

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|--|
| شرکت : صنعتی دریائی ایران | نماد : خصدرا | کد صنعت ۴۵۲۰۰۱ | سرمایه ثبت شده : ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | شرح | درصد تغییر | در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|
| داراییها | | | بدهیها | | | | |
| موجودی نقد | ۱۷,۳۸۳ | ۱۱۷,۸۸۹ | حسابها و اسناد پرداختی تجاری | (۸۵) | ۶۸۰,۶۵۸ | ۵۹۹,۵۸۵ | (۱۲) |
| سرمایه گذارهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | سایر حسابها و اسناد پرداختی | -- | ۱,۳۲۲,۶۹۶ | ۱,۶۸۱,۱۲۸ | ۲۷ |
| طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته | ۰ | ۰ | بدهی به شرکتهای گروه و وابسته | -- | ۰ | ۰ | -- |
| حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری | ۲,۷۳۶,۵۰۴ | ۲,۶۸۷,۰۹۰ | پیش دریافتها | ۲ | ۱,۴۶۲,۴۹۳ | ۱,۸۴۱,۹۶۱ | ۲۶ |
| سایر حسابها و اسناد دریافتی | ۱,۰۵۱,۹۱۰ | ۹۹۱,۰۰۹ | ذخیره مالیات بر درآمد | ۶ | ۱,۷۶۴ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۱,۶۸۴,۹۶۵ | ۱,۴۷۱,۲۴۷ | حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی | ۱۵ | ۲,۳۴۲,۶۸۶ | ۲,۶۷۲,۱۵۳ | ۱۴ |
| پیش پرداختها | ۷۷۷,۶۰۳ | ۳۳۵,۳۷۹ | سود سهام پیشنهادی و پرداختی | ۱۳۲ | ۶۵۵,۰۳۱ | ۶۴۴,۱۷۰ | (۲) |
| جمع داراییهای جاری | ۶,۲۶۸,۳۶۵ | ۵,۶۰۲,۶۱۴ | جمع بدهیهای جاری | ۱۲ | ۶,۴۶۵,۳۲۸ | ۷,۴۳۸,۹۹۷ | ۱۵ |
| سرمایه گذارهای بلند مدت | ۳۸۷,۲۰۹ | ۳۳۶,۷۲۳ | حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت | ۱۵ | ۰ | ۰ | -- |
| داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک | ۱,۴۸۳,۷۱۴ | ۱,۶۶۵,۷۱۱ | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت | (۱۱) | ۵۴۴,۷۶۲ | ۳۹۵,۷۸۵ | (۲۷) |
| داراییهای نامشهود | ۵,۷۰۹ | ۵,۷۰۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت | ۰ | ۱۰۸,۸۹۱ | ۱۲۴,۰۷۹ | ۱۴ |
| حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت | ۰ | ۰ | جمع بدهیهای غیر جاری | -- | ۶۵۳,۶۵۳ | ۵۱۹,۸۶۴ | (۲۰) |
| پیش پرداختهای سرمایه ای | ۰ | ۰ | جمع بدهیهای جاری و غیر جاری | -- | ۷,۱۱۸,۹۸۱ | ۷,۹۵۸,۸۶۱ | ۱۲ |
| سایر داراییها | ۱۷,۶۸۵ | ۲۸,۵۵۵ | حقوق صاحبان سهام | (۳۸) | | | |
| | | | سرمایه | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | صرف سهام | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | اندوخته قانونی | | ۷۵,۸۱۲ | ۷۵,۸۱۲ | ۰ |
| | | | اندوخته طرح و توسعه | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | سود (زیان) انباشته | | ۱,۰۵۵,۴۸۷ | ۱,۳۷۱,۹۹۱ | ۳۰ |
| جمع داراییهای غیر جاری | ۱,۸۹۴,۳۱۷ | ۲,۰۳۶,۶۹۲ | جمع حقوق صاحبان سهام | (۷) | ۵۲۰,۳۲۵ | ۲۰۳,۸۲۱ | (۶۱) |
| جمع داراییها | ۸,۱۶۲,۶۸۲ | ۷,۶۳۹,۳۰۶ | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۷ | ۷,۶۳۹,۳۰۶ | ۸,۱۶۲,۶۸۲ | ۷ |

| واقعی حسابرسی شده | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه | | صورت سود و زیان |
|----------------------|------------|--------------------|--------------|--|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | |
| ۵۸۱,۲۶۰ | ۳۰۲ | ۵۸۱,۲۶۰ | ۲,۳۳۴,۳۷۶ | فروش و درآمد ارائه خدمات |
| (۱,۲۲۲,۰۵۴) | ۷۴ | (۱,۲۲۲,۰۵۴) | (۲,۱۳۲,۳۰۴) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| (۶۴۰,۷۹۴) | -- | (۶۴۰,۷۹۴) | ۲۰۲,۰۷۲ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۸,۹۹۶) | ۲۴ | (۴۸,۹۹۶) | (۶۰,۹۹۷) | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
| ۲۵۲,۳۹۳ | -- | ۲۵۲,۳۹۳ | (۲۶,۷۹۷) | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی |
| (۴۳۷,۳۹۷) | -- | (۴۳۷,۳۹۷) | ۱۱۴,۲۷۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۳۰۸,۱۷۰) | ۳۶ | (۳۰۸,۱۷۰) | (۴۱۸,۹۲۹) | هزینه های مالی |
| ۵۲,۶۵۹ | (۱۰۰) | ۵۲,۶۵۹ | ۱۶۸ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۱۰,۹۸۳ | -- | ۱۰,۹۸۳ | (۱۲,۰۲۱) | خالص درآمد (هزینه) های متفرقه |
| (۶۸۱,۹۲۵) | (۵۴) | (۶۸۱,۹۲۵) | (۳۱۶,۵۰۴) | سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری |
| * | -- | * | * | اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات |
| (۶۸۱,۹۲۵) | (۵۴) | (۶۸۱,۹۲۵) | (۳۱۶,۵۰۴) | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| * | -- | * | * | مالیات |
| (۶۸۱,۹۲۵) | (۵۴) | (۶۸۱,۹۲۵) | (۳۱۶,۵۰۴) | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| (۳۴۵,۸۹۰) | ۲۰۸ | (۳۴۵,۸۹۰) | (۱,۰۶۳,۸۲۱) | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی |
| (۲۷,۶۷۲) | -- | (۲۷,۶۷۲) | ۸,۳۳۴ | تعدیلات سنواتی |
| (۳۷۳,۵۶۲) | ۱۸۳ | (۳۷۳,۵۶۲) | (۱,۰۵۵,۴۸۷) | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده |
| (۱,۰۵۵,۴۸۷) | ۳۰ | (۱,۰۵۵,۴۸۷) | (۱,۳۷۱,۹۹۱) | سود قابل تخصیص |
| * | -- | * | * | اندوخته قانونی |
| * | -- | * | * | اندوخته طرح و توسعه |
| * | -- | * | * | سایر اندوخته ها |
| * | -- | * | * | افزایش سرمایه از محل سود انباشته |
| * | -- | * | * | سود سهام مصوب مجمع |
| * | -- | * | * | پاداش هیات مدیره |
| (۱,۰۵۵,۴۸۷) | ۳۰ | (۱,۰۵۵,۴۸۷) | (۱,۳۷۱,۹۹۱) | سود انباشته در پایان دوره مالی |
| (۴۵۴) | (۵۴) | (۴۵۴) | (۲۱۱) | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |

دلایل تغییرات

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی

باتوجه به نظر حسابرس بخشی از ادعاهای شرکت علیه کارفمای ارومیه مورد پذیرش قرار نگرفت. و سود مشارکت نیز بعنوان سنواتی منظور گردید.

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی

با توجه به نظر حسابرس سود مشارکت بعنوان سود سنواتی منظور و حسابهای سال ۸۷ تجدید گردید.