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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	استحصال مواد معدني تخت سليمان

بند مقدمه

1. مقدمه

1-صورت وضعيت مالي شركت استحصال مواد معدني تخت سليمان (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسي اجمالي

2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مبناي نتيجه گيري مشروط

3-به شرح يادداشت توضيحي 24 صورت هاي مالي ، بر اساس برگ قطعي ماليات عملكرد سال مالي منتهي 30 آذر 1400 شركت فرآوري پويا زركان آق دره (ادغام شونده) به ميزان 1,950 ميليارد ريال تعيين شده است . در اين ارتباط لازم به ذكر مي باشد كه عليرغم اينكه شكايت شركت مزبور به ديوان عدالت اداري، طي دادنامه مورخ 28/02/1400، نحوه عمل سازمان امور مالياتي جهت عملكرد سال 1398 را نقض نموده، ليكن معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم براي فعاليت معدني شركت مزبور، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. همچنين ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 و دوره منتهي به 31 خرداد 1403 شركت مزبور مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به رويه سازمان امور مالياتي و با عنايت به برآوردهاي انجام شده، عدم پذيرش از بابت اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده به مبلغ 181 ميليارد ريال مي¬باشد. با توجه به مراتب فوق و اينكه بخش از تعهدات قبل از پذيرش به عهده سهامداران قبل از پذيرش شركت اصلي پويا زركان آق دره در فرابورس مي¬باشد، لذا در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت، حساب‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها (سهامداران قبل از پذيرش شركت اصلي پويا زركان آق دره در فرابورس) به مبلغ 1,736 ميليارد ريال افزايش و از بابت اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده به مبلغ 181 ميليارد ريال كاهش ، حساب سود انباشته به مبلغ 395 ميليارد ريال كاهش و ماليات پرداختني به مبلغ 1,950 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. نتيجه‌گيري 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، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. تاكيد برمطلب خاص

5-پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالا

با توجه به يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي، موجودي كالاي ساخته شده در مقابل خسارات احتمالي از پوشش بيمه مناسب برخوردار نمي باشد.

6. 6-مطالبات ارزي

با توجه به يادداشت توضيحي 18 صورت هاي مالي، مبلغ 10,610 ميليارد ريال (معادل ارزي 25 ميليون دلار) از مطالبات ارزي شركت، به رغم پيگيري شركت تا تاريخ اين گزارش جهت استفاده در عمليات آتي بطور كامل به حيطه وصول در نيامده است.

7. 7-رفع تعهدات ارزي

با توجه به يادداشت توضيحي 31 صورت هاي مالي، از مبلغ كل تعهدات صادراتي به مبلغ 52 ميليون دلار، 27 ميليون دلار ايفاد گرديده است. لازم به ذكر است مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1402 به استناد نامه سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان مهر 1403 تمديد گرديده است.

27مرداد1403	

	موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	Mohammad Mehdi Omidvar [[Sign	932067	1403/05/29 12:14:42
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	Davood Marefati Tarani [[Sign		1403/05/29 12:16:42
مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Darab Nazemi [Sign	800813	1403/05/29 13:23:40

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۵۳۸,۲۹۵	۱۱,۵۴۲,۳۰۸	۲۷,۳۶۰,۶۶۸	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۶۱,۵۳۹)	(۲,۷۳۰,۸۴۹)	(۷,۳۹۸,۷۸۰)	(۱۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۷۶,۷۵۶	۸,۸۱۱,۴۵۹	۱۹,۹۶۱,۸۸۸	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۰,۸۸۹)	(۱۴۹,۸۹۴)	(۲۹۷,۵۶۴)	(۶۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۴۸,۸۵۸	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۸۶,۲۲۲)	(۱۲۹,۵۳۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۸۴,۷۲۵	۸,۳۷۵,۳۴۳	۱۹,۵۳۴,۷۹۴	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۴۳,۵۷۲)	(۲۲۰,۷۲۲)	(۶۰۱,۳۴۷)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۹,۵۰۲	۳,۹۹۹,۰۴۸	۴,۰۰۵,۰۳۷	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۱۰,۶۵۵	۱۲,۱۵۳,۶۶۹	۲۲,۹۳۸,۴۸۴	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۷۳۵)	۰	(۲۴,۶۵۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۵,۶۱۲	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۱۲,۱۵۹,۲۸۱	۲۲,۹۱۳,۸۲۹	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۸,۲۴۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۱۲,۱۵۹,۲۸۱	۲۲,۹۶۲,۰۶۹	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲,۹۱۵	۱۷,۶۳۲	۴۱,۰۶۲	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۲۷۶	۷,۹۶۶	۷,۱۷۸	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴,۱۹۱	۲۵,۵۹۸	۴۸,۲۴۰	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴,۱۹۱	۲۵,۵۹۸	۴۸,۲۴۰	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴,۱۹۱	۲۵,۵۹۸	۴۸,۳۴۱	(۵)
سرمایه	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۱۲,۱۵۹,۲۸۱	۲۲,۹۱۳,۸۲۹	(۵)
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	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۱۲,۱۵۹,۲۸۱	۲۲,۹۱۳,۸۲۹	(۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۷۰,۵۰۸	۶۸۷,۸۷۷	۵۳۱,۵۴۸	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۲۰۱	۸,۰۴۱	۸,۳۰۱	۱۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵	۵	۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۸۶,۷۱۴	۶۹۵,۹۲۳	۵۳۹,۸۵۴	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۵,۷۴۱	۲۳,۱۸۶	۲۳۳,۸۴۴	۶۵۸
موجودي مواد و کالا	۱۳,۴۴۲,۱۰۸	۹,۷۸۲,۳۸۹	۷,۷۷۹,۰۸۲	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۶۶۵,۰۲۱	۱۴,۹۰۹,۴۶۰	۳,۱۸۶,۷۶۹	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳۹,۳۷۳	۴,۳۹۹,۹۷۸	۳,۵۱۰,۵۲۳	(۸۸)
موجودي نقد	۲,۲۸۸,۵۱۸	۱,۱۹۲,۵۰۳	۱,۲۴۶,۹۱۶	۹۲
	۲۹,۱۱۰,۷۶۱	۳۰,۳۰۷,۵۱۶	۱۵,۹۵۷,۱۳۴	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۱۱۰,۷۶۱	۳۰,۳۰۷,۵۱۶	۱۵,۹۵۷,۱۳۴	(۴)
جمع دارايي‌ها	۲۹,۸۹۷,۴۷۵	۳۱,۰۰۳,۴۳۹	۱۶,۴۹۶,۹۸۸	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۵۸۵,۳۴۱	۲۳,۹۴۴,۴۲۱	۱۱,۰۶۱,۲۹۱	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۱۰۷,۸۴۱	۲۴,۴۶۶,۹۲۱	۱۱,۵۸۳,۷۹۱	(۴۲)
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
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۴۹,۰۴۰	۳,۲۰۸,۶۱۴	۱,۷۴۲,۷۲۸	۲۳
ماليات پرداختني	۴۴۷,۹۸۵	۵۲۱,۴۷۰	۲۴۰,۶۴۰	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۷,۸۸۷,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳,۵۰۲,۳۲۰	۲,۸۰۶,۴۳۴	۲,۹۲۹,۸۲۹	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۸۹	۰	۰	
	۱۵,۷۸۹,۶۳۴	۶,۵۳۶,۵۱۸	۴,۹۱۳,۱۹۷	۱۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۷۸۹,۶۳۴	۶,۵۳۶,۵۱۸	۴,۹۱۳,۱۹۷	۱۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۵,۷۸۹,۶۳۴	۶,۵۳۶,۵۱۸	۴,۹۱۳,۱۹۷	۱۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۸۹۷,۴۷۵	۳۱,۰۰۳,۴۳۹	۱۶,۴۹۶,۹۸۸	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۱,۲۹۱	۰	۱۱,۵۸۳,۷۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۱,۲۹۱	۰	۱۱,۵۸۳,۷۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۲,۹۱۳,۸۲۹		۲۲,۹۱۳,۸۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۰,۶۹۹)	۰	(۵۳۰,۶۹۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۳,۱۳۰	۰	۲۲,۳۸۳,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۳,۱۳۰	۰	۲۲,۳۸۳,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۹,۵۰۰,۰۰۰)		(۹,۵۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۴,۴۲۱	۰	۲۴,۴۶۶,۹۲۱

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۱,۴۹۰,۹۲۰		۱۱,۴۹۰,۹۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۰,۹۲۰	۰	۱۱,۴۹۰,۹۲۰
سود سهام مصوب									(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۵,۳۴۱	۰	۱۴,۱۰۷,۸۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۹۴۹,۵۲۲	(۴۱,۸۳۷)	۷,۵۳۸,۲۹۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳,۲۱۹)	(۱۶۵,۹۸۱)	(۲۸۹,۸۸۵)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۵۶,۳۰۳	(۲۰۷,۸۱۸)	۷,۲۴۸,۴۰۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶,۷۶۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۳,۳۲۹)	(۳۳,۵۲۶)	(۱۸۶,۲۳۳)	(۳۳۹)
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	(۸,۲۹۰)	۰	۰	--
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	۸,۵۷۶,۸۹۲	۴,۵۱۰,۵۲۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۹۹۷)	(۵,۳۹۹,۹۷۶)	(۲۷۰)
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	۸,۳۵۹	۳,۹۹۵,۰۴۷	۱۴,۲۸۹	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۸۵۰,۳۹۸	۷,۴۸۲,۰۴۴	۲,۹۲۱,۹۲۰	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۷۰۶,۷۰۱	۷,۲۷۴,۲۲۶	۱۰,۱۷۰,۳۲۸	۱۰۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۹۰۴,۳۲۸	۱,۱۰۴,۵۰۰	۳,۹۴۵,۶۰۱	۱۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۷۴,۰۰۰)	(۱,۹۲۸,۳۴۷)	(۴,۰۷۸,۶۵۶)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۸,۰۱۴)	(۳۳۰,۲۳۸)	(۵۹۱,۶۸۶)	(۲۱)
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	(۱۳,۹۶۳,۰۰۰)	(۶,۵۴۷,۲۷۷)	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۶۱۰,۶۸۶)	(۷,۶۰۱,۳۶۳)	(۱۰,۲۲۴,۷۴۱)	(۷۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۹۶,۰۱۵	(۳۲۷,۱۳۶)	(۵۴,۴۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۹۲,۵۰۳	۱,۲۴۶,۹۱۶	۱,۲۴۶,۹۱۶	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۸۸,۵۱۸	۹۱۹,۷۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۳	۱۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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