اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: برق و نیروگاهي کیسون	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کیسون36	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره برق و نیروگاهي کیسون

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت برق و نیروگاهی کیسون (سهامی خاص)، به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هئیت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با عنایت به یادداشت توضیحی 8-20 صورت‌های مالی، بر اساس برگ‌های مطالبه مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور مالیاتی، مبتنی بر دوره‌های چهارگانه، جمعاً مبلغ 61،371 میلیون ریال (شامل 58،864 میلیون ریال اصل مالیات و 2،507 میلیون ریال جرائم)، مازاد بر بدهی منعکس در حسابها مطالبه گردیده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع گردیده، لذا از این بابت بدهی لازم در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، بر اساس بررسی های انجام شده، احتساب مبلغ 58،864 میلیون ریال ذخیره در حسابها ضرورت دارد که در صورت اعمال تعدیلات لازم سرفصل های سایر پرداختنی ها و سود خالص دوره حداقل مبلغ 58،864 میلیون ریال افزایش و کاهش می یابند.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مورد دیگری حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. طبق یادداشت توضیحی 1-10، دارایی های ثابت مشهود شرکت به بهای تمام شده 1.261 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 1.204میلیارد ریال، به شرح یادداشت مذکور از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

12آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mahnaz Khoshnudnia [[Sign		1405/08/17 09:39:11
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1405/08/17 09:41:28
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaee [[Sign		1405/08/17 11:01:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۷۷,۴۱۴	۸۹۷,۴۸۶	۱,۴۸۵,۱۴۷	۲۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۹۸,۱۶۹)	(۶۴۷,۵۹۴)	(۱,۱۱۳,۶۳۲)	(۳۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۹,۲۴۵	۲۴۹,۸۹۲	۳۷۱,۵۱۵	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۰۴۴)	(۲۷,۲۲۴)	(۵۹,۹۷۶)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۲,۵۰۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۶۹۹	۲۲۲,۶۶۸	۳۱۱,۵۳۹	(۸۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶,۴۱۴	۱,۰۹۴	۱۱,۱۷۸	۷,۷۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۱۱۳	۲۲۳,۷۶۲	۳۲۲,۷۱۷	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۰,۶۰۴)	(۴۹,۸۶۳)	--
سال‌هاي قبل	(۲۱,۱۹۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹,۹۱۶	۱۷۳,۱۵۸	۲۷۲,۸۵۴	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۹,۹۱۶	۱۷۳,۱۵۸	۲۷۲,۸۵۴	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۵	۱,۷۲۱	۲,۶۳۳	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶۴	۱۱	۹۶	۷,۷۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۹	۱,۷۳۲	۲,۷۲۹	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹۹	۱,۷۳۲	۲,۷۲۹	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۹۹	۱,۷۳۲	۲,۷۲۹	(۴۲)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۹,۹۱۶	۱۷۳,۱۵۸	۲۷۲,۸۵۴	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۹,۹۱۶	۱۷۳,۱۵۸	۲۷۲,۸۵۴	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۰۴,۱۹۸	۶۳۶,۵۲۴	۳۳۵,۶۲۱	۸۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۰	۰	۰	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۵,۰۹۸	۶۳۶,۵۲۴	۳۳۵,۶۲۱	۸۹
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۲,۴۳۲	۸۰,۶۱۲	۱۳۹,۸۰۱	۲۱۳
موجودي مواد و كالا	۹۴۳	۹۴۳	۱,۰۸۲	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۹۰,۳۴۲	۷۴۴,۹۲۵	۵۱۷,۸۰۹	۱۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۵۰,۰۳۰	۶۰,۸۹۳	۶,۰۲۱	۱,۴۶۰
	۲,۸۹۳,۷۴۷	۸۸۷,۳۷۳	۶۶۴,۷۱۳	۲۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۹۳,۷۴۷	۸۸۷,۳۷۳	۶۶۴,۷۱۳	۲۲۶
جمع دارايي‌ها	۴,۰۹۸,۸۴۵	۱,۵۲۳,۸۹۷	۱,۰۰۰,۳۳۴	۱۶۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۵,۹۱۱	۱۶۱,۹۹۵	(۱۰۵,۸۵۹)	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲۵,۹۱۱	۲۷۱,۹۹۵	(۸۵۹)	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱,۴۹۱	۲۴,۹۵۹	۱۶,۰۹۰	۱۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱,۴۹۱	۲۴,۹۵۹	۱۶,۰۹۰	۱۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۳,۳۵۷	۶۳۲,۶۸۲	۶۴۴,۴۴۰	۱۳۳
ماليات پرداختني	۲۱,۱۹۷	۴۹,۸۶۳	۲۲,۳۸۲	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	--
تسهيلات مالي	۰	۶,۴۰۹	۰	--
ذخاير	۲۳۶,۲۵۲	۱۰۳,۹۱۵	۹۲,۵۶۰	۱۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۸۰,۶۳۷	۳۲۴,۰۷۴	۱۱۵,۷۲۱	۵۴۲
	۳,۸۱۱,۴۴۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۹۸۵,۱۰۳	۲۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۱۱,۴۴۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۹۸۵,۱۰۳	۲۱۱
جمع بدهي‌ها	۳,۸۷۲,۹۳۴	۱,۲۵۱,۹۰۲	۱,۰۰۱,۱۹۳	۲۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۰۹۸,۸۴۵	۱,۵۲۳,۸۹۷	۱,۰۰۰,۳۳۴	۱۶۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۸۵۹)	۰	(۸۵۹)
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

