اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: هرمز انرژي	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثشاهد6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	هرمز انرژي

بند مقدمه

1. 1)صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت هرمز انرژي (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي¬ سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از¬ اين¬¬رو، اظهار¬نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 18 الي 20، مانده حساب هاي پيش پرداخت ها (عمدتا مبالغ پرداختي به مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحلي)، موجودي كالا، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها جمعا به مبلغ 43 ميليارد ريال و حساب¬هاي پرداختني به مبلغ 10 ميليارد ريال (عمدتا مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران يادداشت توضيحي 4-1-27) راكد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين نيز در خصوص حساب هاي فيمابين شركت مورد گزارش و شركت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعديل حساب ها ضروريست، ليكن بدليل عدم دسترسي به مستندات مربوط به وضعيت وصول و بازيافت دارايي هاو نحوه تسويه بدهي هاي مزبور و عدم ارايه مستندات ارزيابي هاي مديريت در اين خصوص، تعيين ميزان دقيق تعديلات لازم در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 17، 18 و20 سرفصل هاي ساير دارايي ها ، پيش پرداخت ها و دريافتني هاي تجاري به ترتيب به مبلغ 30 ميليارد ريال بابت مشاركت در بهره برداري معدن باريت طبس، مبلغ 10 ميليارد ريال بابت پيش پرداخت خريد كريستال معدن مذكور و مبلغ 2/6 ميليارد ريال طلب از آقاي حسين برهاني بابت مواد معدني مي باشد. در اين خصوص در دوره مورد گزارش با توجه به عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد، شركت فرعي مخازن ساحل اقدام به ضبط تضامين موجود و فسخ قرارداد في-مابين و انتقال سند ملک واقع در شهرستان طبس به نام خود نموده، ليكن بدليل عدم تعيين قيمت ملک مزبور توسط كارشناس رسمي دادگستري، مبلغ دارايي مزبور و تهاتر آن با طلب از آقاي برهاني در دفاتر شركت فرعي ثبت نشده است . باتوجه به موارد مزبور، هرچند اصلاح حساب ها ضروريست، ليكن بدليل عدم وجود گزارش كارشناس رسمي دادگستري تعيين مبلغ آن (شامل تعديل شناسايي املاک و احتساب كاهش ارزش)، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استاندارد هاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. 6)با عنايت به يادداشت توضيحي3-2-11 و 5-2-11، وضعيت پيش پرداخت هاي سرمايه اي در خصوص ملک خريداري شده از شرکت ذخيره شاهد و دارايي هاي درجريان تکميل، تشريح گرديده است، تحويل و انتقال سند مالکيت ساختمان خريداري شده از شرکت ذخيره شاهد تا تاريخ اين گزارش انجام گرديده است.
همچنين درخصوص پروژه ساخت ساختمان بيهقي مبلغ 293 ميليارد ريال، عمدتا بابت اخذ گواهي پايان کار و ساير مخارج مربوطه پيش بيني گرديده است که پروژه مذکور در وضعيت5/99 درصد پيشرفت فيزيکي مي باشد.

7. 7)با عنايت به يادداشت توضيحي 5-2-28، اعتراض شرکت در خصوص ماليات عملکرد سال 1400 مربوط به احتساب مبالغ پرداختي مورد تائيد سازمان امورماليا‌تي مي باشد، همچنين بشرح يادداشت توضيحي 35، دفاتر شرکت از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 1398 لغايت 1396 و بيمه تامين اجتماعي سنوات 1401 و 1402 تا تاريخ اين گزارش مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته است.
مفاد بند هاي 6 و 7 تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

ساير موارد

8. 8)به شرح يادداشت توضيحي 2-35 ، عليرغم تعيين تکليف برخي از موضوعات و همچنين نامشخص بودن وضعيت برخي ديگر از موضوعات مربوط به بدهي هاي احتمالي موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت، تضامين ارايه شده تعيين تکليف نگرديده است.

	17آذر1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/11/30 17:31:02
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/11/30 17:32:35
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/11/30 18:39:56

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۴۶,۸۳۸	۷۶۹,۹۵۹	۲,۰۹۹,۰۸۹	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۵,۴۳۱)	(۱۸۵,۵۹۳)	(۴۰۱,۱۹۶)	(۴۳)
سود(زيان) ناخالص	۱,۰۸۱,۴۰۷	۵۸۴,۳۶۶	۱,۶۹۷,۸۹۳	۸۵
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۸۰۳)	(۵۹,۹۱۰)	(۱۲۲,۱۹۷)	۰
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۶,۴۴۵	۸,۷۷۳	۲۱,۴۸۲	۸۷
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۴۰)	(۸,۳۰۵)	۰	۳۸
سود(زيان) عملياتی	۱,۰۳۲,۹۰۹	۵۲۴,۹۲۴	۱,۵۹۷,۱۷۸	۹۷
هزينه های مالی	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۵۷,۲۰۳	۷۸۶	۸,۸۳۰	۷,۱۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۰۹۰,۱۱۲	۵۲۵,۷۱۰	۱,۶۰۶,۰۰۸	۱۰۷
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	۱,۰۹۰,۱۱۲	۵۲۵,۷۱۰	۱,۶۰۶,۰۰۸	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۷,۷۶۲)	(۱۰۵,۳۲۵)	(۳۱۸,۷۸۳)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۲,۳۵۰	۴۲۰,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷۲,۳۵۰	۴۲۰,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۰۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۷۲,۳۶۷	۴۲۰,۳۸۷	۱,۲۸۷,۲۳۱	۱۰۸
منافع فاقد حق کنترل	(۱۷)	(۳)	(۶)	(۷۵۰)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۷,۴۴۷	۸,۴۰۸	۳۵,۷۴۵	۱۰۸
سرمایه - میلیون ریال	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۷۲,۳۵۰	۴۲۰,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۰۸
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
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
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۷۲,۳۵۰	۴۲۰,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۰۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۷۲,۳۶۷	۴۲۰,۳۸۷	۱,۲۸۷,۲۳۱	۱۰۸
منافع فاقد حق کنترل	(۱۷)	(۲)	(۶)	(۷۵۰)

توضیحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۵,۴۹۶	۸۳۲,۸۶۶	۵۶۰,۸۲۴	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۶۹,۸۰۲	۱۶۹,۷۹۴	۱۶۹,۲۰۵	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۶۱۳	۱,۷۲۷	۲,۲۹۲	(۷)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲	۵۲	۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۶,۹۶۳	۱,۰۳۴,۴۳۹	۷۶۶,۳۷۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۲۹,۷۶۹	۲۹,۶۹۶	۱۶,۴۱۲	۰
موجودي مواد و کالا	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۵,۲۲۲	۷۹۰,۷۲۴	۴۶,۵۵۵	(۵۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸۰,۰۰۷	۷	۷	۵,۴۲۸,۵۷۱
موجودي نقد	۷۰۲,۲۲۸	۴۵۹,۳۵۱	۷,۸۴۱	۵۳
	۱,۴۹۱,۲۸۱	۱,۲۹۳,۸۳۳	۸۴,۸۷۰	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۹۱,۲۸۱	۱,۲۹۳,۸۳۳	۸۴,۸۷۰	۱۵
جمع دارايي‌ها	۲,۵۶۸,۲۴۴	۲,۳۲۸,۲۷۲	۸۵۱,۲۴۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹۳۳,۵۰۴	۱,۲۶۱,۱۳۷	۵۸,۷۶۰	(۲۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱,۴۸۳,۵۰۴	۱,۸۱۱,۱۳۷	۵۸۳,۹۰۶	(۱۸)
منافع فاقد کنترل	(۴)	۱۳	۱۹	--
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۸۳,۵۰۰	۱,۸۱۱,۱۵۰	۵۸۳,۹۲۵	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۱,۹۴۴	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۳۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۱,۹۴۴	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۶۸,۶۹۳	۹۵,۰۸۸	۱۳۸,۴۷۵	۱۸۳
مالیات پرداختني	۲۱۷,۸۷۱	۳۱۸,۵۹۶	۲۹,۵۴۳	(۳۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵۱۹,۱۳۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۱۰۰	۴۸,۳۹۷	۵۴,۸۶۳	(۸۵)
	۱,۰۱۲,۸۰۰	۴۶۲,۰۸۱	۲۲۲,۸۸۱	۱۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۱۲,۸۰۰	۴۶۲,۰۸۱	۲۲۲,۸۸۱	۱۱۹
جمع بدهي‌ها	۱,۰۸۴,۷۴۴	۵۱۷,۱۲۲	۲۶۷,۳۱۸	۱۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۵۶۸,۲۴۴	۲,۳۲۸,۲۷۲	۸۵۱,۲۴۳	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۵۸,۷۶۰	۰	۵۸۳,۹۰۶	۱۹	۵۸۳,۹۲۵
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۵۸,۷۶۰	۰	۵۸۳,۹۰۶	۱۹	۵۸۳,۹۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۲۸۷,۲۳۱		۱,۲۸۷,۲۳۱	(۶)	۱,۲۸۷,۲۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۲۸۷,۲۳۱		۱,۲۸۷,۲۳۱	(۶)	۱,۲۸۷,۲۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۲۳۱	۰	۱,۲۸۷,۲۳۱	(۶)	۱,۲۸۷,۲۲۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)	۰	(۶۰,۰۰۰)
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								۰	۰
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									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
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۴,۸۵۴				(۳۴,۸۵۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۱۳۷	۰	۱,۸۱۱,۱۳۷	۱۳	۱,۸۱۱,۱۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۸۷۲,۳۶۷		۸۷۲,۳۶۷	(۱۷)	۸۷۲,۳۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۰	۰	۸۷۲,۳۶۷		۸۷۲,۳۶۷	(۱۷)	۸۷۲,۳۵۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					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	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۵۰۴	۰	۱,۴۸۳,۵۰۴	(۴)	۱,۴۸۳,۵۰۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۶۰,۳۱۰	۵۵۷,۶۴۴	۱,۲۸۸,۴۳۹	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۸۲۶)	(۳۱,۵۹۶)	(۳۹,۷۲۹)	(۵۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۲۷,۴۸۴	۵۳۶,۰۴۸	۱,۲۵۸,۷۱۰	۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵,۱۰۹)	(۱۲۲,۳۱۷)	(۲۹۵,۶۲۷)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲۴۵	۲۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸۳)	(۴۵)	۰	(۳۰۷)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	(۴۵۹,۷۸۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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	(۸)	(۲۹۳)	(۵۸۹)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۳۸۰,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۷,۲۰۰	۴۰	۷,۹۲۴	۱۴۲,۹۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۸,۱۰۰)	(۱۲۲,۳۷۰)	(۷۴۷,۸۳۲)	(۲۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۹,۳۸۴	۴۱۳,۶۷۸	۵۱۰,۸۷۸	۹
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۰۶,۵۰۷)	(۵۹,۱۴۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۶,۵۰۷)	(۵۹,۱۴۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۲,۸۷۷	۳۵۴,۵۳۸	۴۵۰,۸۷۸	(۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۹,۳۵۱	۷,۸۴۱	۷,۸۴۱	۵,۷۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۱۹	۶۳۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۲,۲۲۸	۳۶۲,۸۹۸	۴۵۹,۳۵۱	۹۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۴۶,۸۳۸	۷۶۹,۹۵۹	۲,۰۹۹,۰۸۹	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۵,۴۳۱)	(۱۸۵,۵۹۳)	(۴۰۱,۱۹۶)	(۴۳)
سود(زيان) ناخالص	۱,۰۸۱,۴۰۷	۵۸۴,۳۶۶	۱,۶۹۷,۸۹۳	۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۳۹۵)	(۵۸,۹۵۶)	(۱۲۱,۵۷۳)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۴۴۵	۸,۷۷۳	۲۱,۴۸۲	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۴۰)	(۸,۳۰۵)	۰	۳۸
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۴,۳۱۷	۵۲۵,۸۷۸	۱,۵۹۷,۸۰۲	۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۱۵۰	۷۶۱	۸,۷۵۲	۷,۴۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۱,۴۶۷	۵۲۶,۶۳۹	۱,۶۰۶,۵۵۴	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۰,۲۶۵)	(۱۰۵,۳۲۵)	(۳۱۸,۷۸۲)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۱,۲۰۲	۴۲۱,۳۱۴	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۸۱,۲۰۲	۴۲۱,۳۱۴	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۷,۶۲۴	۸,۴۲۶	۲۵,۷۵۵	۱۰۹
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۸۱,۲۰۲	۴۲۱,۳۱۴	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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
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	۸۸۱,۲۰۲	۴۲۱,۳۱۴	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۰۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۵,۴۹۶	۸۳۲,۸۶۶	۵۶۰,۸۲۴	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۹۲	۱,۶۹۸	۲,۲۳۶	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۷۷	۵,۰۷۷	۵,۰۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۴,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۸۲,۱۶۵	۸۳۹,۶۴۱	۵۷۲,۱۳۷	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۹۶۹	۱۸,۸۹۶	۶,۰۱۲	۰
موجودي مواد و کالا	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷۱,۲۳۷	۹۹۵,۳۴۸	۲۴۶,۹۵۷	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸۰,۰۰۷	۷	۷	۵,۴۲۸,۵۷۱
موجودي نقد	۷۰۰,۰۱۴	۴۵۷,۱۸۸	۷,۷۵۳	۵۳
	۱,۶۸۴,۲۸۲	۱,۴۸۵,۴۹۴	۲۷۴,۷۸۴	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۸۴,۲۸۲	۱,۴۸۵,۴۹۴	۲۷۴,۷۸۴	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲,۵۶۶,۴۴۷	۲,۳۲۵,۱۳۵	۸۴۶,۹۲۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۴۰,۳۹۱	۱,۲۵۹,۱۸۹	۵۶,۲۷۱	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۹۰,۳۹۱	۱,۸۰۹,۱۸۹	۵۸۱,۴۱۷	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۹۴۴	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱,۹۴۴	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۷,۶۱۱	۹۴,۰۲۲	۱۳۶,۸۹۴	۱۸۵
ماليات پرداختني	۲۱۰,۲۶۵	۳۱۸,۴۸۶	۲۹,۳۱۰	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۵۱۹,۱۳۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۱۰۰	۴۸,۳۹۷	۵۴,۸۶۳	(۸۵)
	۱,۰۰۴,۱۱۲	۴۶۰,۹۰۵	۲۲۱,۰۶۷	۱۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۰۴,۱۱۲	۴۶۰,۹۰۵	۲۲۱,۰۶۷	۱۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱,۰۷۶,۰۵۶	۵۱۵,۹۴۶	۲۶۵,۵۰۴	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۵۶۶,۴۴۷	۲,۳۲۵,۱۲۵	۸۴۶,۹۲۱	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۳۲۴,۷۱۱	۰	۸۴۹,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۵,۹۱۵)	۰	(۲۴۵,۹۱۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۷۸,۷۹۶	۰	۶۰۳,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۸۷,۷۷۲		۱,۲۸۷,۷۷۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴۷,۳۷۹)		(۴۷,۳۷۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴,۸۵۴				۰		۲۴,۸۵۴
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۱۸۹	۰	۱,۸۰۹,۱۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۸۱,۲۰۲		۸۸۱,۲۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۸۱,۲۰۲		۸۸۱,۲۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۳۹۱	۰	۱,۴۹۰,۳۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	صورت مستهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده صورت مستهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده صورت مستهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۶۰,۳۰۴	۵۵۵,۱۸۵	۱,۲۹۰,۰۹۵	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۸۲۶)	(۲۱,۴۳۰)	(۲۹,۶۰۶)	(۵۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۲۷,۴۷۸	۵۳۳,۷۵۵	۱,۲۶۰,۴۸۹	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵,۱۰۹)	(۱۲۲,۳۱۷)	(۲۹۵,۶۲۷)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲۴۵	۲۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸۳)	(۴۵)	(۴۶)	(۳۰۷)
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	(۳۸۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۶۴,۱۰۴)	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	۵۷,۱۴۷	۱۵	۷,۸۴۶	۳۸۰,۸۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۸,۱۴۵)	(۱۲۲,۱۰۲)	(۷۵۱,۶۸۵)	(۲۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۹,۳۳۳	۴۱۱,۶۵۳	۵۰۸,۸۰۴	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 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	(۲۰۶,۵۰۷)	(۵۹,۱۴۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۶,۵۰۷)	(۵۹,۱۴۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۲,۸۲۶	۳۵۲,۵۱۳	۴۴۸,۸۰۴	(۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۷,۱۸۸	۷,۷۵۳	۷,۷۵۳	۵,۷۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۱۹	۶۳۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۰,۰۱۴	۳۶۰,۷۸۵	۴۵۷,۱۸۸	۹۴
معاملات غيرنقدي	۴۷۴,۳۵۷	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
بازرگاني شاهد	بازرگاني شاهد	10101597550	حسن نورمحمدي فيجاني	سجاد شيخ عليالواساني	0019135221	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله
شاهد	شاهد	10100986880	رضا رفيق دوست	علي نوذري	1754320821	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي انرژي	بله
ذخيره شاهد	ذخيره شاهد	10101624872	مهدي آذرنژاد	سيدحامد محتشمي پور	0072809388	مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي مالي	بله