اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: استحصال مواد معدني تخت سليمان	سرمایه ثبت شده: 3,325,000
نماد: فزر2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	استحصال مواد معدني تخت سليمان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت استحصال مواد معدني تخت سليمان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس «استاندارد بررسي اجمالي2410»، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 18، مبلغ 1,993 ميليارد ريال از مطالبات شركت بابت ماليات بر ارزش افزوده، شامل مبلغ 1,273 ميليارد ريال مربوط به دوره مورد گزارش و مبلغ 720 ميليارد ريال مربوط به سنوات قبل، در حساب‌هاي دريافتني منظور شده است كه با توجه به معافيت فروش داخلي شمش طلا و رويه سازمان امور مالياتي در اين خصوص، قابل بازيافت نمي‌باشد. همچنين، به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 24، بابت ماليات عملكرد سال‌هاي مالي منتهي به 30 آذر 1402 و 30 آذر 1403، جمعا مبلغ 9,603 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني از شركت مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده و با توجه به رويه سنوات قبل سازمان امور مالياتي درخصوص ماليات عملكرد شركت و عدم امكان برخورداري كامل شركت از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، احتساب ذخيره ماليات بابت سنوات مذكور، سال مالي منتهي به 30 آذر 1404 و دوره مورد گزارش، جمعا به مبلغ 13,830 ميليون ريال ضروري است. در صورت اصلاح صورت‌هاي مالي بابت موارد مزبور، سود انباشته ابتداي دوره، سود خالص دوره مورد گزارش و ساير دريافتني‌ها، به‌ترتيب به مبالغ 9,312 ميليارد ريال، 5,620 ميليارد ريال و 1,933 ميليارد ريال كاهش و موجودي كالا و ماليات پرداختني، به‌ترتيب به مبالغ 891 ميليارد ريال و 13,830 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. پوشش بيمه‌اي موجودي مواد و كالا
به شرح يادداشت توضيحي 1-1-17 بخشي از موجودي مواد و قطعات به ارزش دفتري 2ر125 ميليارد ريال، به ارزش 1ر729 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است.
همچنين موجودي كالاي ساخته شده و موجودي كانسنگ در مقابل خسارات احتمالي از پوشش بيمه‌اي برخوردار نمي‌باشد.

26مرداد1405

موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امجد تراز	[Mohammad Talebi [Sign	992728	1405/05/29 13:09:49
شریک موسسه امجد تراز	[Taher Maraghepour [Sign	800720	1405/05/29 13:11:45
مدیر موسسه امجد تراز	Seyyed Amirhossein Abtahi [Naeini [Sign		1405/05/29 13:13:23

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۷۵۹,۰۰۵	۱۹,۲۵۵,۵۵۲	۵۳,۸۲۶,۳۹۵	۱۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۶۳,۵۱۰)	(۳,۴۲۰,۰۴۳)	(۷,۱۵۶,۴۴۴)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۶۹۵,۴۹۵	۱۶,۸۳۵,۵۰۹	۴۶,۶۶۹,۹۵۱	۱۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۵,۴۹۷)	(۲۷۲,۳۲۹)	(۶۷۷,۱۶۸)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۴۲,۲۹۲	۲,۲۷۴,۴۹۲	۵,۲۳۹,۲۵۵	۹۲۲
سایر هزینه‌ها	(۲۹۰,۶۲۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۷,۱۲۱,۶۶۶	۱۸,۸۳۷,۶۷۲	۵۱,۲۳۲,۱۳۸	۲۵۶
هزینه های مالی	(۱۷۸,۸۴۹)	(۴۱۸,۱۹۰)	(۹۰۷,۵۴۶)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۰,۶۵۰	۱۴۳,۴۲۵	(۲۴۸,۱۱۶)	۲۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۴۰۳,۴۶۷	۱۸,۵۶۲,۹۰۷	۵۰,۰۷۶,۴۷۶	۲۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۰)	۰	(۵,۲۶۶)	--
سال‌هاي قبل	(۵۰,۹۶۷)	(۵,۰۸۲)	(۵,۰۸۲)	(۹۰۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۳۵۱,۷۳۰	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۵۰,۰۶۶,۱۲۸	۲۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷,۳۵۱,۷۳۰	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۵۰,۰۶۶,۱۲۸	۲۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰,۱۷۱	۵,۶۶۵	۱۵,۴۰۷	۲۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۵	(۸۴)	(۳۵۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰,۲۵۶	۵,۵۸۱	۱۵,۰۵۷	۲۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰,۲۵۶	۵,۵۸۱	۱۵,۰۵۷	۲۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰,۲۵۶	۵,۵۸۱	۱۵,۰۵۷	۲۶۳
سرمایه	۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷,۳۵۱,۷۳۰	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۵۰,۰۶۶,۱۲۸	۲۶۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۶۷,۳۵۱,۷۳۰	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۵۰,۰۶۶,۱۲۸	۲۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۷۴,۱۴۷	۱,۰۸۵,۵۴۶	۸۵۸,۹۰۰	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۷۴۳	۱۷,۹۵۱	۱۸,۱۶۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵	۵	۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۸۹,۸۹۵	۱,۱۰۳,۵۰۲	۸۷۷,۰۶۸	۸
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۹,۷۷۴	۲۹,۷۷۰	۷۱,۳۸۹	۶۳۸
موجودي مواد و كالا	۵۱,۹۴۷,۷۶۰	۴۰,۹۷۹,۶۸۳	۱۸,۷۱۸,۶۶۰	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۶۸۳,۰۰۷	۲۹,۰۰۹,۵۴۳	۲۳,۶۶۴,۳۸۳	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶,۶۰۷,۹۳۱	۳,۹۸۹,۵۵۵	۰	۳۱۶
موجودي نقد	۵۸۹,۶۳۵	۶۲۳,۰۶۲	۱,۱۰۵,۳۵۰	(۵)
	۹۲,۰۴۸,۱۰۷	۷۴,۶۳۱,۶۱۳	۴۳,۵۵۹,۷۸۲	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۲,۰۴۸,۱۰۷	۷۴,۶۳۱,۶۱۳	۴۳,۵۵۹,۷۸۲	۲۳
جمع دارايي‌ها	۹۳,۲۳۸,۰۰۲	۷۵,۷۳۵,۱۱۵	۴۴,۴۳۶,۸۵۰	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۲,۵۰۰	۳۳۲,۵۰۰	۴۷,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۰,۲۳۱,۲۳۱	۵۵,۲۷۳,۲۵۱	۳۳,۰۴۲,۱۲۳	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۳,۸۸۸,۷۳۱	۵۸,۹۳۰,۷۵۱	۳۳,۵۶۴,۶۲۳	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۶۷,۷۶۶	۱۴,۲۶۱,۴۹۸	۵,۶۸۴,۸۶۵	(۴۶)
مالیات پرداختني	۶۳۱,۱۱۶	۸۹۰,۶۱۲	۱,۹۳۶,۰۹۳	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹۱۴,۹۴۰	۱,۶۰۴,۹۲۵	۳,۲۰۳,۹۴۳	(۴۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۴۴۹	۴۷,۳۲۹	۴۷,۳۲۶	(۲۵)
	۹,۳۴۹,۲۷۱	۱۶,۸۰۴,۳۶۴	۱۰,۸۷۲,۲۲۷	(۴۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۴۹,۲۷۱	۱۶,۸۰۴,۳۶۴	۱۰,۸۷۲,۲۲۷	(۴۴)
جمع بدهي‌ها	۹,۳۴۹,۲۷۱	۱۶,۸۰۴,۳۶۴	۱۰,۸۷۲,۲۲۷	(۴۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۳,۲۳۸,۰۰۲	۷۵,۷۳۵,۱۱۵	۴۴,۴۳۶,۸۵۰	۲۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۲,۱۲۳	۰	۳۳,۵۶۴,۶۲۳
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

