اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 19,400,000
نماد: خاورمیانه12	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 گسترش و نو سازي معادن خاورميانه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص) به تاریخ 31 خرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است.
مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است. و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. موجودی مواد و کالا به ارزش دفتری 12٫047میلیارد ریال (یادداشت توضیحی2-17)، در قبال مخاطرات احتمالی به ارزش 3٫249 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ای بوده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

04مهر1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/07/19 15:07:08
شریک موسسه آزموده کاران	Gholam Hosein Haj Foroush [[Sign	800228	1405/07/19 15:19:15
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari Soujbolaghi] [Sign	800119	1405/07/19 15:25:37

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	۲۶,۹۷۶,۲۹۱	۱۷,۵۲۷,۷۲۴	۳۷,۶۰۷,۴۲۷	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۶۱۱,۸۲۰)	(۱۲,۰۷۳,۵۱۳)	(۲۶,۰۷۶,۹۹۰)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۳۶۴,۴۷۱	۵,۴۵۴,۲۱۱	۱۱,۵۳۰,۴۳۷	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۷,۳۷۸)	(۵۳۴,۷۸۸)	(۱,۱۲۴,۵۰۳)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۸,۲۴۸	۵	۵,۲۸۳	۶,۱۶۴,۸۶۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۹۰,۹۷۰)	(۳۲۷,۲۹۵)	(۲۰۹,۵۵۸)	(۲۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۶۴,۳۷۱	۴,۵۹۲,۱۲۳	۱۰,۲۰۱,۶۵۹	۸۴
هزینه های مالی	(۴,۹۹۱,۱۳۱)	(۴,۴۹۷,۴۷۷)	(۸,۰۳۸,۶۱۴)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۶,۴۸۷	۵,۱۰۸	۲۱,۶۱۷	۵,۹۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۷۹,۷۲۷	۹۹,۷۶۴	۲,۱۸۴,۶۶۲	۳,۶۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۳,۹۶۵)	(۸۱,۰۹۰)	(۸۱,۶۱۶)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۴۶,۷۶۲	۱۸,۶۷۴	۲,۱۰۳,۰۴۶	۱۹,۴۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۴۶,۷۶۲	۱۸,۶۷۴	۲,۱۰۳,۰۴۶	۱۹,۴۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۸	۱	۱۰۸	۱۸,۷۰۰
سرمایه	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	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	۳,۶۴۶,۷۶۲	۱۸,۶۷۴	۲,۱۰۳,۰۴۶	۱۹,۴۲۹
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

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	
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	۳,۶۴۶,۷۶۲	۱۸,۶۷۴	۲,۱۰۳,۰۴۶	۱۹,۴۲۹
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	۵۹,۲۶۰,۹۰۹	۵۱,۲۰۹,۲۳۸	۳۷,۰۹۲,۲۱۹	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۲۹,۴۹۵	۹۳۸,۷۱۳	۸۹۴,۴۴۶	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۴۷۱,۷۴۳	۱۴,۴۷۱,۷۴۳	۴۰,۰۰۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۷۸,۵۲۰	۹,۷۸۴	۷,۷۱۶	۷۰۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۴,۷۴۰,۶۶۶	۶۶,۶۲۹,۴۷۷	۳۸,۰۳۴,۳۸۲	۱۲
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	۹۳۹,۴۲۳	۵۸۱,۰۵۱	۴۶۶,۱۷۵	۶۲
موجودي مواد و كالا	۱۲,۰۴۷,۱۰۵	۶,۳۳۱,۴۶۱	۶,۲۲۱,۷۰۲	۹۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۶۱۶,۳۸۸	۱۹,۶۷۲,۱۳۶	۹,۷۹۰,۱۸۷	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۳۶,۰۶۳	۳,۶۶۳,۹۰۸	۱۶۷,۰۴۴	(۵۰)
	۴۰,۴۳۸,۹۷۹	۳۰,۲۴۸,۵۵۶	۱۶,۶۴۵,۱۰۸	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۴۳۸,۹۷۹	۳۰,۲۴۸,۵۵۶	۱۶,۶۴۵,۱۰۸	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۱۵,۱۷۹,۶۴۵	۹۶,۸۷۸,۰۳۳	۵۴,۶۷۹,۴۹۰	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۹,۹۰۹	۱۲۹,۹۰۹	۲۴,۷۵۷	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	۳,۹۰۵,۴۸۵	۲,۰۰۴,۷۲۳	۱۱,۸۲۹	۹۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۴۳۵,۳۹۴	۲۱,۵۳۴,۶۳۲	۵,۰۳۶,۵۸۶	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۰۶۱,۵۳۸	۱۵,۷۷۶,۶۴۵	۲۰,۴۲۵,۷۴۱	(۱۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۶۱,۵۳۸	۱۵,۷۷۶,۶۴۵	۲۰,۴۲۵,۷۴۱	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۷۳۸,۲۸۱	۱۳,۴۴۰,۰۴۷	۸,۰۹۲,۴۹۸	۶۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۲,۸۹۶,۵۴۵	۴۳,۵۹۰,۸۹۲	۲۰,۵۷۱,۰۳۵	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۴۷,۸۸۷	۲,۵۳۵,۸۱۷	۵۵۳,۶۳۰	(۱۹)
	۷۷,۶۸۲,۷۱۳	۵۹,۵۶۶,۷۵۶	۲۹,۲۱۷,۱۶۳	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷,۶۸۲,۷۱۳	۵۹,۵۶۶,۷۵۶	۲۹,۲۱۷,۱۶۳	۳۰
جمع بدهي‌ها	۹۱,۷۴۴,۲۵۱	۷۵,۳۴۳,۴۰۱	۴۹,۶۴۲,۹۰۴	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۵,۱۷۹,۶۴۵	۹۶,۸۷۸,۰۳۳	۵۴,۶۷۹,۴۹۰	۱۹

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۹	۰	۵,۰۳۶,۵۸۶
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

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۹	۰	۵,۰۳۶,۵۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۱۰۳,۰۴۶		۲,۱۰۳,۰۴۶
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	۲,۱۰۳,۰۴۶	۰	۲,۱۰۳,۰۴۶
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	۲,۱۰۳,۰۴۶	۰	۲,۱۰۳,۰۴۶
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۴,۴۰۰,۰۰۰
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					۱۰۵,۱۵۲				(۱۰۵,۱۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۷۲۳	۰	۲۱,۵۳۴,۶۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۶۴۶,۷۶۲		۳,۶۴۶,۷۶۲

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	۳,۶۴۶,۷۶۲	۰	۳,۶۴۶,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۱,۷۴۶,۰۰۰)		(۱,۷۴۶,۰۰۰)
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	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۴۸۵	۰	۲۳,۴۳۵,۳۹۴

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	۲,۳۳۰,۵۳۶	(۱۰۶,۳۰۷)	۱۰,۹۰۵,۰۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۹۶۵)	(۸۱,۰۹۰)	(۸۱,۶۱۶)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۹۷,۵۷۱	(۱۸۷,۳۹۷)	۱۰,۸۲۳,۴۰۳	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۹۲,۵۵۰)	(۴,۲۴۴,۰۱۰)	(۱۰,۱۶۷,۳۳۴)	(۶۰)
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	۰	(۶۱,۶۶۴)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	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	۳۱,۹۹۱	۹۷۶	۱,۲۷۲	۳,۱۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۷۶۰,۵۵۹)	(۴,۲۴۳,۰۳۴)	(۱۴,۲۲۷,۷۲۶)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۵۶۲,۹۸۸)	(۴,۴۳۰,۴۳۱)	(۳,۴۰۴,۳۲۳)	(۳)
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	۳,۲۵۷,۸۴۷	۱۸,۲۳۲,۶۵۸	۳۴,۵۵۹,۰۴۵	(۸۲)

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	(۳۴۷,۴۳۱)	(۱۰,۶۷۳,۸۳۹)	(۱۸,۳۳۸,۱۸۵)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۴,۲۶۹)	(۳,۱۳۳,۶۰۰)	(۹,۳۳۳,۴۰۵)	۹۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۰۶,۱۴۷	۴,۴۲۷,۲۱۹	۶,۸۹۸,۴۵۵	(۳۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۵۶,۸۴۱)	(۳,۲۱۲)	۳,۴۹۴,۱۳۲	(۵۷,۷۰۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۶۳,۹۰۸	۱۶۷,۰۴۴	۱۶۷,۰۴۴	۲,۰۹۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸,۹۹۶	(۳,۷۳۲)	۲,۷۳۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۳۶,۰۶۳	۱۶۱,۱۰۰	۳,۶۶۳,۹۰۸	۱,۰۴۰
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
محمدامين ثامني	محمدامين ثامني	0073156000	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	بله