## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تجهیزوتوسعه صنایع هنگام قشم | سرمایه ثبت شده: 250,000 |
| نماد: آریان49 | 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 تجهیزوتوسعه صنایع هنگام قشم

# گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. صورت وضعیت مالی شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم (سهامي خاص) در تاریخ 31 تیر 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 31 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است.
مسئولیت صورت‌هاي مالي با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالي انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي این مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیري روش‌هاي تحلیلي و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمي‌کند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، این موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي یاد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**موارد تاکید بر مطلب خاص**

4. مفاد بندهای 1-4 و 2-4 ذیل تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است:
پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود
دارایی ثابت مشهود شرکت به بهای تمام شده 177ر212 میلیارد ریال و ارزش دفتری 176ر187 میلیارد ریال، تا ارزش 124ر417 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی1-11) از پوشش بیمه ای برخوردار است.

5. تأخیر در اجرایی پروژه
به شرح یادداشت توضیحی 4-11، پیشرفت دارایی در جریان تکمیل مطابق برنامه زمانبندی نبوده و اجرای پروژه با تاخیر روبرو است.

| | |
|---|---|
| | 04شهریور1405 |

| | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Ghorbani [[Sign]] | 992703 | 1405/06/28 13:39:07 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [[Sign]] | 911946 | 1405/06/28 13:46:17 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [[Sign]] | | 1405/06/28 14:30:07 |

**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 | ۴,۸۱۰,۰۶۹ | ۲,۲۹۳,۰۳۵ | ۵,۲۷۷,۸۳۴ | ۱۱۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۲۳,۹۴۵) | (۳۹۵,۶۴۱) | (۷۰۳,۹۷۴) | (۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۳۸۶,۱۲۴ | ۱,۸۹۷,۳۹۴ | ۴,۵۷۳,۸۶۰ | ۱۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۵,۷۳۹) | (۶۷,۸۸۶) | (۱۲۳,۴۰۴) | (۷۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۳۰۹,۳۰۸ | ۴۰,۵۸۷ | ۲,۴۲۶,۷۷۷ | ۳,۱۲۶ |

| 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 | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۵۷۹,۶۹۳ | ۱,۸۷۰,۰۹۵ | ۶,۸۷۷,۲۳۳ | ۱۹۸ |
| هزینه های مالی | (۲,۵۸۲,۵۱۳) | (۱,۱۱۴,۹۰۴) | (۳,۸۲۵,۵۰۴) | (۱۳۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲۵۸,۲۰۰) | (۲۱۴,۳۴۸) | (۸۴۴,۵۹۲) | (۲۰) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۵۴۰,۸۴۳ | ۳,۲۰۷,۱۳۷ | ۴۰۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۲۵,۰۲۷) | (۲۵,۰۲۷) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۵۱۵,۸۱۶ | ۳,۱۸۲,۱۱۰ | ۴۳۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۲۸ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۵۱۵,۸۱۶ | ۳,۱۹۴,۹۳۸ | ۴۳۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۲,۳۱۸ | ۷,۴۸۰ | ۲۷,۵۰۸ | ۱۹۸ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۱,۳۶۲) | (۵,۳۱۷) | (۱۴,۶۸۰) | (۱۱۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰,۹۵۶ | ۲,۱۶۳ | ۱۲,۸۲۸ | ۴۰۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰,۹۵۶ | ۲,۱۶۳ | ۱۲,۸۲۸ | ۴۰۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۰,۹۵۶ | ۲,۰۶۳ | ۱۲,۷۸۰ | ۴۳۱ |
| سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۵۱۵,۸۱۶ | ۳,۱۸۲,۱۱۰ | ۴۳۱ |
| 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 |
| 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(زيان) جامع سال | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۵۱۵,۸۱۶ | ۳,۱۸۲,۱۱۰ | ۴۳۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت 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 | |

| 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 | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۷۶,۱۸۶,۸۴۳ | ۱۴۴,۰۳۰,۸۳۷ | ۶۸,۱۲۴,۵۸۱ | ۲۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۵,۰۲۳ | ۶,۳۷۵ | ۲۱۱ | (۲۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۳۳۱ | ۱,۳۳۱ | ۱,۳۲۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۳۰,۰۶۰ | ۲۶,۶۰۶ | ۲۶,۷۷۴ | ۱۳ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۷۶,۲۲۳,۲۵۷ | ۱۴۴,۰۶۵,۱۴۹ | ۶۸,۱۵۲,۸۹۵ | ۲۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۲,۴۳۹ | ۱۰۹,۶۹۰ | ۳۱,۸۳۷ | (۸۹) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۵,۵۱۵,۴۱۶ | ۹,۹۴۸,۹۸۴ | ۳,۴۶۰,۲۲۶ | ۵۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۶۷,۷۸۹ | ۱۵۳,۳۶۸ | ۲۶۷,۶۷۶ | ۷۵ |
| | ۱۵,۷۹۵,۶۴۴ | ۱۰,۲۱۲,۰۴۲ | ۳,۷۵۹,۷۳۹ | ۵۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۵,۷۹۵,۶۴۴ | ۱۰,۲۱۲,۰۴۲ | ۳,۷۵۹,۷۳۹ | ۵۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۹۲,۰۱۸,۹۰۱ | ۱۵۴,۲۷۷,۱۹۱ | ۷۱,۹۱۲,۶۳۴ | ۲۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | 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 | ۳,۶۷۰,۵۴۴ | ۳,۴۳۱,۵۶۴ | ۳۰۹,۴۵۵ | ۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۹۴۵,۵۴۴ | ۳,۷۰۶,۵۶۴ | ۵۸۴,۴۵۵ | ۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۲,۸۴۰,۳۶۰ | ۱۱,۲۳۱,۸۱۴ | ۷,۷۶۸,۴۳۴ | ۱۴ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۰,۸۹۳,۷۷۱ | ۱۱,۳۲۶,۶۷۷ | ۱۲,۵۷۳,۹۵۹ | (۴) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۵۴,۲۹۰ | ۸۲,۳۶۹ | ۶۰,۱۷۰ | ۸۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۳,۸۸۸,۴۲۱ | ۲۲,۶۴۰,۸۶۰ | ۲۰,۴۰۲,۵۶۳ | ۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۵,۶۸۵,۲۱۶ | ۱۳,۰۹۲,۰۰۳ | ۶,۳۶۴,۹۶۲ | ۲۰ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۱۴۵,۹۹۹,۷۲۰ | ۱۱۴,۸۳۵,۷۶۴ | ۴۴,۴۲۷,۶۹۴ | ۲۷ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۹۶۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | -- |
| | ۱۶۴,۱۸۴,۹۳۶ | ۱۲۷,۹۲۹,۷۶۷ | ۵۰,۹۲۵,۶۱۶ | ۲۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۶۴,۱۸۴,۹۳۶ | ۱۲۷,۹۲۹,۷۶۷ | ۵۰,۹۲۵,۶۱۶ | ۲۸ |

| 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 | |
| جمع بدهي‌ها | ۱۸۸,۰۷۳,۳۵۷ | ۱۵۰,۵۷۰,۶۲۷ | ۷۱,۳۲۸,۱۷۹ | ۲۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۹۲,۰۱۸,۹۰۱ | ۱۵۴,۲۷۷,۱۹۱ | ۷۱,۹۱۲,۶۳۴ | ۲۴ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۴۵۴ | ۰ | ۵۸۴,۴۵۴ |
| 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 |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۴۵۴ | ۰ | ۵۸۴,۴۵۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۱۸۲,۱۱۰ | | ۳,۱۸۲,۱۱۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۲,۱۱۰ | ۰ | ۳,۱۸۲,۱۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۲,۱۱۰ | ۰ | ۳,۱۸۲,۱۱۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۰,۰۰۰) | | (۶۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۱,۵۶۴ | ۰ | ۳,۷۰۶,۵۶۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | | ۲,۷۳۸,۹۸۰ |
| 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 | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۰ | ۲,۷۳۸,۹۸۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | | (۲,۵۰۰,۰۰۰) |
| 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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۰,۵۴۴ | ۰ | ۳,۹۴۵,۵۴۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 | ۳,۵۹۸,۹۲۷ | ۲,۱۸۰,۶۵۴ | ۶,۵۴۵,۸۶۲ | ۶۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۲۵,۰۲۷) | (۲۵,۰۲۷) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۵۹۸,۹۲۷ | ۲,۱۵۵,۶۲۷ | ۶,۵۲۰,۸۳۵ | ۶۷ |
| 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 | (۴,۳۰۴,۳۴۹) | (۳,۰۸۱,۵۶۱) | (۱۰,۸۸۲,۴۷۸) | (۴۰) |
| 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 | (۷,۸۹۰) | (۷,۸۹۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱) | (۲) | -- |
| 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 | ۴,۱۰۸ | ۲ | ۱,۴۷۵ | ۲۰۵,۳۰۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۳,۷۵۶ | ۴۴۵ | ۵۹۴ | ۲,۹۹۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۲۸۶,۴۸۵) | (۳,۰۸۹,۰۰۵) | (۱۰,۸۸۸,۳۰۱) | (۳۹) |

| 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 | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۸۷,۵۵۸) | (۹۳۳,۳۷۸) | (۴,۳۶۷,۴۶۶) | ۲۶ |
| 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 | ۳۹,۶۱۸,۱۵۸ | ۶۶,۷۸۸,۹۸۶ | ۱۳,۸۶۰,۱۶۲ | (۴۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۸,۸۳۵,۳۳۳) | (۶۰,۵۳۵,۹۸۴) | (۹,۵۳۶,۱۲۹) | ۳۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | (۵,۵۲۱,۱۱۱) | (۵۴,۸۴۲) | -- |
| 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 | (۱) | (۶۰,۰۰۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۸۲,۸۲۵ | ۷۳۱,۸۹۰ | ۴,۲۰۹,۱۹۱ | ۷ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۹۵,۲۶۷ | (۲۰۱,۴۸۸) | (۱۵۸,۲۷۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۵۳,۳۶۸ | ۲۶۷,۶۷۶ | ۲۶۷,۶۷۶ | (۴۳) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۹,۱۵۴ | ۶۶ | ۴۳,۹۶۷ | ۲۸,۹۲۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۶۷,۷۸۹ | ۶۶,۲۵۴ | ۱۵۳,۳۶۸ | ۳۰۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| دلایل تغییرات 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| پلي اتيلن گستران البرز | پلي اتيلن گستران البرز | 10104102234 | پلي اتيلن گستران البرز | پلي اتيلن گستران البرز | 10104102234 | مدير عامل | موظف | | | بله |