



شرکت نکاتو (میانهای عام)
داداشتهای توفیقی صورتها مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

تصاویر به میلیون ریال

۱۳ - دارایی های ثابت مشهود
۱۳-۱- گروه

شرح	برای	پیش به داشت	دارایی های در	جمع	مدار و صورت	حسابهای	آزاد	تکلیف	موجودات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات
شرح	برای	پیش به داشت	دارایی های در	جمع	مدار و صورت	حسابهای	آزاد	تکلیف	موجودات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات
۲۸,۵۶۸,۱۵۷	۲۵,۵۳۰	۱,۱۵۵,۱۱۳	۸,۲۹۰,۱۳۸	۱۸,۵۵۵,۵۰۰	۸,۱۹۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۸,۵۵۵,۵۰۰	۲۵,۵۳۰	۱۸,۵۵۵,۵۰۰	۲۵,۵۳۰	۱۸,۵۵۵,۵۰۰	۲۵,۵۳۰	۱۸,۵۵۵,۵۰۰
۳,۱۲۲,۸۷۶	۵۵۲,۸۱۹	۵۷۰,۳۳۰	۲,۰۱۲,۶۸۸	۷۷۵,۳۳۰	۵۲۵,۴۶۸	-	۷۷۵,۳۳۰	۵۵۲,۸۱۹	۷۷۵,۳۳۰	۵۵۲,۸۱۹	۷۷۵,۳۳۰	۵۵۲,۸۱۹	۷۷۵,۳۳۰
(۳۰۰)	-	-	-	(۳۰۰)	-	-	(۳۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۳۳۳)	-	-	-	(۳۳۳)	-	-	(۳۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۳۲۱)	-	-	-	(۳۰,۳۲۱)	-	-	(۳۰,۳۲۱)	-	-	-	-	-	-
(۱۲۰,۳۳۱)	-	-	-	(۱۲۰,۳۳۱)	-	-	(۱۲۰,۳۳۱)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۳۳۷,۶۱۰	۳۳۷,۶۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰	۲۱,۵۲۶,۲۲۰
۶,۹۱۴,۵۸۷	۲۱	-	-	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷	۶,۹۱۴,۵۸۷
۱,۳۷۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰
(۱۷۱)	-	-	-	(۱۷۱)	-	-	(۱۷۱)	-	-	-	-	-	-
(۱۷۹)	-	-	-	(۱۷۹)	-	-	(۱۷۹)	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۷۱۱)	-	-	-	(۳۰,۷۱۱)	-	-	(۳۰,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-
۸,۳۴۴,۳۴۳	۲۱	-	-	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳	۸,۳۴۴,۳۴۳
۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۱,۱۲۰,۳۵۹	۸,۷۹۵,۳۲۸	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷	۳۳,۳۱۲,۱۷۷
۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۵,۵۳۰	۱,۱۵۵,۱۱۳	۸,۲۹۰,۱۳۸	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۱,۳۷۲,۸۷۰
۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۲,۸۸۵	۱,۱۵۵,۱۱۳	۸,۲۹۰,۱۳۸	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰
۳,۵۵۲,۴۴۰	۱۸,۵۵۵,۵۰۰	۱۸,۵۵۵,۵۰۰	۱۸,۵۵۵,۵۰۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰	۳,۵۵۲,۴۴۰
(۱۵۳)	-	-	-	(۱۵۳)	-	-	(۱۵۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۵۳)	-	-	-	(۱۲,۳۵۳)	-	-	(۱۲,۳۵۳)	-	-	-	-	-	-
۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۱,۲۴۴,۴۴۰	۸,۲۹۰,۱۳۸	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۲۲,۵۵۲,۸۱۵
۲,۲۲۱,۳۸۱	-	-	-	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱	۲,۲۲۱,۳۸۱
۹۶۶,۸۷۵	-	-	-	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵	۹۶۶,۸۷۵
(۱۵۳)	-	-	-	(۱۵۳)	-	-	(۱۵۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۵۳)	-	-	-	(۱۲,۳۵۳)	-	-	(۱۲,۳۵۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۳۷۲,۲۲۸	۱۷	-	-	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸	۵,۳۷۲,۲۲۸
۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۲۲,۵۵۲,۸۱۵	۱,۲۴۴,۴۴۰	۸,۲۹۰,۱۳۸	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷	۱۸,۹۱۹,۳۷۷

مجلس حسابداری آئین انجمن حسابداری
انجمن حسابداری رسمی
تجارت و بازرگانی



شرکت نکادو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مبالغ به میلیون ريال

۱۳-۲- شرکت

جمع	دارایی در جریان تکمیل	جمع	ایزار آلات	انگه و منصوبات	انگه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	ساختمان	زمین
۱۶۳,۰۷۸	-	۱۶۳,۰۷۸	۱۴	۶۷,۳۱۴	۱۹,۴۹۳	۸۲۸	۷۱,۳۲۲	۲,۰۰۷	
۱۷,۸۰۰	۷,۷۵۶	۱۰,۰۴۴	-	۶,۸۴۴	-	۳,۲۰۰	-	-	
(۱۲,۰۹۳)	-	(۱۲,۰۹۳)	-	-	-	-	(۱۲,۰۹۳)	-	
۱۶۸,۷۸۵	۷,۷۵۶	۱۶۱,۰۲۹	۱۴	۷۴,۱۵۸	۱۹,۴۹۳	۲,۰۲۸	۵۹,۲۲۹	۲,۰۰۷	
۵۸,۲۹۷	-	۵۸,۲۹۷	۱۴	۱۸,۵۳۰	۹,۳۷۱	۸۲۷	۲۹,۵۵۵	-	
۹,۸۲۰	-	۹,۸۲۰	-	۷,۰۰۶	۱,۴۷۸	۱۳۷	۱,۱۹۹	-	
(۳,۰۷۱)	-	(۳,۰۷۱)	-	-	-	-	(۳,۰۷۱)	-	
۶۵,۰۴۶	-	۶۵,۰۴۶	۱۴	۲۵,۵۳۶	۱۰,۸۴۹	۹۶۴	۲۷,۶۸۳	-	
۱۰۳,۲۲۹	۷,۷۵۶	۹۵,۴۷۳	-	۲۸,۷۲۲	۸,۶۴۴	۳,۰۶۴	۳۱,۵۲۶	۲,۰۰۷	
۱۰۴,۷۸۱	-	۱۰۴,۷۸۱	-	۲۸,۸۸۴	۱۰,۱۲۲	۱	۴۱,۷۶۷	۲,۰۰۷	
۱۷۵,۷۲۶	-	۱۷۵,۷۲۶	۱۴	۵۵,۶۲۸	۱۹,۴۹۳	۸۲۸	۹۵,۷۶۶	۲,۰۰۷	
۹,۹۵۶	-	۹,۹۵۶	-	۹,۹۵۶	-	-	-	-	
(۳۴,۴۴۴)	-	(۳۴,۴۴۴)	-	-	-	-	(۳۴,۴۴۴)	-	
۱۶۱,۲۲۸	-	۱۶۱,۲۲۸	۱۴	۶۵,۵۸۴	۱۹,۴۹۳	۸۲۸	۷۱,۳۲۲	۲,۰۰۷	
۵۲,۵۳۹	-	۵۲,۵۳۹	۱۴	۶,۲۳۰	۶,۲۳۰	۸۲۷	۳۹,۰۴۶	-	
۹,۵۲۵	-	۹,۵۲۵	-	۶,۲۳۴	۱,۲۷۴	-	۱,۶۱۷	-	
(۱۲,۳۵۴)	-	(۱۲,۳۵۴)	-	-	-	-	(۱۲,۳۵۴)	-	
۴۹,۷۱۰	-	۴۹,۷۱۰	۱۴	۱۲,۶۶۴	۷,۸۹۶	۸۲۷	۲۸,۳۰۹	-	
۱۱۱,۵۲۸	-	۱۱۱,۵۲۸	-	۵۲,۹۲۰	۱۱,۵۱۷	۱	۴۲,۰۱۳	۲,۰۰۷	

بهای تمام شده

مانده در ۱۴۰۳/۰۱

افزایش

انتقال به سرمایه گذاری در اسلاک

مانده در ۱۴۰۳/۰۱

استهلاک انباشته

مانده در ۱۴۰۳/۰۱

استهلاک

انتقال به سرمایه گذاری در اسلاک

مانده در ۱۴۰۳/۰۱

مبالغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۱



شرکت تکادو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳-۳- دارایی‌های ثابت مشهود گروه به ارزش دفتری ۲۳.۲۱۴.۱۷۷ میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای به مبلغ ۲۷.۹۱۹.۳۵۶ میلیون ریال (دارایی‌های ثابت مشهود گروه عمدتاً مربوط به شرکت‌های احداث معدن تکافر، فراوری ذغالسنگ پروده طبس و معادن منگنز ایران به مبلغ ۶.۶۴۴.۷۲۹ میلیون ریال داری کسر پوشش بیمه ای نسبت به بهای تمام شده) می باشند.

۱۳-۴- دارایی‌های ثابت مشهود شرکت به ارزش دفتری ۱۰۳.۷۲۹ میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای به مبلغ ۱.۳۱۷.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۱۳-۵- افزایش تأسیسات گروه عمدتاً مبلغ ۲.۴۰۸ میلیون ریال مربوط به شرکت معادن منگنز ایران بابت خرید پمپ‌های کفکش، مبلغ ۱.۶۹۸ میلیون ریال مربوط به شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس بابت خرید آلکتروپمپ و پروژکتور و مبلغ ۲.۱۰۶ میلیون ریال مربوط به شرکت ذغالسنگ نگین طبس بابت خرید شبکه برق قدرت معدن و تانکر می باشد.

۱۳-۶- افزایش ماشین آلات و تجهیزات گروه عمدتاً به مبلغ ۸۰.۲۷۴ میلیون ریال مربوط به شرکت ذغالسنگ نگین طبس بابت خرید یک دستگاه کمپرسور هوا ساز و چهار دستگاه شارژر باتری لوکوموتیو، مبلغ ۲۰.۵۲۶ میلیون ریال مربوط به شرکت فولادافزا سپاهان بابت خرید گیرموتور، اسکرو کاموایر، کیسه بگ فیلتر و تعمیرات اساسی کوره و مبلغ ۵.۲۷۰ میلیون ریال مربوط به شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس بابت تعمیرات کمپرسور می باشد.

۱۳-۷- افزایش وسایل نقلیه گروه عمدتاً مبلغ ۳۷.۵۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت احداث معدن تکافر سپاهان بابت خرید یک دستگاه خودرو موهای می باشد.

۱۳-۸- افزایش اثاثه و منصوبات گروه عمدتاً مبلغ ۶.۴۴۹ میلیون ریال مربوط به شرکت آیینه خانه اسیداتان بابت خرید اسپیلت و کمپرسور سردخانه، مبلغ ۱۷۰.۳۱ میلیون ریال مربوط به شرکت معادن منگنز ایران بابت خرید تجهیزات رایانه ای و کولرگازی و مبلغ ۳.۰۷۴ میلیون ریال مربوط به شرکت ذغالسنگ نگین طبس بابت خرید چهار دستگاه کولرگازی و UPS می باشد.

۱۳-۹- افزایش ابزارآلات گروه عمدتاً مبلغ ۷.۶۲۴ میلیون ریال مربوط به شرکت معادن منگنز ایران بابت خرید چراغ تونلی و چکش کوه بری و مبلغ ۳.۹۳۸ میلیون ریال مربوط به شرکت ذغالسنگ نگین طبس بابت خرید ابزارآلات دستگاه پیگور، جعبه پکس و.. می باشد.

۱۳-۱۰- افزایش معادن و حفاریات گروه به مبلغ ۳۶۷.۴۰۷ میلیون ریال مربوط به شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس و مبلغ ۱۷۸.۳۴۱ میلیون ریال مربوط به شرکت معادن منگنز ایران می باشد.

۱۳-۱۱- افزایش پیش پرداخت‌های سرمایه ای گروه عمدتاً مبلغ ۲۰.۱۶۹ میلیون ریال مربوط به شرکت ذغالسنگ نگین طبس بابت خدمات مشاوره و نظارت و خرید کانوتور و واتریمپ از شرکت هن سن الکتریک ایرانیان، مبلغ ۱۴.۰۷۴ میلیون ریال مربوط به شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس بابت سهم مشارکت قرارداد اتصال به شبکه برق و مبلغ ۲۴.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت احداث معدن تکافر سپاهان بابت پرداخت به شرکت‌های رمزینه ساز اسایش و صبا وکتاز جهت خرید و نیتلاتور، تابلو برق و بانک خازنی، می باشد.

۱۳-۱۲- یک واحد از ساختمان دفتر مرکزی شرکت اصلی به بهای تمام شده ۱۰۰۰۴ میلیون ریال در رهن پست بانک می باشد. همچنین چهار واحد ساختمان اداری دفتر مرکزی شرکت معادن منگنز در قبال اخذ تسهیلات در رهن است و پروانه بهره برداری شرکت تکافر سپاهان در قبال تسهیلات مالی از بانک توسعه تعاون بابت صدور بیمه نامه اعتباری در تهرین شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی می باشد.



شرکت تکادو (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳-۱۲- حسابداری‌های در جریان تکمیل به شرح زیر می باشد.

گروه	فرصت تکمیل		پروژه درج بهره برداری	پروژه مغایر تکمیل	مخارج اثبات شده		تاثیر پروژه بر عملیات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دوره‌های آموزشی	۵۰	۵۲	۱۲۰۲	۶۹۲,۷۲۲	۱,۵۶۰,۳۲۵	۱,۳۵۲,۰۶۸	حفظ تولید
سایر	۹۹	۹۰	۱۲۰۲	-	۲,۸۲۱	۱,۳۲۹	حفظ تولید
جمع				۶۹۲,۷۲۲	۱,۵۶۳,۰۵۶	۱,۳۵۳,۰۰۷	
توسیع ظرفیت برق کارخانه فرومایا سرخرابا سباهان	۴۰	۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۵۵,۶۶۵	۱,۳۲۰,۲۱۳	۷۷۲,۱۸۰	افزایش ظرفیت تولید
ساختن هال صنعتی فرومایا تیراز اعیان سباهان	۷۵	۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۲۰,۸۸۷	۲,۷۷۸,۳۱۱	۲,۶۹۲,۳۶۰	افزایش ظرفیت تولید
سوله کارگاه ساخت فرومایا تیراز اعیان سباهان	۶۶	۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	افزایش ظرفیت تولید محصول فرعی و افزایش سودآوری
طرح تأمین و توسعه چاه پیروزی	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	۵۲۲,۵۷۷	افزایش ظرفیت تولید و فروش
طرح تکمیل و توسعه چاه پیروزی ۲	۵۵	۵۵	-	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۶۸	-	افزایش ظرفیت تولید و فروش
طرح تکمیل و توسعه چاه پیروزی ترابری باسن تر ۱	۶۰	۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	۴۹,۳۲۵	افزایش ظرفیت تولید و فروش
طرح تأمین و توسعه چاه پیروزی ۲ ترابری باسن تر ۱	۳۵	۳۵	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷,۵۷۸	-	افزایش ظرفیت تولید و فروش
مدن سنگتر شهرستانک فاز جدید	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۱	۴,۳۲۱	افزایش ظرفیت تولید و فروش
اکتشاف و باطله برداری و استخراج محلوله سرب و روی شهرستانک	۷۰	۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۹,۸۱۹	۴۹,۸۱۹	افزایش ظرفیت تولید و فروش
عملیات باطله برداری از معدن سنگتر ریزش ۲ ابدانی و جان کار	۷۰	۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۸	۶۸,۵۲۱	افزایش ظرفیت تولید و فروش
سایر طرح های توسعه معدن و استخراج فاز جدید	۸۵	۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۰	۲۲,۲۲۱	افزایش ظرفیت تولید محصول فرعی و افزایش سودآوری
تجهیزات ماشین	۳۵	۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۱۷,۷۸۲	۵۹۲,۳۲۵	۵۹۲,۳۲۵	افزایش ظرفیت تولید و فروش
جمع				۸,۴۵۹,۳۱۴	۵,۳۷۶,۰۵۱	۴,۹۹۱,۸۳۷	
طرح و توسعه فاز ۱	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	۲۲۵,۳۲۲	افزایش ظرفیت
طرح و توسعه فاز ۲	۹۵	۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	۶۸۸,۱۵۰	افزایش ظرفیت
ساختن مخزن مرکزی	۸۵	۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲	۱۲,۳۱۸	بهسازی
اکتشاف و حفاری معدن لغت زیدون	۹	۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۲,۳۵۰	۹۸,۵۲۸	۹۱,۱۲۵	توسعه عملیات استخراج پروژه ابر باوک مرکز زیدون
اکتشافات و دوش های خنک شده معدن جن	۹۹	۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	۴۰,۸۲۰	-	توسعه عملیات استخراج
سایر	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰	۴۷,۸۰۴	۱۱,۸۲۹	-
جمع				۱,۱۱۹,۳۵۰	۱۹۱,۶۰۴	۱,۱۵۰,۵۲۶	
حفریات آبی ۲۲۷۵	۵۲	۵۲	۱۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۵۵۷	۶۸۱,۱۲۶	افزایش تولید
سنگری بلوک A1	۶۰	۶۰	۱۴۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۲۷	۱۲۲,۱۵۱	افزایش تولید
ساختن انبارها	۹۹	۹۹	۱۴۰۲	۷۶۰	۷۲۲	۷۵۲	بهبود امنیت
سنگری زغالی و سنگی آبی ۲۲۲۵	۹۶	۹۶	۱۴۰۲	۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهبود ترابری
کارگاه لوله زنی	۳۸	۳۸	۱۴۰۲	۱,۳۶۷	۲,۳۲۰	۲,۳۶۵	بوس سازی
ایبارک مواد تارچه	۷۴	۷۴	۱۴۰۲	۷۰,۲۲	۱۱,۳۲۷	۶,۵۵۲	بوس سازی
ساختن پست برق	۹۰	۹۰	۱۴۰۲	۲,۶۵۳	۲,۳۶۹	۲,۳۶۹	بهبود برق معدن
توسعه ساختمان نگهداری ابارک مواد تارچه	۳۰	۳۰	۱۴۰۲	۳,۰۰۰	۲۲۶	۱۱۸	بهبود امنیت
سایر	۹۰	۹۰	۱۴۰۲	۲۲۱	۲,۳۲۲	۱,۳۲۱	-
جمع				۳,۸۲۲,۳۷۶	۱,۳۲۰,۳۸۴	۸۶۸,۸۰۸	
معدن سازی زمین کارخانه	۴۰	-	۱۴۰۲	۵۰۰	۲۷۷	-	جهت نگهداری ضایعات
جمع				۵۰۰	۲۷۷	-	
پروژه رنگ دستگاه رنگدانه برگردان	۹۹	۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۶۰۰	۶,۶۶۲	۶,۶۶۲	افزایش ظرفیت
تعمیر دستگاه گازویل	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰	۱۶,۷۷۲	۱۲,۶۰۲	ایجاد شرایط تولید
جمع				۱۰,۸۰۰	۲۳,۵۳۴	۱۹,۲۶۴	
تجهیزات پرس	۳۵	۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	افزایش راندمان تولید
کوهر دوار آبرسان سباهان	-	۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	۲۵۸	۲۵۸	افزایش راندمان تولید
دیوار کشی زمین مایا شیخانی	۶۰	۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	۱۵۵	۱۵۵	بهبود امنیت
جمع				-	۳,۰۶۴	۳,۰۶۴	
بررسی ساختمان هزار حیرت	۶۰	-	۱۴۰۲	۳,۰۰۰	۲,۷۵۶	-	-
جمع				۳,۰۰۰	۲,۷۵۶	-	
جمع کل				۱۲,۱۱۰,۶۶۴	۸,۷۹۵,۹۲۸	۸,۴۹۰,۱۴۸	





شرکت نکادو (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴-۱۳- مالکیت قانونی دارایی‌های مورد استفاده گروه به مبلغ ۱۷,۳۷۳ میلیون ریال و شرکت اصلی به مبلغ ۳,۶۲۵ میلیون ریال تا مقطع تهیه این صورت‌های مالی منتقل نشده است.

(مبالغ به میلیون ریال)	گروه				
	مبلغ دفتری		مبلغ دفتری		
توضیحات	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
عدم انتقال مالکیت	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵	زمین
عدم انتقال مالکیت	۱۰,۶۵۲	-	۲۴,۸۵۲	۱۳,۷۴۸	ساختمان
	۱۴,۲۷۷	۳,۶۲۵	۲۸,۴۷۷	۱۷,۳۷۳	

۱۴-۱۴-۱- املاک فاقد سند مالکیت شرکت شامل ۲ فقره زمین به ارزش ۳,۶۲۵ میلیون ریال شامل زمین رهنورد (جاده سیمان سپاهان) و زمین شهرک صنعتی فولاد می باشد.

۱۴-۱۴-۲- شرکت فولاد اقزا سپاهان در سال ۱۳۹۴ بر اساس قراردادهای متعددی با شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان اقدام به خرید دو واحد آپارتمان اداری با مساحت ۱۷۵ متر نمونه است که در این رابطه قسمتی از مبلغ قرارداد به شرکت مذکور پرداخت گردیده که به دلیل عدم صدور سند ثبتی تاکنون تحویل نگردیده است.

۱۴-۱۵- مانده حساب زمین شرکت اصلی شامل مبلغ ۲۸۲ میلیون ریال واقع در شهرک صنعتی سیرجان بوده که در این خصوص خاطر نشان میگردد از سوی وزارت صمت منطقه ای در سیرجان جهت تجارت آزاد تخصیص داده می شود که پس از سالها شهرک مورد نظر مورد استقبال واقع نگردیده و عملاً به جز چند شرکت در آن سرمایه گذاری نکرده ، لذا طرح غیر موفق و ناتمام مانده و سرمایه گذاری در آن برای شرکت مقرون به صرفه نبوده است. از این رو سازمان عمران کرمان به این نتیجه رسیده که تسلی قراردادها با طرفین قراردادها را فسخ نماید بنابراین مراتب فسخ میایعه نامه واگذاری زمین مذکور به مساحت ۱۰۰,۷۰۰ متر مربع از طرف سازمان عمران کرمان به شرکت اعلام گردیده که تاکنون موضوع از طریق مراجع قضایی به شرکت ابلاغ نشده است.

۱۴- سرمایه گذاری در املاک (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت	گروه				
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	۱۹۹,۸۱۵	۱۹۹,۸۱۵	۴۷,۸۱۵	۴۷,۸۱۵	زمین
	۳۴۵,۵۰۶	۳۶۶,۵۸۳	۳۰۰,۹۹۶	۳۶۶,۵۸۳	ساختمان
	۵۴۵,۳۲۱	۵۶۶,۳۹۸	۳۴۸,۸۱۱	۴۱۴,۳۹۸	

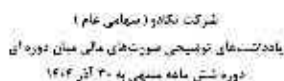
۱۴-۱- سرمایه گذاری در املاک مربوط به عرصه و اعیان هتل اسپادانا، ساختمان سانی، ساختمان علی میرزا زمین کارخانه مرآت و مغازه بوده که به اشخاص جهت بهره برداری به اجاره واگذار شده است.

۱۵- سرقفلی

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه	بهای تمام شده در ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۲۷,۷۲۵	سرقفلی تحصیل شده طی دوره
-	بهای تمام شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۷,۷۲۵	استهلاک انباشته در ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۲۲,۷۲۹	استهلاک دوره
۶۵۹	استهلاک انباشته در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۲,۳۹۸	مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳,۳۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳,۹۹۶	
۲۷,۷۲۵	بهای تمام شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
-	سرقفلی تحصیل شده طی دوره
۲۷,۷۲۵	بهای تمام شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۲,۴۲۲	استهلاک انباشته در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
۶۵۹	استهلاک دوره
۲۳,۰۸۱	استهلاک انباشته در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۴,۶۵۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰





المجلد ١٠٠، العدد ١، ٢٠١١

فروری ۱۹۸۵ء
 ڈاکٹرنگ بگن جیس
 معائنہ مشین پر
 مرثیہ پڑھا
 فریڈلینڈ آف سیما
 نکلان ایرو
 ڈاکٹر سیما
 سرماہ کناری اہنہ کنڈو
 رشتہ
 مایا
 باز گئی کنڈو سین اعلیٰ
 ایہنہ خنہ لیدنا
 ڈاکٹرنگ طیس احمد
 فریڈلینڈ آف سیما
 مایا

٩-١٧ - جميع اطلاعات

۲-۱۷- شرکت های فرعی

آسیب منابع مالیات! حق رای گروه

۲-۱۷- اطلاعات شرکت های فرعی که به طور کامل تحت مالکیت ایستند و ملازم آنها می گزیند یا تعیین می گردد و حدود مالک به شرح زیر است:

[illegible]

تحويله إلى صيغة رياضية

[illegible]

下



شرکت تکادو (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه	پروسی غیرپروسی	تعداد سهام	نسبت سرمایه گذاری	ارزش ویژه پای نشان شده	کاهش ارزش	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
گروه شرکت آرمان تدبیر نقش جهان شرکت اعتماد گستر سپاهان	غیرپروسی	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۶۱۳,۹۶۷	-	۶۱۳,۹۶۷	۶۱۵,۰۹۱
	غیرپروسی	۳۳,۰۳۵,۸۹۴	۳۳,۴٪	۲۹,۴۹۲	-	۲۹,۴۹۲	۲۶,۴۶۹
				۶۴۴,۴۵۹	-	۶۴۴,۴۵۹	۶۴۱,۵۶۰
شرکت شرکت آرمان تدبیر نقش جهان شرکت اعتماد گستر سپاهان	غیرپروسی	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۰۸,۸۶۰	-	۱۰۸,۸۶۰	۱۰۸,۸۶۰
	غیرپروسی	۳۳,۰۳۵,۸۹۴	۳۳,۴٪	۲۳,۰۳۶	-	۲۳,۰۳۶	۲۳,۰۳۶
				۱۳۱,۸۹۶	-	۱۳۱,۸۹۶	۱۳۱,۸۹۶

۱۸-۱- اطلاعات مربوط به واحدهای تجاری وابسته با اهمیت در پایان دوره گزارشگری مالی به شرح زیر است:

نام شرکت وابسته	فعالیت اصلی	محل شرکت و فعالیت آن	نسبت متعلقه مالکیت حقوق رای گروه	
			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
شرکت آرمان تدبیر نقش جهان (سهامی خاص)	خرید و فروش اوراق بهادار	ایران	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
شرکت اعتماد گستر سپاهان (سهامی خاص)	سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	ایران	۳۳,۰۰۴	۳۳,۰۰۴

۱۸-۱-۱- تمام شرکت های فوق با استفاده از روش ارزش ویژه در صورت‌های مالی تلفیقی بحساب منظور شده اند.

۱۸-۲- خلاصه اطلاعات مالی شرکت های وابسته

۱۸-۲-۱- خلاصه اطلاعات مالی شرکت های وابسته با اهمیت گروه به شرح زیر است

(مبالغ به میلیون ریال)

دارایی های جاری	شرکت اعتماد گستر سپاهان	شرکت آرمان تدبیر نقش جهان	جمع	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳۳۱,۳۳۷	۱۳۹,۷۹۳	۶,۷۵۹,۹۷۱	۶,۳۸۸,۴۲۹	۶,۹۸۱,۳۰۸
۲۶,۵۰۷	۲۶,۱۲۲	۲,۰۵۳,۳۲۱	۲,۰۲۸,۷۰۹	۲,۰۷۹,۸۳۸
۱۳۷,۸۳۷	۷۳,۸۳۵	۶,۹۳۲,۶۴۷	۶,۵۵۸,۲۵۱	۷,۰۶۰,۳۸۲
۲۰,۷۲۸	۱۲,۷۷۱	۲۷,۱۳۰	۱۴,۹۷۶	۴۷,۴۶۸
۱۶۰,۴۰۹,۹۳۰	۱۶۰,۴۰۹,۳۳۱	۱۶۰,۴۰۹,۹۳۰	۱۶۰,۴۰۹,۳۳۱	۱۶۰,۴۰۹,۹۳۰
۷۳,۹۳۶	۱۱۰,۶۵۹	۵۱۶,۵۶۸	۷۵۲,۳۸۲	۵۹۰,۴۹۴
۹,۱۵۰	۱۴,۵۰۲	۱,۳۲۴	۱,۹۸۳	۱۰,۲۷۴
-	-	۵۶۱	۵۶۱	۵۶۱

۱۸-۲-۲- صورت تطبیق اطلاعات مالی فوق با مبلغ دفتری شناسایی شده در صورت‌های مالی تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

خالص دارایی ها	اعتماد گستر سپاهان	آرمان تدبیر نقش جهان	جمع	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۸۹,۲۵۹	۸۰,۱۰۹	۱,۸۶۳,۵۳۵	۱,۸۴۳,۹۱۱	۱,۹۵۲,۷۹۴
۳۹,۴۹۲	۲۶,۴۶۹	۶۱۴,۹۶۷	۶۱۵,۰۹۱	۶۴۴,۴۵۹
-	-	-	-	-
۳۹,۴۹۲	۲۶,۴۶۹	۶۱۴,۹۶۷	۶۱۵,۰۹۱	۶۴۴,۴۵۹

۱۸-۲-۳- سهم گروه از خالص دارایی های شرکت های وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)

مانده در ابتدای دوره	تجدیدات استواری و سایر تغییرات	سهم از سود و زیان خالص شرکت های وابسته	سود سهام دریافتی یا دریافتی طی دوره	مانده در پایان دوره
۳۶,۴۶۹	۳۰,۲۳	-	-	۶۱۵,۰۹۱
-	-	-	-	۲۶,۴۶۹
-	-	-	-	۶۱۵,۰۹۱

۱۸-۲-۴- سهم گروه از سود (زیان) شرکت های وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)

سهم گروه از سود (زیان) عملیات در حال تدوین	مانده در پایان دوره سال	اعتماد گستر	آرمان تدبیر	جمع	اعتماد گستر	آرمان تدبیر	جمع
۳۰,۲۳	۲۷	۳,۴۶۰	۱,۱۷۱	۲۸,۹۵۳	۲۷,۷۸۲	۲۷,۷۸۲	۲۷,۷۸۲
-	-	۳,۴۶۰	۱,۱۷۱	۲۸,۹۵۳	-	-	-



شرکت تکادو (سهامی عام)
 داده‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سایر سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پایه‌شده	بهای تمام شده	کاهش ارزش پایه‌شده	مبلغ دفتری
۱۹-۱	۲۵۲,۶۵۱	(۲۲,۲۰۵)	۲۳۰,۴۴۶
۱۹-۲	۱۹۲,۲۵۶	-	۱۹۲,۲۵۶
۱۹-۳	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰
	۶۵۰,۹۰۷	(۲۲,۲۰۵)	۶۲۸,۷۰۲
۱۹-۱	۲۱۳,۱۲۲	(۳)	۲۱۳,۱۲۵
	۲۱۳,۱۲۲	(۳)	۲۱۳,۱۲۵

گروه
 سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار
 سایر سرمایه‌گذاری بلند مدت بانکی

شرکت
 سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

۱۹-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)						
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پروسی غیرپروسی	تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش	مبلغ دفتری	ارزش بازار
غیرپروسی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	-
غیرپروسی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	-
پروسی	۵۲۴,۸۹۴	-	۸,۲۶۸	-	۸,۲۶۸	۴,۹۵۵
پروسی	۵,۰۰۱,۷۸۲	۰.۰۳	۴۴,۵۶۲	-	۴۴,۵۶۲	۵۹,۸۷۱
غیرپروسی	۲۸,۱۳۲,۵۸۳	۱۴	۲۱,۷۹۸	-	۲۱,۷۹۸	-
غیرپروسی	۱,۰۰۰-۵	-۱	۳۰-۱۵	-	۳۰-۱۵	-
غیرپروسی	۱,۹۸۷,۰۲۷	۰.۰۵	۱,۱۳۴	-	۱,۱۳۴	-
غیرپروسی	۹۷۵,۰۰۰	۹.۷۵	۱,۳۶۵	-	۱,۳۶۵	-
پروسی	-	-	-	-	-	۱۳۹,۱۵۰
غیرپروسی	۳,۱۳۸,۶۲۵	-۵۴	۱,۱۳۴	-	۱,۱۳۴	-
غیرپروسی	۱,۰۰۰	-	۱۱	(۳)	۸	۱۰-۳
پروسی	۱۰,۶۶۳,۷۷۸	۹۱.۱۷	۱۷,۲۸۶	(۱۷,۲۸۶)	-	-
غیرپروسی	۳,۰۰۰	۲۹.۵۶	۴	(۳)	۱	-
پروسی	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۴۹	-	۱۱,۸۴۹	۳,۷۸۲
-	۱۷,۲۶۰,۶۷۶	-	۶,۲۳۴	(۶,۲۳۴)	۱,۵۲۶	-
			۱۵۱,۵۱۷	(۲۲,۲۰۵)	۱۲۹,۱۱۲	۱۹۷,۸۶۳
			۳۰۰,۱۳۴	-	۳۰۰,۱۳۴	-
			۳۵۲,۶۵۱	(۲۲,۲۰۵)	۳۳۰,۴۴۶	۱۹۷,۸۶۳
غیرپروسی	۱,۹۸۷,۰۲۷	۰.۰۵	۱,۱۳۴	-	۱,۱۳۴	-
غیرپروسی	۲۷۵,۰۰۰	۲.۷۵	۶۸۵	-	۶۸۵	-
غیرپروسی	۳,۱۷۰,۳۸۲	۰.۲۷	۱۹۳	-	۱۹۳	-
غیرپروسی	۱۱,۶۷۳,۷۶۰	۱.۸۷	۱۶	-	۱۶	-
پروسی	-	-	-	-	-	۱۲۹,۱۵۰
غیرپروسی	۲,۰۰۰	۳۹.۵۶	۳	(۳)	-	-
-	۲۶۲,۸۸۲	-	۲۱۴	-	۲۱۴	-
			۲,۳۲۵	(۳)	۲,۳۲۲	۱۲۹,۱۵۰
			۲۱۰,۷۷۸	-	۲۱۰,۷۷۸	-
			۲۱۴,۱۲۲	(۳)	۲۱۳,۱۲۰	۱۲۹,۱۵۰

پیش پرداخت سرمایه‌گذاری

شرکت

شرکت نمایندگان های بین المللی
 شرکت خدمات بیمه ای تکاپار
 صندوق پژوهش فناوری استان اصفهان
 شرکت فولاد تکنیک
 بورس کالای ایران
 شرکت فناوری رهاورد کوشا

سایر

پیش پرداخت سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها

۱۹-۱-۱- طبق آخرین اطلاعات ارائه شده مربوط به شرکت‌های افری، مسئولیتی از تلفیق جمع ترازهای ها و فرامندهای آن شرکت‌ها به شرح جدول زیر می باشد

(مبالغ به میلیون ریال)			
شرکت‌ها	سال مالی	جمع ترازهای ها	جمع درآمد
شرکت مبدل سازان صفاهان	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۶۰۷۶	-
شرکت مهندسی بین المللی تکادو	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۶۷۵	-
شرکت رهاورد گیلان سبز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰۳	-
شرکت تارین لبرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۶۴۴	-
شرکت رهاورد مازندران	-	-	-
		۹,۹۹۸	-

۱۹-۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار

(مبالغ به میلیون ریال)			
نشر	نوع اوراق	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گواهی تملک برق	۱۲۰-۵۰۸	-	۱۲۰-۵۰۸
برگه سهام ممتاز	۲۱,۷۴۹	-	۷۱,۷۴۸
	۱۲۲,۲۵۶	-	۱۲۲,۲۵۶

۱۹-۳- سیمه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی

سیمه‌های سرمایه‌گذاری گروه به مبلغ ۶۰۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت نفاسنگ تکین طبیس تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بانک پاست بخشی از وثیقه تسهیلات بلند مدت می باشد.





شرکت تکادو (سهایی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۰-۱- دریافتنی‌های کوتاه مدت گروه

پایان‌دست	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص	خالص
			۱۴۰۴-۰۹/۳۰			(مبلغ به میلیون ریال) ۱۴۰۴-۰۹/۳۱
تجاری						
استاد دریافتنی	۲,۷۸۰,۶۷۱	-	۲,۷۸۰,۶۷۱	-	۲,۷۸۰,۶۷۱	۸۲۶,۱۲۸
اشخاص وابسته	۷۲۰,۸۹۳	-	۷۲۰,۸۹۳	-	۷۲۰,۸۹۳	۹۸۸,۳۹۵
سایر مشتریان	۲,۵۲۱,۵۶۴	-	۲,۵۲۱,۵۶۴	-	۲,۵۲۱,۵۶۴	۱,۸۲۲,۵۳۲
حساب‌های دریافتنی						
اشخاص وابسته	۱۲,۱۲۰,۳۷۷	۲۰۳,۸۲۴	۱۲,۱۲۰,۳۷۷	(۳,۴۷۲)	۱۲,۱۱۶,۹۰۵	۸,۱۲۲,۰۱۵
سایر مشتریان	۹۸۷,۶۳۰	-	۱,۱۹۱,۳۵۴	(۳۰۷,۹۹۰)	۸۸۳,۶۶۴	۸۹۹,۲۱۴
	۱۳,۱۰۸,۰۰۷	۲۰۳,۸۲۴	۱۳,۳۱۱,۸۳۱	(۳۱۱,۴۶۲)	۱۳,۰۰۰,۳۶۹	۸,۹۹۳,۲۲۹
	۱۶,۶۲۹,۵۷۱	۲۰۳,۸۲۴	۱۶,۸۳۳,۳۹۵	(۳۱۱,۴۶۲)	۱۶,۵۲۱,۹۳۳	۱۰,۸۱۷,۷۶۲
سایر دریافتنی‌ها						
استاد دریافتنی	۶۲۲,۳۷۰	-	۶۲۲,۳۷۰	-	۶۲۲,۳۷۰	۵۲۱,۷۹۸
سایر اشخاص	۶۲۲,۳۷۰	-	۶۲۲,۳۷۰	-	۶۲۲,۳۷۰	۵۲۱,۷۹۸
حساب‌های دریافتنی						
اشخاص وابسته	۵۳۵,۶۹۸	-	۵۳۵,۶۹۸	(۱۲,۲۷۷)	۵۱۳,۴۲۱	۱-۹,۱۱۰
سپرده‌های موقت	۵۸۲,۸۱۲	-	۵۸۲,۸۱۲	-	۵۸۲,۸۱۲	۴۲۱,۵۶۲
شرکت ارتباطات تجاری معراج	۱۷۲,۶۶۹	-	۱۷۲,۶۶۹	-	۱۷۲,۶۶۹	۹۲,۷۶۵
شرکت پروقیل پارس	۲۸۰,۲۰۶	-	۲۸۰,۲۰۶	-	۲۸۰,۲۰۶	-
شرکت خورشید افشان فولاد	۷۱,۰۹۵	-	۷۱,۰۹۵	-	۷۱,۰۹۵	-
کارکنان (وام و مساعدت)	۱۶۸,۴۹۲	-	۱۶۸,۴۹۲	-	۱۶۸,۴۹۲	۹۷,۸۴۰
سود سهام دریافتنی	۲۶,۱۱۷	-	۲۶,۱۱۷	-	۲۶,۱۱۷	۳۱,۹۸۳
سایر	۳۴۷,۷۰۱	-	۳۴۷,۷۰۱	(۹,۵۶۴)	۳۳۸,۱۳۷	۶۹۵,۶۰۴
	۳,۱۸۶,۸۲۰	-	۳,۱۸۶,۸۲۰	(۳۲,۰۰۱)	۳,۱۶۴,۸۱۹	۱,۳۸۸,۵۶۴
	۳,۶۲۰,۱۹۰	-	۳,۶۲۰,۱۹۰	(۳۲,۰۰۱)	۳,۵۹۸,۱۸۹	۱,۵۱۰,۶۶۲
	۱۶,۳۴۹,۵۶۱	۲۰۳,۸۲۴	۱۶,۵۵۳,۳۸۵	(۳۲۲,۴۶۲)	۱۶,۱۳۰,۹۲۳	۱۲,۷۳۸,۴۲۴

۲۰-۱-۱- مانده حساب استاد دریافتنی تجاری عمدتاً مبلغ ۳۶۹,۸۷۸ میلیون ریال مربوط به شرکت معادن سنگیز ایران بابت اعطاء اعتبار اسنادی جهت فروش سنگ سنگیز خانه بندی شده می باشد که مبلغ ۴۹۹,۸۸۰ میلیون ریال تا تاریخ تهیه گزارش وصول شده است.

۲۰-۱-۲- مانده حساب سایر مشتریان مربوط به حساب‌های دریافتنی تجاری گروه به شرح زیر می باشد:

پایان‌دست	ریالی	ارزی	جمع	کاهش ارزش	خالص	خالص
			۱۴۰۴-۰۹/۳۰			(مبلغ به میلیون ریال) ۱۴۰۴-۰۹/۳۱
شرکت پایبست	۱۹۸,۱۸۶	-	۱۹۸,۱۸۶	-	۱۹۸,۱۸۶	۱۹۸,۱۸۶
پروژه طرح توسعه ذوب آهن	۷۷,۲۸۰	۲۰۳,۸۲۴	۲۸۱,۱۰۴	(۲۸۱,۱۰۴)	-	-
شرکت فروالیاژ متحد شرق آسیا	۵۲,۲۱۸	-	۵۲,۲۱۸	-	۵۲,۲۱۸	-
شرکت فولاد زرند ایرانیان	۵۳,۶۰۱	-	۵۳,۶۰۱	-	۵۳,۶۰۱	۱۲۷,۳۲۳
شرکت قزو الیاز کرمان	۳,۷۵۴	-	۳,۷۵۴	-	۳,۷۵۴	۳,۷۵۴
شرکت تامین کاشی ایرانیان	۲۵,۳۸۴	-	۲۵,۳۸۴	-	۲۵,۳۸۴	۱۲,۳۷۴
شرکت موج افزار جنوب	۷,۲۸۳	-	۷,۲۸۳	-	۷,۲۸۳	۲۶,۱۱۳
شرکت فولاد خوزستان	۵۳,۳۱۲	-	۵۳,۳۱۲	-	۵۳,۳۱۲	۱۵۸,۰۰۹
شرکت عایق سپاهان (آقای پور پور)	۱۵۱,۱۹۸	-	۱۵۱,۱۹۸	-	۱۵۱,۱۹۸	۱۵۱,۱۹۸
سایر	۳۶۵,۵۱۴	-	۳۶۵,۵۱۴	(۲۶,۸۸۶)	۳۳۸,۶۲۸	۲۲۲,۴۵۷
	۹۸۷,۶۳۰	۲۰۳,۸۲۴	۱,۱۹۱,۴۵۴	(۳۰۷,۹۹۰)	۸۸۳,۶۶۴	۸۴۹,۲۱۴

۲۰-۱-۳-۱- صرفه‌های دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های شرکت اصلی شامل مبلغ ۱۵۲,۱۹۸ میلیون ریال مطالبات از آقای پورپور بابت فروش سهام شرکت عایق سپاهان در سنوات گذشته بوده، که به دلیل عدم ابقای تعهدات توسط نامبرده، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری، که منجر به اخذ حکم توقیف اموال گردیده و به همین دلیل کاهش ارزش در حساب‌ها شناسایی نشده است.

