اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: استحصال مواد معدني تخت سليمان	سرمایه ثبت شده: 475,000
نماد: فزر2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	استحصال مواد معدني تخت سليمان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت استحصال مواد معدني تخت سليمان (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره 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 پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 2-17، مبلغ 2.163 ميليارد ريال اعتبارات ارزش افزوده درج گرديده كه با توجه به معافيت فروش داخلي شمش طلا و دريافت برگ هاي تشخيص ماليات بر ارزش افزوده سال 1402 و رويه رسيدگي سال هاي قبل، اعتبار ارزش افزوده سنوات 1402، 1403 و دوره مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 214 ميليارد ريال ، 301 ميليارد ريال و 957 ميليارد ريال مورد قبول سازمان امور مالياتي واقع نخواهد شد. همچنين موضوع ماليات عملكرد شركت به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 23، پيرامون موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص فعاليت هاي معدني شركت در سنوات قبل، علي رغم شكايت نزد ديوان عدالت اداري، مورد قبول سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است و برگ تشخيص عملكرد سال 1402 بدون در نظر گرفتن معافيت فوق مبلغ 3.108 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي و پرداختي به شركت ابلاغ گرديده است. با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن رويه رسيدگي سالهاي قبل (اقلام غير قابل قبول مالياتي) در خصوص عملكرد سال¬هاي 1402، 1403 با ملحوظ داشتن معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم احتساب حداقل ذخيره به ترتيب به مبالغ 96 ميليارد ريال و51 ميليارد ريال ضروري به نظر مي رسد. در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سرفصل ساير دريافتني ها، سود انباشته ابتداي دوره و سود دوره مورد گزارش هر يک به ترتيب به مبالغ 1.472 ميليارد ريال، 662 ميليارد ريال و 957 ميليارد ريال كاهش و سرفصل ماليات پرداختني به مبلغ 147 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت

نتیجه گیری مشروط

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

تاکید بر مطالب خاص

5. پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالا
به شرح يادداشت توضيحي 1-1-16، موجودي مواد و کالا در مقابل خسارات احتمالي از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد.
مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است
6. مطالبات و رفع تعهدات ارزي
با توجه به يادداشت توضيحي 1-17، مبلغ 23.577 ميليارد ريال (معادل 3/34 ميليون دلار) از مطالبات ارزي شرکت، به رغم پيگيري تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده، همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 2-30، به دليل تغييرات صورت گرفته در قوانين جاريه کشور، شرکت قادر به رفع تعهدات ارزي سررسيد شده به مبلغ 3/34 ميليون دلار نشده و درخواست تمديد مهلت رفع تعهدات ارزي شده است. لازم به ذکر است که اقدامات لازم جهت رفع موانع اين موضوع در حال پيگيري مي باشد.
مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است

28مرداد1404

موسسه حسابرسي هادي حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1404/05/29 16:49:38
شريک موسسه هادي حساب تهران	Majid Mehrabi Jirhandeh [[Sign	800695	1404/05/29 16:53:05
مدير موسسه هادي حساب تهران	[Ali Keyhani [Sign	921998	1404/05/29 16:55:02

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۵۵,۵۵۲	۱۵,۵۳۸,۲۹۵	۳۵,۸۶۹,۵۰۱	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۲۰,۰۴۳)	(۸,۰۶۱,۵۳۹)	(۱۵,۱۹۸,۴۵۱)	۷۰
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۸۳۵,۵۰۹	۷,۴۷۶,۷۵۶	۲۰,۶۷۱,۰۵۰	۱۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۲,۳۲۹)	(۲۴۰,۸۸۹)	(۶۰۶,۱۰۵)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۷۴,۴۹۲	۳,۶۴۸,۸۵۸	۱۰,۶۱۲,۳۱۵	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۸۳۷,۶۷۲	۱۰,۸۸۴,۷۲۵	۳۰,۶۷۷,۲۶۰	۷۳
هزینه های مالی	(۴۱۸,۱۹۰)	(۳۴۳,۵۷۲)	(۷۲۷,۲۳۰)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۳,۴۲۵	۹۶۹,۵۰۲	۱,۲۴۳,۳۴۰	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۵۶۲,۹۰۷	۱۱,۵۱۰,۶۵۵	۳۱,۱۹۳,۳۷۰	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۹,۷۳۵)	(۲۰,۶۹۳)	--
سال‌هاي قبل	(۵,۰۸۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۳۱,۱۷۳,۶۷۷	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۳۱,۱۷۳,۶۷۷	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۹,۶۵۸	۲۲,۹۱۵	۶۴,۵۸۴	۷۳
غیرعملياتي (ریال)	(۵۸۹)	۱,۲۷۶	۱,۰۴۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹,۰۶۹	۲۴,۱۹۱	۶۵,۶۲۷	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹,۰۶۹	۲۴,۱۹۱	۶۵,۶۲۷	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹,۰۶۹	۲۴,۱۹۱	۶۵,۶۲۷	۶۲
سرمایه	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۳۱,۱۷۳,۶۷۷	۶۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۳۱,۱۷۲,۶۷۷	۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۲۱,۳۱۳	۸۵۸,۹۰۰	۶۸۷,۸۷۷	۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۸۶۶	۱۸,۱۶۳	۸,۰۴۱	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵	۵	۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۴۰,۱۸۴	۸۷۷,۰۶۸	۶۹۵,۹۲۳	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۲۳,۱۶۰	۷۱,۳۸۹	۲۳,۱۸۶	۷۱
موجودي مواد و کالا	۲۰,۹۲۰,۸۶۰	۱۸,۷۱۸,۶۶۰	۹,۷۸۳,۳۸۹	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶,۲۴۳,۵۵۲	۲۳,۶۶۴,۳۸۳	۱۴,۹۰۹,۴۶۰	۱۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۰۹۴,۸۵۱	۰	۴,۳۹۹,۹۷۸	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲,۰۵۲,۶۲۸	۱,۱۰۵,۳۵۰	۱,۱۹۲,۵۰۳	۸۶
	۵۰,۴۳۴,۰۵۱	۴۳,۵۵۹,۷۸۲	۳۰,۳۰۷,۵۱۶	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۴۳۴,۰۵۱	۴۳,۵۵۹,۷۸۲	۳۰,۳۰۷,۵۱۶	۱۶
جمع دارايي‌ها	۵۱,۳۷۴,۲۳۵	۴۴,۴۳۶,۸۵۰	۳۱,۰۰۳,۴۳۹	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	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	۴۷,۵۰۰	۴۷,۵۰۰	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(زيان) انباشته	۲۶,۸۹۹,۹۴۸	۳۳,۰۴۳,۱۲۳	۲۳,۷۱۹,۴۴۶	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۴۲۲,۴۴۸	۳۳,۵۶۴,۶۲۳	۲۴,۲۴۱,۹۴۶	(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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۴۴,۰۴۰	۵,۶۸۴,۸۶۵	۱,۳۲۸,۰۵۱	(۱۷)
ماليات پرداختني	۱,۳۸۶,۵۰۰	۱,۹۳۶,۰۹۳	۲,۶۲۷,۰۰۸	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴,۰۶۱,۹۲۰	۳,۲۰۳,۹۴۳	۲,۸۰۶,۴۳۴	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹,۳۲۷	۴۷,۳۲۶	۰	۴
	۲۳,۹۵۱,۷۸۷	۱۰,۸۷۲,۲۲۷	۶,۷۶۱,۴۹۳	۱۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۹۵۱,۷۸۷	۱۰,۸۷۲,۲۲۷	۶,۷۶۱,۴۹۳	۱۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۹۵۱,۷۸۷	۱۰,۸۷۲,۲۲۷	۶,۷۶۱,۴۹۳	۱۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۳۷۴,۲۳۵	۴۴,۴۳۶,۸۵۰	۳۱,۰۰۳,۴۳۹	۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۹,۴۴۶	۰	۲۴,۲۴۱,۹۴۶
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۹,۴۴۶	۰	۲۴,۲۴۱,۹۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۱,۱۷۲,۶۷۷		۳۱,۱۷۲,۶۷۷

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۷۲,۶۷۷	۰	۳۱,۱۷۲,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۷۲,۶۷۷	۰	۳۱,۱۷۲,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۲,۱۲۳	۰	۳۳,۵۶۴,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۸,۵۵۷,۸۲۵		۱۸,۵۵۷,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۷,۸۲۵	۰	۱۸,۵۵۷,۸۲۵
سود سهام مصوب									(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)		(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۹۹,۹۴۸	۰	۲۷,۴۲۲,۴۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۲۵۹,۵۶۷	۹,۹۴۹,۵۲۲	۱۷,۲۴۷,۲۲۵	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵۴,۶۷۵)	(۹۳,۲۱۹)	(۷۱۱,۶۰۸)	(۴۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۷۰۴,۸۹۲	۹,۸۵۶,۳۰۳	۱۶,۵۳۵,۶۱۷	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۶,۷۶۶	۸۰,۹۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۰۶۶)	(۱۰۳,۳۲۹)	(۲۱۵,۹۷۹)	۹
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	(۱,۹۳۷)	(۸,۲۹۰)	(۱۰,۳۸۳)	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۴۷,۲۹۲	۸,۵۷۶,۸۹۲	۹,۸۷۰,۹۷۹	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۶۰,۷۲۲)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۹,۰۲۶)	۵۰
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	۲,۰۳۳	۸,۳۵۹	۱۰,۴۱۳	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۰۷,۴۰۰)	۴,۸۵۰,۳۹۸	۵,۵۵۶,۹۵۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۴۹۷,۴۹۲	۱۴,۷۰۶,۷۰۱	۲۲,۰۹۲,۵۶۹	(۲۲)
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	۴,۰۴۳,۶۱۹	۲,۹۰۴,۳۲۸	۵,۲۷۴,۷۱۴	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۷۹,۳۱۸)	(۲,۲۷۴,۰۰۰)	(۴,۸۹۰,۷۶۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۴,۵۱۵)	(۲۷۸,۰۱۴)	(۷۱۳,۶۶۹)	(۵۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۱۰,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۶۳,۰۰۰)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۵۵۰,۲۱۴)	(۱۳,۶۱۰,۶۸۶)	(۲۲,۱۷۹,۷۲۲)	۲۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۴۷,۲۷۸	۱,۰۹۶,۰۱۵	(۸۷,۱۵۳)	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۵,۳۵۰	۱,۱۹۲,۵۰۳	۱,۱۹۲,۵۰۳	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۵۲,۶۲۸	۲,۲۸۸,۵۱۸	۱,۱۰۵,۳۵۰	(۱۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 هيئت مديره	موظف	ديپلم	رياضي فيزيک	بله
سرمايه گذاري گلومينکو قشم	سرمايه گذاري گلومينکو قشم	10861394039	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	زمين شناسي	بله
کوشش آذين قشم	کوشش آذين قشم	10861503629	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله