اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	سرمایه ثبت شده: 2,620,000
نماد: وغدیر23	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان (حسابرسی شده)

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت بين المللي توسعه ساحل و فرا ساحل نگين كيش (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403¬و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری مشروط

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 مباني نتيجه گيري مشروط، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه مرجع مالياتي به موجب برگه هاي ابلاغي جهت عملكرد سنوات قبل تا پايان دوره مورد گزارش گروه و شركت، جمعا" مبلغ 1.652.156 ميليون ريال (شركت اصلي 1.161.196¬، دريابان جنوب ايران كيش 490.960 ميليون ريال) ماليات مطالبه نموده است. از مبالغ مطالبه شده، تنها مبلغ 493.031 ميليون ريال تاديه و نسبت به الباقي ماليات مطالبه شده اعتراض گرديده است. احتساب كسري ماليات پرداختني از اين بابت ضرورت دارد. در صورت تعديل حسابها از اين بابت سرفصل هاي ماليات پرداختني گروه و سود انباشته در ابتداي دوره به ترتيب معادل مبلغ مذكور به ترتيب افزايش وكاهش خواهد يافت.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 6-17، مطالبات از اشخاص بابت برداشت هاي غير مجاز 2 نفر از كاركنان سابق در سنوات قبل جمعا" به مبلغ 111.624 ميليون ريال، به موجب راي بدوي صادره از مراجع قضائي مبني بر محكوميت به رد مال آنان گرديده است. تا تاريخ تنظيم گزارش، راي نهايي صادر نشده است. مفاد بند مذكور تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

09تير1404

موسسه حسابرسي آزمون

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمون	[Mehdi Vahidi Shams [Sign	911872	1404/05/14 13:26:42
مدير موسسه آزمون	Vahid Esmaeeli Kakhaki [[Sign	972550	1404/05/14 13:29:33

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۴۱۲,۱۶۳	۷,۹۴۹,۹۲۳	۲۰,۵۶۵,۲۶۷	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۵۰۶,۵۹۴)	(۵,۶۷۲,۲۵۱)	(۱۵,۳۰۲,۶۶۵)	(۱۰۳)
سود(زيان) ناخالص	۲,۹۰۵,۵۶۹	۲,۲۷۷,۶۷۲	۵,۲۶۲,۶۰۲	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۸,۲۲۰)	(۳۵۶,۹۵۰)	(۸۳۳,۲۲۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۱۵)	(۵,۷۱۵)	(۱۱,۴۳۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۸۱,۶۳۴	۱,۹۱۵,۰۰۷	۴,۴۱۷,۹۵۰	۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۳۵۲	۱۳۷,۱۹۷	۳۲۳,۰۳۶	(۸۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۴۰۷,۹۸۶	۲,۰۵۲,۲۰۴	۴,۷۴۰,۹۸۶	۱۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۷,۹۸۶	۲,۰۵۲,۲۰۴	۴,۷۴۰,۹۸۶	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۱,۷۹۲)	(۲۵۸,۷۸۲)	(۵۵۶,۰۰۵)	۱۸
سال‌هاي قبل	(۲۱,۷۵۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۴,۴۳۸	۱,۷۹۳,۴۲۲	۴,۱۸۴,۹۸۱	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۷۴,۴۳۸	۱,۷۹۳,۴۲۲	۴,۱۸۴,۹۸۱	۲۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۰۳,۳۳۶	۱,۴۸۷,۸۶۴	۳,۴۷۷,۸۵۷	۲۸
منافع فاقد حق کنترل	۲۷۱,۱۰۲	۳۰۵,۵۵۸	۷۰۷,۱۲۴	(۱۱)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۸۳۰	۶۸۵	۱,۵۹۷	۲۱
سرمايه - ميليون ريال	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۱۷۴,۴۳۸	۱,۷۹۳,۴۲۲	۴,۱۸۴,۹۸۱	۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴,۶۰۹,۴۰۱	(۱۶۷,۶۹۳)	۲,۴۷۳,۵۵۶	--
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۰۹,۴۰۱	(۱۶۷,۶۹۳)	۲,۴۷۳,۵۵۶	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴,۶۰۹,۴۰۱	(۱۶۷,۶۹۳)	۲,۴۷۳,۵۵۶	--
سود(زیان) جامع سال	۶,۷۸۳,۸۳۹	۱,۶۲۵,۷۲۹	۶,۶۵۸,۵۳۷	۳۱۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶,۵۱۲,۷۳۷	۱,۳۲۰,۱۷۱	۵,۹۵۱,۴۱۳	۳۹۳
منافع فاقد حق کنترل	۲۷۱,۱۰۲	۳۰۵,۵۵۸	۷۰۷,۱۲۴	(۱۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۲۹۹,۷۴۷	۱۲,۷۶۸,۷۸۴	۱۴,۳۲۲,۸۵۲	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۲۶,۲۶۵	۱۳۱,۹۸۰	۱۴۳,۴۱۰	(۴)
داراييهاي نامشهود	۲۷,۳۰۴	۲۷,۵۲۶	۲۸,۶۰۹	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۵۲,۸۷۹	۸۵۲,۸۷۹	۴۵۰,۸۷۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۳۰۶,۳۰۳	۱۳,۷۸۱,۲۷۷	۱۴,۹۴۵,۸۵۷	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۷۰۱,۸۳۹	۳۳۲,۷۷۴	۱۸۵,۰۲۵	۱۱۱
موجودي مواد و كالا	۶۷۸,۸۳۸	۳۸۲,۰۵۳	۲۷۴,۴۸۶	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۱۱۴,۵۵۷	۱۲,۳۹۲,۸۷۳	۱۰,۰۰۰,۲۰۷	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۴۹۸,۳۴۹	۲,۵۹۹,۴۳۷	۴,۸۸۸,۵۸۷	(۴)
موجودي نقد	۷۳۰,۸۴۲	۳۸۶,۵۲۷	۲۰۲,۷۴۳	۸۹
	۲۲,۷۲۴,۴۲۵	۱۶,۰۹۳,۶۶۴	۱۵,۵۵۱,۰۴۸	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۷۲۴,۴۲۵	۱۶,۰۹۳,۶۶۴	۱۵,۵۵۱,۰۴۸	۴۱
جمع دارايي‌ها	۳۹,۰۳۰,۷۲۸	۲۹,۸۷۴,۹۴۱	۳۰,۴۹۶,۹۰۵	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲۰,۶۰۴,۷۱۳	۱۵,۹۹۵,۳۱۲	۱۳,۵۲۱,۷۵۶	۲۹
سود انباشته	۶,۸۰۴,۲۶۹	۵,۹۳۳,۶۰۶	۶,۲۵۴,۷۴۹	۱۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۰,۲۹۰,۹۸۲	۲۴,۸۱۰,۹۱۸	۲۲,۶۵۸,۵۰۵	۲۲
منافع فاقد کنترل	۸۲۲,۶۹۳	۱,۱۹۹,۳۱۴	۱,۱۶۷,۶۹۸	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۱۱۳,۶۷۵	۲۶,۰۱۰,۲۳۲	۲۳,۸۲۶,۲۰۳	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۰,۰۶۲	۶۷,۳۸۵	۴۰,۹۷۸	(۱۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰,۰۶۲	۶۷,۳۸۵	۴۰,۹۷۸	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۲۷۹,۱۷۳	۳,۱۸۷,۳۱۴	۴,۱۴۳,۱۷۵	۶۶
مالیات پرداختني	۲۱۱,۷۹۲	۵۳۵,۶۲۷	۴۸۴,۳۳۳	(۶۰)
سود سهام پرداختني	۲,۳۶۶,۰۲۶	۷۴,۳۸۳	۲,۰۰۲,۲۱۶	۳,۰۸۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۸۵۶,۹۹۱	۳,۷۹۷,۳۲۴	۶,۶۲۹,۷۲۴	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۵۶,۹۹۱	۳,۷۹۷,۳۲۴	۶,۶۲۹,۷۲۴	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۷,۹۱۷,۰۵۳	۳,۸۶۴,۷۰۹	۶,۶۷۰,۷۰۲	۱۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۰۳۰,۷۲۸	۲۹,۸۷۴,۹۴۱	۳۰,۴۹۶,۹۰۵	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۲۱,۷۵۶	۶,۹۲۷,۱۰۱	۰	۲۳,۳۳۰,۸۵۷	۱,۱۶۷,۶۹۸	۲۴,۴۹۸,۵۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۳,۳۵۲)	۰	(۶۷۳,۳۵۲)	۰	(۶۷۳,۳۵۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۲۱,۷۵۶	۶,۲۵۴,۷۴۹	۰	۲۲,۶۵۸,۵۰۵	۱,۱۶۷,۶۹۸	۲۳,۸۲۶,۲۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳,۴۷۷,۸۵۷		۳,۴۷۷,۸۵۷	۷۰۷,۱۲۴	۴,۱۸۴,۹۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳,۴۷۷,۸۵۷		۳,۴۷۷,۸۵۷	۷۰۷,۱۲۴	۴,۱۸۴,۹۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۲,۴۷۳,۵۵۶			۲,۴۷۳,۵۵۶	۰	۲,۴۷۳,۵۵۶
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۵۵۶	۳,۴۷۷,۸۵۷	۰	۵,۹۵۱,۴۱۳	۷۰۷,۱۲۴	۶,۶۵۸,۵۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۷۹۹,۰۰۰)		(۳,۷۹۹,۰۰۰)	(۶۸۶,۸۳۵)	(۴,۴۸۵,۸۳۵)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۱۷۴,۷۷۵	۱۷۴,۷۷۵
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									(۳۴,۷۱۶)	(۳۴,۷۱۶)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	(۸۴,۲۲۶)	(۸۴,۲۲۶)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	(۴۴,۵۰۶)	(۴۴,۵۰۶)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۹۵,۳۱۲	۵,۹۳۳,۶۰۶	۰	۲۴,۸۱۰,۹۱۸	۱,۱۹۹,۳۱۴	۲۶,۰۱۰,۲۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۹۰۳,۳۳۶		۱,۹۰۳,۳۳۶	۲۷۱,۱۰۲	۲,۱۷۴,۴۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۴,۶۰۹,۴۰۱			۴,۶۰۹,۴۰۱	۰	۴,۶۰۹,۴۰۱
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰	۴,۶۰۹,۴۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۶		۶,۵۱۲,۷۳۷	۲۷۱,۱۰۲	۶,۷۸۳,۸۳۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۷۷۷,۲۰۰)		(۲,۷۷۷,۲۰۰)	(۶۵۹,۰۵۰)	(۳,۴۳۶,۲۵۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱۷۴,۷۷۵	۱۷۴,۷۷۵
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									(۳۴,۷۱۶)	(۳۴,۷۱۶)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	(۸۴,۲۲۶)	(۸۴,۲۲۶)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۱,۷۴۴,۵۲۷				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	(۴۴,۵۰۶)	(۴۴,۵۰۶)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۶۰۴,۷۱۳	۶,۸۰۴,۲۶۹	۰	۳۰,۲۹۰,۹۸۲	۸۲۲,۶۹۳	۳۱,۱۱۳,۶۷۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۰۳,۹۸۸	۵,۰۸۴,۳۰۴	۶,۱۰۱,۴۵۲	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵۷,۳۸۳)	(۳۳۰,۴۷۳)	(۵۰۴,۷۱۱)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۴۶,۶۰۵	۴,۷۵۳,۸۳۱	۵,۵۹۶,۷۴۱	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۲,۸۸۲)	(۴۶۸,۷۳۶)	(۱,۶۰۱,۵۱۱)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۲۹,۵۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۰۲,۰۰۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۰۱,۰۸۸	۰	۳,۰۵۱,۵۴۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۵۱,۴۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۹۶۸	۴,۱۶۵	۰	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۶,۸۲۶)	(۴۶۴,۵۷۱)	۸۲۶,۱۶۷	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۷۹,۷۷۹	۴,۲۸۹,۲۶۰	۶,۴۲۲,۹۰۸	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۱۵۱,۰۵۵)	(۳,۵۴۷,۲۱۲)	(۶,۲۳۹,۸۳۳)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۱,۰۵۵)	(۳,۵۴۷,۲۱۲)	(۶,۲۳۹,۸۳۳)	۶۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۲۸,۷۲۴	۷۴۲,۰۴۸	۱۸۳,۰۷۵	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۵۲۷	۲۰۲,۷۴۳	۲۰۲,۷۴۳	۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۸۴,۴۰۹)	۱۰۶	۷۰۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۰,۸۴۲	۹۴۴,۸۹۷	۳۸۶,۵۲۷	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲۸,۱۳۰	۵۳۳,۹۳۷	۳,۰۳۱,۵۵۶	(۳۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۴۲۸,۱۳۰	۵۳۳,۹۳۷	۳,۰۳۱,۵۵۶	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۳۹۳)	(۹۸,۵۷۷)	(۳۱۹,۴۷۰)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۷,۷۳۷	۴۳۵,۳۶۰	۲,۸۱۲,۰۸۶	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۷۰۰	۴,۸۷۵	۱۴,۴۰۰	۱۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۹,۴۳۷	۴۴۰,۲۳۵	۲,۸۲۶,۴۸۶	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۹,۴۳۷	۴۴۰,۲۳۵	۲,۸۲۶,۴۸۶	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۹,۴۳۷	۴۴۰,۲۳۵	۲,۸۲۶,۴۸۶	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۲۶	۱۶۸	۱,۰۷۹	(۲۵)
سرمايه	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۲۹,۴۳۷	۴۴۰,۲۳۵	۲,۸۲۶,۴۸۶	(۲۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲۹,۴۳۷	۴۴۰,۲۳۵	۲,۸۲۶,۴۸۶	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۸,۹۷۶	۷۶۰,۸۱۳	۵۴۶,۵۳۶	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۷۷۳	۴,۷۷۳	۵,۳۱۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۸۹,۳۵۳	۱,۹۸۹,۳۵۳	۱,۹۸۹,۳۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۳,۱۰۲	۲,۷۵۴,۹۳۹	۲,۵۴۱,۲۰۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱,۱۷۷	۰	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دريافتني‌ها	۱,۰۲۲,۸۱۳	۱,۷۵۰,۰۹۲	۵,۵۴۹,۴۳۵	(۴۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۵۲,۴۰۷	۲,۵۵۲,۴۰۷	۳,۹۲۲,۹۰۷	(۴)
موجودی نقد	۱۵۲,۸۸۵	۱۵۷,۶۵۶	۳۳,۶۳۵	(۳)
	۳,۶۲۸,۱۰۵	۴,۴۶۱,۳۳۲	۹,۵۰۵,۹۷۷	(۱۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۲۸,۱۰۵	۴,۴۶۱,۳۳۲	۹,۵۰۵,۹۷۷	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۶,۴۳۱,۲۰۷	۷,۲۱۶,۲۷۱	۱۲,۰۴۷,۱۸۰	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۰
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	۱,۰۴۳,۳۳۶	۳,۴۹۱,۰۹۹	۴,۴۶۳,۶۱۳	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۲۵,۳۳۶	۶,۳۷۳,۰۹۹	۷,۳۴۵,۶۱۳	(۳۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۰۳۱	۱۵,۹۲۴	۱۳,۰۸۹	(۱۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۳۱	۱۵,۹۲۴	۱۳,۰۸۹	(۱۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۲۵,۵۲۰	۸۲۷,۲۴۸	۲,۷۴۷,۴۰۹	۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۶۶۶,۳۲۰	۰	۱,۹۴۱,۰۶۹	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۹۱,۸۴۰	۸۲۷,۲۴۸	۴,۶۸۸,۴۷۸	۲۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۹۱,۸۴۰	۸۲۷,۲۴۸	۴,۶۸۸,۴۷۸	۲۰۱
جمع بدهي‌ها	۲,۵۰۵,۸۷۱	۸۴۳,۱۷۲	۴,۷۰۱,۵۶۷	۱۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۴۳۱,۲۰۷	۷,۲۱۶,۲۷۱	۱۲,۰۴۷,۱۸۰	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۶۱۳	۰	۷,۳۴۵,۶۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۶۱۳	۰	۷,۳۴۵,۶۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۸۲۶,۴۸۶		۲,۸۲۶,۴۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۶,۴۸۶	۰	۲,۸۲۶,۴۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۶,۴۸۶	۰	۲,۸۲۶,۴۸۶
سود سهام مصوب									(۳,۷۹۹,۰۰۰)		(۳,۷۹۹,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۰۹۹	۰	۶,۳۷۳,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۲۹,۴۳۷		۳۲۹,۴۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۳۲۹,۴۳۷		۳۲۹,۴۳۷
سود سهام مصوب									(۲,۷۷۷,۲۰۰)		(۲,۷۷۷,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۳۳۶	۰	۳,۹۲۵,۳۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۰,۸۶۹	۴۶۵,۸۰۵	۲,۸۱۶,۵۰۲	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۳۰,۸۶۹	۴۶۵,۸۰۵	۲,۸۱۶,۵۰۲	۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۸۹۰)	(۱۶۸,۶۰۰)	(۲۲۲,۵۱۸)	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۸,۱۳۰	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۵,۲۴۰	(۱۶۸,۶۰۰)	۱,۱۴۷,۹۸۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۶,۱۰۹	۲۹۷,۲۰۵	۳,۹۶۴,۴۸۴	۲۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۱۰,۸۸۰)	۰	(۳,۸۴۰,۴۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۰,۸۸۰)	۰	(۳,۸۴۰,۴۶۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۷۷۱)	۲۹۷,۲۰۵	۱۲۴,۰۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۷,۶۵۶	۰	۳۳,۶۳۵	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۲,۸۸۵	۲۹۷,۲۰۵	۱۵۷,۶۵۶	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

دریابان جنوب ایران کیش	دریابان جنوب ایران کیش	10861562931	محمد راستاد	محمد راستاد						
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	10102169938	سیدجعفر هاشمي	اسماعیل قنبري گرجي	2181506965	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	10101788597	مهدي اعتصام	مهدي اعتصام	1260564037	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله
سرمایه گذاري غدیر	سرمایه گذاري غدیر	10101306234	سیدنواب حسیني منش	سیامک سیدمرندي	1381134653	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شیمي	بله
مرتضي فروزان نهاد	فرخ طراح زاده گان	0065068017	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله
صنعتي و بازرگاني غدیر	صنعتي و بازرگاني غدیر	10101364297	مرتضي فروزان نهاد	فرخ طراح زاده گان	0065068017	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله