اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري استوان كيش	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: آریان51	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره حفاري استوان كيش

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت حفاری استوان کیش (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌های نقدی آن براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكار گيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بر اساس اوراق مطالبه صادره توسط سازمان امور مالیاتی بابت مالیات‌های عملکرد، تکلیفی، حقوق، ارزش افزوده و ماده 169 مکرر سنوات1396 الی 1403 جمعاً مبلغ 12ر383 میلیارد ریال (اصل مالیات 8ر313 میلیارد ریال و جریمه 4ر070 میلیارد ریال) مازاد بر مبالغ پرداختی و پرداختنی از شرکت مطالبه شده که شرکت ضمن اعتراض به آن‌ها ذخیره ای در حساب‌ها منظور ننموده است. هرچند تعدیل صورت‌های مالی از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن، تعیین میزان بدهی در شرایط فعلی برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده ، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. پوشش بیمه ای دارایی‌های ثابت مشهود
5- ماشین آلات و تجهیزات، اثاثه و منصوبات و ابزارآلات (یادداشت توضیحی 1-12) از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

24شهریور1405

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipur Roshan [[Sign	911946	1405/08/27 15:43:49
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/08/27 15:45:48
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/08/27 15:47:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۸۳۳,۳۱۱	۱۹,۶۲۶,۲۷۶	۴۸,۱۱۵,۹۴۳	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۸۰۹,۱۸۷)	(۱۳,۹۷۸,۴۲۰)	(۳۶,۳۱۴,۴۷۶)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۲۴,۱۲۴	۵,۶۴۷,۸۵۶	۱۱,۸۰۱,۴۶۷	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۸,۰۱۰)	(۶۳۰,۶۳۵)	(۲,۹۵۸,۲۲۸)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۷۲,۶۲۶	۶۵۱,۷۸۰	۱۲,۲۹۵,۴۶۱	۵۵۶
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۵۹,۱۵۱)	(۳,۶۳۳,۹۳۶)	(۱۰,۵۰۳,۰۰۰)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۹۵۹,۵۸۹	۲,۰۳۵,۰۶۵	۱۰,۶۳۵,۷۰۰	۳۸۹
هزینه های مالی	(۵,۱۷۶,۰۲۷)	(۲,۱۲۸,۶۹۶)	(۵,۰۷۲,۱۷۸)	(۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۷,۲۱۸	۲۱۱,۹۹۸	۲۷۳,۵۹۴	۱۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۷۰,۷۸۰	۱۱۸,۳۶۷	۵,۸۳۷,۱۱۶	۴,۳۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۷۰,۷۸۰	۱۱۸,۳۶۷	۵,۲۳۷,۱۱۶	۴,۰۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۷۰,۷۸۰	۱۱۸,۳۶۷	۵,۲۳۷,۱۱۶	۴,۰۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
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	۱,۹۴۸	۴۷	۲,۰۹۵	۴,۰۴۵
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۸۷۰,۷۸۰	۱۱۸,۳۶۷	۵,۲۳۷,۱۱۶	۴,۰۱۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۴,۸۷۰,۷۸۰	۱۱۸,۳۶۷	۵,۲۳۷,۱۱۶	۴,۰۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۰,۸۸۸,۸۸۴	۱۱۳,۸۸۳,۵۵۶	۶۷,۵۰۹,۳۲۹	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۶,۰۴۸	۱۶,۶۵۵	۲۶,۳۳۲	۳۵۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۰۷۵	۱۵,۸۷۵	۵,۰۷۵	۳۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳۰,۹۸۶,۰۰۷	۱۱۳,۹۱۶,۰۸۶	۶۷,۵۴۰,۷۳۶	۱۵
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۷,۱۱۸	۹۵۳,۷۹۹	۲,۳۰۸,۲۴۸	۱۰
موجودي مواد و كالا	۳,۶۱۸,۰۹۴	۳,۶۴۶,۰۵۹	۸۱۸,۲۷۶	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳,۸۸۷,۹۷۹	۵۰,۷۴۶,۶۸۶	۱۹,۴۲۸,۵۴۱	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴,۱۱۴,۵۴۲	۲۶۲,۸۶۳	۱,۱۸۰,۳۰۸	۱,۴۶۵
	۸۲,۶۶۸,۷۳۳	۵۵,۶۱۰,۴۰۷	۲۳,۷۳۶,۳۷۳	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۲,۶۶۸,۷۳۳	۵۵,۶۱۰,۴۰۷	۲۳,۷۳۶,۳۷۳	۴۹
جمع دارايي‌ها	۲۱۳,۶۵۴,۷۴۰	۱۶۹,۵۲۶,۴۹۳	۹۱,۲۷۷,۱۰۹	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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	۶,۲۹۷,۵۳۵	۷,۴۲۶,۷۵۵	۴,۹۸۹,۶۳۹	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۴۷,۵۳۵	۱۰,۱۷۶,۷۵۵	۷,۷۳۹,۶۳۹	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۸,۶۴۰,۱۳۸	۲۵,۵۸۹,۴۰۵	۱۸,۱۴۸,۹۶۰	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۱۴,۷۲۲	۳۴,۴۶۴,۹۴۳	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۵۰,۸۸۱	۵۶۵,۳۰۰	۲۵۵,۸۲۲	۱۰۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۷۹۱,۰۱۹	۲۶,۳۶۹,۴۲۷	۵۲,۸۶۹,۷۲۵	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰,۳۹۵,۲۰۱	۵۹,۴۷۵,۶۵۳	۲۷,۹۵۲,۷۷۹	۱۸
ماليات پرداختني	۱,۲۰۱,۳۰۹	۱,۱۲۱,۳۰۹	۵۲۱,۳۰۹	۷
سود سهام پرداختني	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴
تسهيلات مالي	۸۴,۳۵۳,۸۱۶	۶۹,۵۱۷,۴۸۹	۲,۰۵۳,۰۹۱	۲۱
ذخاير	۶۵,۸۶۰	۶۵,۸۶۰	۱۴۰,۵۶۶	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۴,۸۱۶,۱۸۶	۱۳۲,۹۸۰,۳۱۱	۳۰,۶۶۷,۷۴۵	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۴,۸۱۶,۱۸۶	۱۳۲,۹۸۰,۳۱۱	۳۰,۶۶۷,۷۴۵	۲۴
جمع بدهي‌ها	۲۰۴,۶۰۷,۲۰۵	۱۵۹,۳۴۹,۷۳۸	۸۳,۵۳۷,۴۷۰	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۳,۶۵۴,۷۴۰	۱۶۹,۵۲۶,۴۹۳	۹۱,۲۷۷,۱۰۹	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۹,۶۳۹	۰	۷,۷۳۹,۶۳۹
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	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۹,۶۳۹	۰	۷,۷۳۹,۶۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۵,۲۳۷,۱۱۶		۵,۲۳۷,۱۱۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۷,۱۱۶	۰	۵,۲۳۷,۱۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۷,۱۱۶	۰	۵,۲۳۷,۱۱۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۶,۷۵۵	۰	۱۰,۱۷۶,۷۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۴,۸۷۰,۷۸۰		۴,۸۷۰,۷۸۰

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۷۸۰	۰	۴,۸۷۰,۷۸۰
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۷,۵۳۵	۰	۹,۰۴۷,۵۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۱۸۲,۱۴۸	۲۷۶,۵۳۱	۱,۱۳۹,۰۸۲	۲,۸۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۸۶۲,۱۴۸	۲۷۶,۵۳۱	۱,۱۳۹,۰۸۲	۲,۷۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	(۸۲۱,۴۰۸)	(۲,۲۴۴,۰۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۲۷)	۶۳
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	(۳,۲۶۱)	(۳,۳۴۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۲,۲۵۶	۱۵۲	۲۵۸	۱,۳۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱۹,۱۵۲)	(۲,۲۴۷,۱۴۲)	(۴,۶۴۷,۸۱۵)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۴۲,۹۹۶	(۱,۹۷۰,۶۱۱)	(۳,۵۰۸,۷۳۳)	--
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	۱,۵۵۴,۲۹۰	۲,۸۷۱,۷۸۱	۶,۷۹۹,۷۸۵	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸۴,۸۲۹)	(۳۷۸,۷۲۱)	(۱,۲۱۱,۰۷۷)	(۲۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۱۵,۸۸۹)	(۱,۵۳۶,۳۵۰)	(۳,۲۶۲,۲۹۴)	(۱۵۵)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۴۶,۴۲۸)	۱,۰۵۶,۷۱۰	۲,۳۲۶,۴۱۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۶۹۶,۵۶۸	(۹۱۳,۹۰۱)	(۱,۱۸۲,۳۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۲,۸۶۳	۱,۱۸۰,۳۰۸	۱,۱۸۰,۳۰۸	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۵,۱۱۱	۳۰۶,۱۲۶	۲۶۴,۸۷۴	(۲۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۱۱۴,۵۴۲	۴۷۲,۵۳۳	۲۶۲,۸۶۳	۷۷۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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
تجهیزوتوسعه صنایع هنگام قشم	تجهیزوتوسعه صنایع هنگام قشم	14005216212	تجهیزوتوسعه صنایع هنگام قشم	تجهیزوتوسعه صنایع هنگام قشم	14005216212	مدیر عامل	موظف			بله