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۸۵۹)	۰	(۸۵۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۷۲,۸۵۴		۲۷۲,۸۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۵۴	۰	۲۷۲,۸۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۵۴	۰	۲۷۲,۸۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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					۵,۰۰۰				(۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۹۵	۰	۲۷۱,۹۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۹۹,۹۱۶		۹۹,۹۱۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۹۹,۹۱۶		۹۹,۹۱۶
سود سهام مصوب									(۱۴۶,۰۰۰)		(۱۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۱۱	۰	۲۲۵,۹۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۹۴,۰۶۴	۷۶,۷۹۹	۳۷۳,۳۸۹	۲,۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۸۶۳)	(۱۵,۹۵۴)	(۲۲,۳۸۲)	(۲۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۴۴,۲۰۱	۶۰,۸۴۵	۳۵۱,۰۰۷	۲,۶۰۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۸,۱۶۷)	(۱۴,۳۱۱)	(۳۲۱,۷۴۲)	(۳,۹۴۰)
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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۴۰۲	۰	۳۱,۴۰۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۰۰)	(۳۱,۴۰۲)	(۳۱,۴۰۲)	۹۷
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷۲,۲۱۶)	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	۸۶,۴۱۳	۱,۱۰۴	۵,۰۱۶	۷,۷۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳۳,۴۶۸)	(۴۴,۶۰۹)	(۳۱۶,۷۲۶)	(۱,۰۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۱۰,۷۳۳	۱۶,۲۳۶	۳۴,۲۸۱	۶,۷۴۱
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	۳۰,۵۷۳	۰	۲۷,۰۰۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۰۰۰)	۰	(۶,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۹)	۰	(۴۰۹)	--
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	(۳۴۵,۷۶۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲۱,۵۹۶)	۰	۲۰,۵۹۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۸۹,۱۳۷	۱۶,۲۳۶	۵۴,۸۷۲	۵,۳۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۸۹۳	۶,۰۲۱	۶,۰۲۱	۹۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵۰,۰۳۰	۲۲,۲۵۷	۶۰,۸۹۳	۴,۱۶۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
جواد صيدي	جواد صيدي	0534023843	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
كيسون	كيسون	10100681073	گيتي سيف اللهي مقدم	گيتي سيف اللهي مقدم	1460773039	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
فراسر	فراسر	10101592082	مهدي بيات مختاري	مهدي بيات مختاري	0937739111	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق	بله
صنعت آبفاي كيسون	صنعت آبفاي كيسون	10102744003	ساسان شيخي	ساسان شيخي	3255783501	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله