-
۱۴۲,۲۵۴	-	-	-	۱۴۲,۲۵۴	۱۵۲,۲۲۸	-	-	-	-	(۹,۱۷۴)	-
(۳۷۶,۳۱۹)	(۱۴۴,۰۱۸)	-	-	(۱۳۲,۳۰۱)	-	-	-	-	(۱۳۲,۳۰۱)	-	-
۱۶۸,۸۵۶	۸۶,۲۵۷	-	-	۸۲,۵۹۹	-	-	-	-	۸۲,۵۹۹	-	-
-	-	-	-	-	-	(۷,۶۵۶)	-	۷,۶۵۶	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱۵۶,۴۸۰)	۱۵۶,۴۸۰	-	-	-	-
۲۸,۷۵۹,۴۰۷	۱۰,۳۰۱,۱۷۸	۷,۸۵۸,۳۳۷	-	۷,۸۵۸,۳۳۷	(۳۲۷,۹۰۹)	۹,۸۳۴,۱۲۶	۱,۳۳۸,۸۸۲	۳۵۶,۶۱۹	(۳۶۰,۲۰۸)	۲۶,۷۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



مجلس حسابرسانی آئینه اندیش نمودار
(حسابداران رسمی)
گزارش بررسی اجمالی



شرکت تکادو (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه کلیه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۶

تصابع به میلیون ریال

تغییرات حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه	مبلغ نقد	حقوق مالکانه شرکت ملی	مبلغ خزانه	مورد انباشته	سایر انباشته ها	انباشته قانونی	تغییرات سهام	سایر حقوق مالکانه	سایر
۲۳,۸۴۰,۰۳۵	۸,۷۷۷,۸۵۷	۱۲,۱۱۲,۱۷۸	(۲۵۷,۷۲۶)	۱,۰۱۳,۸۵۸	۲۲۲,۲۰۵	۲۰۹,۶۷۳	(۳۶۸,۶۷۵)	۲۶,۶۶۳	۲,۹۸۶,۶۰۰	۲,۹۸۶,۶۰۰
(۱۷,۳۳۹)	(۸,۳۰۵)	(۹,۰۲۴)	-	(۹,۰۲۴)	-	-	-	-	-	-
۲۲,۸۲۲,۷۰۶	۸,۷۶۹,۵۵۲	۱۲,۱۰۳,۱۵۴	(۲۵۷,۷۲۶)	۱,۰۱۴,۸۳۲	۲۲۲,۲۰۵	۲۰۹,۶۷۳	(۳۶۸,۶۷۵)	۲۶,۶۶۳	۲,۹۸۶,۶۰۰	۲,۹۸۶,۶۰۰
۲,۳۱۶,۳۲۰	۱,۳۵۶,۷۱۳	۱,۰۶۱,۶۲۷	-	۱,۰۶۱,۶۲۷	-	-	-	-	-	-
(۳,۰۴۵,۱۱۷)	(۳,۰۰۹,۶۵۳)	(۱,۰۳۶,۶۶۴)	-	(۱,۰۳۶,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-
۸,۶۲۱	-	۸,۶۲۱	-	۸,۶۲۱	-	-	-	-	-	-
۲,۰۳,۱۲۶	۲,۰۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱۵,۵۹۱	۶۱۵,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۱,۳۹۹)	-	(۸۱,۳۹۹)	(۸۱,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۸۹۳	-	۶۲,۸۹۳	۶۲,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰۷,۳۲۵)	(۵۵,۴۵۰)	(۵۱,۸۷۵)	-	-	-	-	(۵۱,۸۷۵)	-	-	-
۱,۱۷۸	۵۸۸	۵۳۰	-	-	-	-	۵۳۰	-	-	-
-	-	-	-	-	(۵,۰۵۲)	-	۵,۰۵۲	-	-	-
-	-	-	-	(۳۱۸,۳۳۷)	۲۱۸,۳۳۷	-	-	-	-	-
۲۲,۸۲۲,۷۰۶	۸,۷۶۹,۵۵۲	۱۲,۱۰۳,۱۵۴	(۲۵۷,۷۲۶)	۱,۰۱۴,۸۳۲	۲۲۲,۲۰۵	۲۰۹,۶۷۳	(۳۶۸,۶۷۵)	۲۶,۶۶۳	۲,۹۸۶,۶۰۰	۲,۹۸۶,۶۰۰

مادداشت های توضیحی: بخش عمده ای از تغییر صورت های مالی است

مجلس حسابرسان آئینه انطباق صورت های مالی
(حسابداری و حسابرسی)
گزارش دوره منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۶

شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مالکانه در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

اصلاح اشتباهات

مالکانه تجدید ارزیافته شده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سهام منسوب

برگشت سود بازارگردان

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

خرید سهام شرکت توسط شرکت فرعی

فروش سهام شرکت توسط شرکت فرعی

تخصیص به انباشته قانونی

تخصیص به انباشته سرمایه ای

مالکانه در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



شرکت تکادو (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
۶,۱۴۹,۱۰۸	۶,۴۷۰,۵۷۳	۲۹
(۷۳۰,۴۳۹)	(۴۹۳,۶۸۲)	
۵,۴۱۸,۶۶۹	۵,۹۷۶,۸۹۱	
۱۰	۱۷۰	
(۳,۷۸۶,۷۴۲)	(۳,۱۲۲,۷۴۰)	
(۸۴۸)	-	
(۴۵,۲۷۹)	(۳۵,۴۵۱)	
(۱۴۴,۲۲۷)	-	
(۳,۹۷۷,۰۸۶)	(۳,۱۵۸,۰۲۱)	
۱,۴۴۱,۵۸۳	۲,۸۱۸,۸۷۰	
۶۱۹,۷۳۷	۳۵,۸۱۵	
۶۴,۸۹۲	۱۴۳,۲۵۴	
(۸۱,۳۹۹)	(۱۵۹,۵۳۰)	
۱,۱۲۸	۱۶۸,۸۵۶	
(۱۰۷,۳۲۵)	(۲۷۶,۳۱۹)	
۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۰۰	
(۱,۱۸۲,۳۱۸)	(۱,۴۵۰,۸۴۱)	
(۱۷۷,۳۹۲)	(۱۸۲,۳۶۲)	
(۹۷۱,۰۶۰)	(۱,۳۰۷,۰۵۹)	
(۷۶۴,۶۳۲)	(۵۳۷,۷۰۹)	
(۷۵۸,۳۶۹)	(۱,۹۱۲,۸۹۵)	
۶۸۳,۲۱۴	۹۰۵,۹۷۵	
۱,۰۶۳,۰۶۷	۷۱۵,۶۱۷	
۱,۴۸۹	۳,۷۹۱	
۱,۷۴۷,۷۷۰	۱,۶۲۵,۳۸۳	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی ناشی از خرید دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در املاک

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل

دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل

دریافت های نقدی ناشی از سایر تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان دوره

معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





شرکت تکادو (سهامی عام)
صورت سود و زیان جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۸۶,۰۱۸)
سایر درآمدها	۸	۲۵۴,۲۰۸
زیان عملیاتی		(۱۹,۵۰۵)
هزینه های مالی	۱۰	(۷۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱	۱۲۱,۲۹۲
سود قبل از مالیات		۱۰۱,۰۳۸
هزینه مالیات بر درآمد	۳۶-۱	(۸,۱۲۴)
سود خالص		۱۵۳,۱۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم		(۳)
عملیاتی (ریال)		۱۷
غیر عملیاتی (ریال)		۳۵
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۲	۲۲

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان، محدود به سود خالص می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