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۲,۱۲۳	۰	۳۳,۵۶۴,۶۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۰,۰۶۶,۱۲۸		۵۰,۰۶۶,۱۲۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۶,۱۲۸	۰	۵۰,۰۶۶,۱۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۶۶,۱۲۸	۰	۵۰,۰۶۶,۱۲۸
سود سهام مصوب									(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)		(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۸۵۰,۰۰۰)		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					۲۸۵,۰۰۰				(۲۸۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۷۳,۲۵۱	۰	۵۸,۹۳۰,۷۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۷,۳۵۱,۷۳۰		۶۷,۳۵۱,۷۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۵۱,۷۳۰	۰	۶۷,۳۵۱,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۴۲,۳۹۳,۷۵۰)		(۴۲,۳۹۳,۷۵۰)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۳۱,۲۳۱	۰	۸۳,۸۸۸,۷۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶,۱۸۳,۱۹۸	۱۳,۲۵۹,۵۶۷	۳۱,۹۱۹,۸۸۵	۳۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۱,۲۳۲)	(۵۵۴,۶۷۵)	(۷۴۵,۹۲۵)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵,۸۷۱,۹۶۶	۱۲,۷۰۴,۸۹۲	۳۱,۱۷۳,۹۶۰	۳۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۹۱	۰	۷,۳۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۹,۵۹۵)	(۹۴,۰۶۶)	(۲۹۸,۸۲۹)	(۵۹)
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	(۱,۹۳۷)	(۲,۹۰۵)	--
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	۷۴۷,۲۹۲	۷۴۷,۲۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۴۹۹,۹۹۶)	(۱,۸۶۰,۷۳۲)	(۴,۹۰۸,۳۲۱)	(۵۷۲)
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	۳,۶۹۱	۲,۰۳۳	۵,۷۰۱	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۶۴۲,۸۰۹)	(۱,۲۰۷,۴۰۰)	(۴,۴۴۹,۶۸۴)	(۹۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳,۲۲۹,۱۵۷	۱۱,۴۹۷,۴۹۲	۲۶,۷۲۴,۲۷۶	۲۷۶
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	۱,۲۴۷,۶۳۱	۴,۰۴۳,۶۱۹	۴,۶۳۶,۲۷۹	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۸۲,۹۳۱)	(۳,۱۷۹,۳۱۸)	(۶,۲۴۱,۷۰۷)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۳,۵۳۴)	(۴۲۴,۵۱۵)	(۹۰۱,۱۳۶)	۴۵
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	(۴۲,۳۹۳,۷۵۰)	(۱۰,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۲۶۲,۵۸۴)	(۱۰,۵۵۰,۲۱۴)	(۲۷,۲۰۶,۵۶۴)	(۳۱۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳,۴۲۷)	۹۴۷,۲۷۸	(۴۸۲,۲۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۳,۰۶۲	۱,۱۰۵,۳۵۰	۱,۱۰۵,۳۵۰	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۹,۶۳۵	۲,۰۵۲,۶۲۸	۶۲۳,۰۶۲	(۷۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
محمد سالارزاده اميري	محمد سالارزاده اميري	1380680913	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	زمين شناسي	بله
پويا زركان آق دره	پويا زركان آق دره	10100250643	عباس احمدي نيري	عباس احمدي نيري	0533347300	عضو هيئت‌مديره	موظف	ديپلم	رياضي فيزيک	بله
سرمايه گذاري گلومينکو قشم	سرمايه گذاري گلومينکو قشم	10861394039	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	زمين شناسي	بله
کوشش آذين قشم	کوشش آذين قشم	10861503629	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله