اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع مفتول بکسل پارس	سرمایه ثبت شده: 17,700,000
نماد: کگل23	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 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	صنایع مفتول بکسل پارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع مفتول بكسل پارس (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از¬ اين¬¬رو، اظهار¬نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 10، خريد ماشين آلات از شركت خارجي EWE، به طور كامل افشاء شده است. در اين خصوص با توجه به طولاني شدن فرايند اجراي قرارداد، پيگيري تمديد زمان LC گشايش شده نزد بانک تجارت، نامشخص بودن نحوه تسويه باقيمانده LC و عدم دريافت پاسخ تائيديه يا تطبيق حساب فيمابين درخواستي از شركت EWE، در خصوص آخرين وضعيت قراردادهاي في مابين و مانده حساب في¬مابين تا تاريخ اين گزارش، موضوعات مذكور تعيين تكليف نشده است. با توجه به مراتب فوق و به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم، اين موسسه نتوانسته از طريق اجراي ساير روش‌ها، آثار احتمالي موارد مذكور بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. پوشش بيمه‌اي دارايي‌ها

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 9-10، دارايي‌هاي ثابت شرکت تا سقف مبلغ 2،550 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه اي در مقابل خطرات ذکر شده در يادداشت مزبور مي باشد، همچنين موجودي مواد و کالاي شرکت فاقد پوشش بيمه‌اي در مقابل خطرات احتمالي مي‌باشد.

6. وضعيت انتقال مالکيت دارايي‌ها

با عنايت به يادداشت توضيحي 3-10، انتقال سند مالکيت يک واحد آپارتمان واقع در شهر کرمان، به نام شرکت مورد گزارش در جريان پيگيري، مي‌باشد.

7. وضعيت ادعاي مربوط به پيمانکار

به شرح يادداشت توضيحي 3-3-31، وضعيت بدهي به شرکت آسارس سيرجان و ادعاهاي صورت گرفته در اين خصوص افشا شده است، در اين خصوص با توجه به عدم قطعيت موضوعات و پيگيري موارد مطرح شده، تعيين تکليف نهايي موضوعات مذکور منوط به نتيجه توافقات آتي فيمابين، مي‌باشد.

8. وضعيت بدهي‌هاي مالياتي و مطالبات ارزش افزوده

به شرح يادداشت هاي توضيحي 12، 22 و 31، وضعيت مطالبات ارزش افزوده، بدهي‌هاي ماليات عملکرد و ساير بدهي‌هاي مالياتي افشا شده است، پيگيري‌هاي شرکت در اين خصوص در جريان مي‌باشد.

مفاد بندهاي 5 الي 8 تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

01شهريور1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه وانيا نيک تدبير	Reza Karimzadeh Tabrizi [[Sign	932100	1405/07/11 18:12:33
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Esmaeil Maleki [Sign	942169	1405/07/11 20:19:27
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/07/11 20:27:33

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۸۸,۷۴۱	۰	۱۸,۶۸۸	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۲۱,۴۴۸)	۰	(۱۶,۷۸۸)	--
سود(زیان) ناخالص	۲۶۷,۲۹۳	۰	۱,۹۰۰	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۲,۷۲۱)	(۵۴۷,۳۸۱)	(۶۵۴,۰۴۷)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶۹۵,۴۲۸)	(۵۴۷,۳۸۱)	(۶۵۲,۱۴۷)	(۲۷)
هزینه های مالی	(۱۰۶,۱۴۹)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۵۷	(۲,۰۹۳)	(۳,۴۹۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۰۰,۵۲۰)	(۵۴۹,۴۷۴)	(۶۵۵,۶۴۶)	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۸,۳۴۱)	۰	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۸۲۸,۸۶۱)	(۵۴۹,۴۷۴)	(۶۵۵,۶۴۶)	(۵۱)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۸۲۸,۸۶۱)	(۵۴۹,۴۷۴)	(۶۵۵,۶۴۶)	(۵۱)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۴۶,۸۲۸)	(۴۳,۹۵۸)	(۵۲,۴۵۲)	(۷)
سرمايه	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۲۸,۸۶۱)	(۵۴۹,۴۷۴)	(۶۵۵,۶۴۶)	(۵۱)
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(زیان) جامع سال	(۸۲۸,۸۶۱)	(۵۴۹,۴۷۴)	(۶۵۵,۶۴۶)	(۵۱)
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۸۲۷,۲۳۸	۱۶,۷۷۳,۸۶۵	۱۵,۶۵۴,۱۷۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶۱,۱۱۰	۳۶۲,۹۹۰	۳۶۰,۱۸۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۶۱	۱,۲۴۱	۲,۲۶۱	(۳۹)
دارايي مالیات انتقالي	۵,۱۷۹	۵,۱۷۹	۵,۱۷۹	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۱۹۸,۷۸۸	۱۷,۱۴۷,۷۷۵	۱۶,۰۲۶,۳۰۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۵,۵۹۵	۲۱۱,۹۲۹	۲۵۵	(۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۰۸۰,۴۶۲	۱,۱۱۷,۲۵۸	۱۲۶,۰۰۰	۸۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵۳,۰۵۶	۷۲۷,۲۲۶	۱,۰۹۲,۰۸۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۵,۸۱۲	۳۶۳,۲۵۰	۲۸۴,۱۵۷	(۲۷)
	۳,۳۰۴,۹۲۵	۲,۴۱۹,۶۶۳	۱,۵۰۲,۴۹۹	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۰۴,۹۲۵	۲,۴۱۹,۶۶۳	۱,۵۰۲,۴۹۹	۳۷
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۰۳,۷۱۳	۱۹,۵۶۷,۴۳۸	۱۷,۵۲۸,۸۰۲	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۶۰۷,۵۱۸	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۰۱۳	۳,۰۱۳	۳,۰۱۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۲,۸۸۷,۶۷۲)	(۲,۰۵۸,۸۱۱)	(۱,۴۰۳,۱۶۵)	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۱۵,۳۴۱	۱۳,۰۵۱,۷۲۰	۹,۰۹۹,۸۴۸	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۴۷۹,۱۸۴	۲,۱۶۸,۴۶۳	۲,۷۶۷,۶۰۰	(۳۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۴,۳۰۶	۳۲,۹۷۳	۲۲,۴۸۲	۶۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۵۳۳,۴۹۰	۲,۲۰۱,۴۳۶	۲,۷۹۰,۰۸۲	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۸۷۶,۶۴۱	۳,۴۰۹,۸۳۰	۵,۶۳۸,۸۷۲	(۱۶)
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۱,۲۵۷,۸۹۰	۸۱۶,۲۰۷	۰	۵۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۳۵۱	۸۸,۲۴۵	۰	(۷۷)
	۴,۱۵۴,۸۸۲	۴,۳۱۴,۲۸۲	۵,۶۳۸,۸۷۲	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۵۴,۸۸۲	۴,۳۱۴,۲۸۲	۵,۶۳۸,۸۷۲	(۴)
جمع بدهي‌ها	۵,۶۸۸,۳۷۲	۶,۵۱۵,۷۱۸	۸,۴۲۸,۹۵۴	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۰۳,۷۱۳	۱۹,۵۶۷,۴۳۸	۱۷,۵۲۸,۸۰۲	۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳	۰	۰	۰	(۱,۴۰۳,۱۶۵)	۰	۹,۰۹۹,۸۴۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳	۰	۰	۰	(۱,۴۰۳,۱۶۵)	۰	۹,۰۹۹,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۶۵۵,۶۴۶)		(۶۵۵,۶۴۶)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۵,۶۴۶)	۰	(۶۵۵,۶۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۵,۶۴۶)	۰	(۶۵۵,۶۴۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۶۰۷,۵۱۸	۰	۰		۰					۲,۶۰۷,۵۱۸
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۵۱۸	۰	۰	۳,۰۱۳	۰	۰	۰	(۲,۰۵۸,۸۱۱)	۰	۱۳,۰۵۱,۷۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۸۲۸,۸۶۱)		(۸۲۸,۸۶۱)
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	(۸۲۸,۸۶۱)	۰	(۸۲۸,۸۶۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۵,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۲۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲,۶۰۷,۵۱۸)									(۲,۶۰۷,۵۱۸)
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	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳	۰	۰	۰	(۲,۸۸۷,۶۷۲)	۰	۱۴,۸۱۵,۳۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	(۱,۵۳۴,۲۸۳)	(۱,۳۹۶,۱۱۲)	(۲,۱۵۴,۹۳۳)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۳۴۱)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۵۶۲,۶۲۴)	(۱,۳۹۶,۱۱۲)	(۲,۱۵۴,۹۳۳)	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۵۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۳,۴۰۰)	(۶۸۷,۶۱۵)	(۱,۷۶۷,۸۳۷)	۶۲
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	(۷۲۰)	(۵,۶۷۰)	(۶,۰۷۴)	۸۷
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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۶۴	۸۳	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۲,۸۵۶)	(۶۹۳,۲۲۱)	(۱,۷۷۳,۸۲۸)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۲۵,۴۸۰)	(۲,۰۸۹,۳۳۳)	(۳,۹۲۸,۷۶۱)	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۲۴۰,۳۷۷	۱,۸۸۰,۰۰۳	۱,۸۸۰,۰۰۴	(۳۴)
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	۸۴۱,۴۱۰	۰	۲,۱۳۱,۴۳۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۳,۲۰۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۵۴۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۲۸,۰۴۲	۱,۸۸۰,۰۰۳	۴,۰۱۱,۴۳۶	(۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۷,۴۳۸)	(۲۰۹,۳۳۰)	۸۲,۶۷۵	۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۳,۲۵۰	۲۸۴,۱۵۷	۲۸۴,۱۵۷	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۳,۱۵۷)	(۳,۵۸۲)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۵,۸۱۲	۷۲,۶۷۰	۳۶۳,۲۵۰	۲۶۶
معاملات غيرنقدي	۱,۳۵۲,۱۰۵	۲,۷۲۷,۵۱۴	۳,۷۳۵,۱۵۵	(۵۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات 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
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر	سرمايه گذاري و توسعه گل گهر	10861839285	سيدرضا حسيني	سيدرضا حسيني	0056839626	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
مجتمع جهان فولاد سيرجان	مجتمع جهان فولاد سيرجان	10630161649	اسماعيل فخريان	مجتبي صادقي	3091472231	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	10980296959	مجتبي عرب يعقوبي	مجتبي عرب يعقوبي	3673530976	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
پاريز پيشرو صنعت توسعه	پاريز پيشرو صنعت توسعه	14003053457	مجتبي عرب يعقوبي	يونس عسكرپور	5839938947	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
صنايع فروآلياژ و كاني هاي معدني كيميا گهر پارس	صنايع فروآلياژ و كاني هاي معدني كيميا گهر پارس	10980296982	مجتبي عرب يعقوبي	علي نمكين	0651736129	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي صنايع	بله
بابک نکوئي	بابک نکوئي	0056243111	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله