اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: وغدیر3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مجتمع صنایع الومینیوم جنوب

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت¬ مالي شركت مجتمع صنايع آلومنيوم جنوب (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. آخرين وضعيت تسهيلات مالي و اسناد مالكيت زمين¬ مجتمع به تفصيل در يادداشت¬هاي توضيحي 1-12 و 1-1-21 افشا گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	29اردیبهشت1404

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Javad Mosleh [Sign		1404/02/30 14:10:28
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1404/02/30 14:13:42
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1404/02/30 14:37:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸۷,۱۸۸,۲۹۳	۱۳۹,۶۳۲,۵۶۷	۲۹۹,۳۱۴,۰۲۳	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۱,۷۵۵,۱۶۵)	(۱۱۰,۸۵۴,۶۵۲)	(۲۴۰,۳۲۵,۳۸۴)	(۴۶)
سود(زيان) ناخالص	۲۵,۴۳۳,۱۲۸	۲۸,۷۷۷,۹۱۵	۵۸,۹۸۸,۶۳۹	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۲۵,۷۱۶)	(۲,۳۱۹,۷۲۰)	(۵,۰۳۱,۱۷۵)	(۵)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۹,۳۶۲	۱۲۸,۹۸۲	۲,۴۵۴	۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۲۳,۱۹۶,۷۷۴	۲۶,۵۸۷,۱۷۷	۵۳,۹۵۹,۹۱۸	(۱۳)
هزینه های مالی	(۲۱,۶۱۱,۳۹۷)	(۲۰,۲۳۳,۳۷۹)	(۴۴,۹۶۱,۵۰۶)	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۵۵	(۵,۷۲۲,۱۰۶)	(۴,۳۶۷,۱۶۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۹۲,۹۳۲	۶۳۱,۶۹۲	۴,۶۳۱,۲۴۴	۱۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۲,۹۳۲	۶۳۱,۶۹۲	۴,۶۳۱,۲۴۴	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۹۲,۹۳۲	۶۳۱,۶۹۲	۴,۶۳۱,۲۴۴	۱۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۶۷	۱,۱۰۸	۲,۲۴۸	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۰۰)	(۱,۰۸۱)	(۲,۰۵۵)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷	۲۷	۱۹۳	۱۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷	۲۷	۱۹۳	۱۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶	۲۶	۱۹۳	۱۵۴
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۹۲,۹۳۲	۶۳۱,۶۹۲	۴,۶۳۱,۲۴۴	۱۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۹۲,۹۳۲	۶۳۱,۶۹۲	۴,۶۳۱,۲۴۴	۱۵۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۵,۱۳۸,۷۲۳	۲۶۸,۶۹۷,۹۵۸	۲۶۱,۸۹۵,۷۵۶	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۳۹,۴۵۷	۲,۰۲۰,۰۷۸	۲,۳۶۰,۶۱۰	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸۷,۱۷۸,۱۸۰	۲۷۰,۷۱۸,۰۳۶	۲۶۴,۲۵۶,۳۶۶	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۱۳۳,۳۲۷	۱,۴۰۷,۹۷۵	۱,۲۳۴,۹۰۴	۱۹۴
موجودي مواد و کالا	۱۶۱,۲۳۷,۷۶۷	۱۱۲,۰۸۰,۳۸۹	۱۲۳,۷۲۰,۷۹۵	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۹۶,۳۰۱	۱۶,۵۴۴,۹۶۸	۳۴,۲۱۵,۹۳۶	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۳۸,۱۵۴	۶,۲۱۰,۳۵۵	۱,۵۷۲,۱۵۵	(۸۷)
	۱۷۷,۶۰۵,۵۴۹	۱۳۶,۲۴۳,۶۸۷	۱۶۰,۷۴۳,۷۹۰	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۷,۶۰۵,۵۴۹	۱۳۶,۲۴۳,۶۸۷	۱۶۰,۷۴۳,۷۹۰	۳۰
جمع دارايي‌ها	۴۶۴,۷۸۳,۷۲۹	۴۰۶,۹۶۱,۷۲۳	۴۲۵,۰۰۰,۱۵۶	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۹۲۲,۵۹۵	۹۲۲,۵۹۵	۶۹۱,۰۳۳	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	۱۲,۳۷۲,۸۲۶	۱۴,۹۳۱,۸۹۴	۱۱,۷۳۲,۲۱۲	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۷,۲۹۵,۴۳۱	۳۹,۸۵۴,۴۸۹	۳۶,۴۲۳,۲۴۵	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۹۳۴,۶۶۲	۳,۷۷۹,۷۱۶	۳,۵۶۰,۳۰۶	(۲۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳۵,۷۶۱,۶۹۶	۱۱۲,۶۴۱,۶۹۶	۷۵,۸۳۳,۹۳۴	۲۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۷,۷۶۶	۳۱۷,۶۸۱	۱۷۹,۵۹۹	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۹,۰۵۴,۱۲۴	۱۱۶,۷۳۹,۰۹۳	۷۹,۵۷۳,۸۳۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۸,۲۱۸,۷۷۴	۷۳,۸۶۲,۰۹۶	۴۵,۰۵۶,۶۹۲	۳۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۶,۴۸۷,۲۱۴	۱۲۰,۷۱۳,۱۵۴	۱۷۴,۴۸۹,۷۸۸	(۳۷)
ذخاير	۲۴۱,۵۸۳	۳۳۶,۶۰۰	۲۴۳,۳۳۶	(۲۸)
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۹,۳۳۴,۶۱۳	۵۵,۴۵۶,۲۹۱	۸۹,۲۱۳,۲۵۶	۹۷
	۲۸۸,۴۳۴,۱۸۴	۲۵۰,۳۶۸,۱۴۱	۳۰۹,۰۰۳,۰۷۲	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۸,۴۳۴,۱۸۴	۲۵۰,۳۶۸,۱۴۱	۳۰۹,۰۰۳,۰۷۲	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴۲۷,۴۸۸,۳۰۸	۳۶۷,۱۰۷,۲۳۴	۳۸۸,۵۷۶,۹۱۱	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶۴,۷۸۳,۷۲۹	۴۰۶,۹۶۱,۷۲۳	۴۲۵,۰۰۰,۱۵۶	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۲۱۲	۰	۳۶,۴۲۳,۲۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۲۱۲	۰	۳۶,۴۲۳,۲۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۶۳۱,۲۴۴		۴,۶۳۱,۲۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۱,۲۴۴	۰	۴,۶۳۱,۲۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۱,۲۴۴	۰	۴,۶۳۱,۲۴۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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					۲۳۱,۵۶۲				(۲۳۱,۵۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۱,۸۹۴	۰	۳۹,۸۵۴,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۹۲,۹۳۲		۱,۵۹۲,۹۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۹۳۲	۰	۱,۵۹۲,۹۳۲
سود سهام مصوب									(۴,۱۵۲,۰۰۰)		(۴,۱۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۲,۸۲۶	۰	۳۷,۲۹۵,۴۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۰۶۲,۳۳۳	۳۸,۰۶۰,۶۹۴	۷۶,۷۴۹,۵۸۶	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۹,۷۷۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴,۰۶۲,۳۳۳	۳۸,۰۶۰,۶۹۴	۷۶,۵۴۹,۸۱۵	۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۹۱۲,۶۴۹)	(۲,۴۶۵,۶۴۱)	(۵,۰۴۱,۲۹۶)	(۱۸۰)
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	(۳۶,۶۱۵)	(۱۸,۵۷۹)	(۶۹,۶۵۴)	(۹۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۵۵۵	۱,۴۲۷	۱۹,۱۳۶	۴۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۹۴۱,۷۰۹)	(۳,۴۸۲,۷۹۳)	(۵,۰۹۱,۸۱۴)	(۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۱۲۰,۶۲۴	۳۵,۵۷۷,۹۰۱	۷۱,۴۵۸,۰۰۱	۴
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	۲۰,۱۳۱,۸۱۷	۲۲,۰۴۳,۷۲۶	۵۱,۸۹۱,۱۶۱	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴,۷۹۲,۲۳۰)	(۴۶,۸۶۹,۲۱۸)	(۹۵,۵۴۵,۳۹۷)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸,۰۵۶,۹۲۵)	(۹,۸۵۶,۲۰۲)	(۲۲,۲۵۸,۷۸۹)	(۸۳)
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	(۱,۰۰۸,۱۵۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۷۱۷,۳۳۸)	(۳۴,۶۸۱,۶۹۴)	(۶۶,۹۲۱,۱۸۰)	(۲۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۵۹۶,۷۱۴)	۸۹۶,۲۰۷	۴,۵۳۶,۸۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۱۰,۳۵۵	۱,۵۷۲,۱۵۵	۱,۵۷۲,۱۵۵	۲۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۴,۵۱۳	۵۱,۷۹۱	۱۰۱,۳۷۹	۳۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۸,۱۵۴	۲,۵۲۰,۱۵۳	۶,۲۱۰,۳۵۵	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۱۹۱,۳۱۱	۱۸۳,۶۸۹	۴۶۱,۳۲۰	۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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
مهدي زحمت كش	مهدي زحمت كش	2539960294	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	روابط بين الملل	بله
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	عطاء معروفخاني	عطاء معروفخاني	4410137050	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	بله
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	10102158022	جمشيد قسوريان جهرمي	جمشيد قسوريان جهرمي	1861080816	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت استراتژيک	بله
صنعتي و بازرگاني غدير	صنعتي و بازرگاني غدير	10101364297	مهدي زحمت كش	مهدي زحمت كش	2539960294	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	روابط بين الملل	بله
ملي فولاد ايران	ملي فولاد ايران	10102681931	علي عبداله نژاد	علي عبداله نژاد	0036325511	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	جغرافياي سياسي	بله
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	10320585987	موسي انصارپور	موسي انصارپور	2001059655	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله