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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 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، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 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. 4-در سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش، به‌شرح يادداشت توضيحي 21 صورت‌هاي مالي پيوست، بانک صادرات ايران (بانک عامل) اقساط سررسيد شده 1 الي 9 تسهيلات ارزي دريافتي در قالب فاينانس براي احداث كارخانه توليد آلومينيوم، را با شرايط جديد و براساس مبالغ ريالي پرداختي توسط آن بانک برمبناي نرخ ارز خريداري شده در زمان پرداخت و همچنين، اعمال سود و جريمه تأخير طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران، استمهال و ريالي نموده است. با وجود مصوبه بانک عامل و همچنين، پرداخت اقساط سررسيد شده تا تاريخ اين گزارش توسط شركت، نهايي شدن مفاد مصوبه ياد شده منوط به پرداخت تمامي اقساط استمهالي در سررسيدهاي توافق شده با بانک عامل بوده و در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي شركت، بانک عامل برابر با ضوابط و مقررات اوليه اقدام خواهد نمود.

5. 5-همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-12 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، زمين محل احداث كارخانه توليد آلومينيوم واقع در منطقه ويژه اقتصادي لامرد و همچنين، زمين محل احداث انبار آلومينيوم و تأسيسات جانبي مربوطه واقع در منطقه ويژه اقتصادي پارسيان از طريق قراردادهاي اجاره به شرط تمليک به شركت واگذار گرديده است. اسناد مالكيت زمين‌هاي ياد شده مي بايست در پايان دوره قراردادهاي مزبور طي اسفند 1400 به نام شركت انتقال مي يافت. شركت در حال پيگيري مراحل اداري جهت انتقال اسناد مالكيت به نام شركت مي باشد.

05خرداد1403	
گزارش بررسي اجمالي همراه با صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 29 اسفند 1402	

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1403/03/16 11:24:14
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1403/03/16 11:27:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۹,۶۳۲,۵۶۷	۹۸,۷۰۸,۰۷۸	۲۳۳,۵۳۸,۳۴۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۰,۸۵۴,۶۵۲)	(۸۹,۶۵۴,۳۴۰)	(۱۹۵,۹۹۳,۱۷۳)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۷۷۷,۹۱۵	۹,۰۵۳,۷۳۸	۳۷,۵۴۵,۱۷۱	۲۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۱۹,۷۲۰)	(۱,۴۱۳,۹۴۵)	(۳,۲۳۷,۷۴۶)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۸,۹۸۲	۸۱۸,۴۸۸	۸۵۰,۸۷۶	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲۶,۷۵۳)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۵۸۷,۱۷۷	۸,۳۳۱,۵۲۸	۳۵,۱۵۸,۳۰۱	۲۱۹
هزینه های مالی	(۲۰,۲۳۳,۳۷۹)	(۱۴,۷۳۴,۱۰۶)	(۳۲,۲۵۵,۴۵۷)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۷۲۲,۱۰۶)	۲۷,۹۲۸	۲۰۷,۸۳۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۱,۶۹۲	(۶,۳۷۴,۶۵۰)	۳,۱۱۰,۶۷۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۱,۶۹۲	(۶,۳۷۴,۶۵۰)	۳,۱۱۰,۶۷۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳۱,۶۹۲	(۶,۳۷۴,۶۵۰)	۳,۱۱۰,۶۷۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۲۶	(۲۶۶)	۱۳۰	--
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۳۱,۶۹۲	(۶,۳۷۴,۶۵۰)	۳,۱۱۰,۶۷۴	--
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	۶۳۱,۶۹۲	(۶,۳۷۴,۶۵۰)	۳,۱۱۰,۶۷۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۷,۶۱۹,۱۸۲	۲۶۱,۸۹۵,۷۵۶	۲۳۶,۸۸۶,۷۷۶	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۰۱,۸۶۷	۲,۳۶۰,۶۱۰	۲,۸۹۲,۷۶۶	(۱۱)
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	۲۵۹,۷۲۱,۰۴۹	۲۶۴,۲۵۶,۳۶۶	۲۳۹,۷۷۹,۵۴۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۹۷,۷۲۳	۱,۲۳۴,۹۰۴	۰	۴۶
موجودي مواد و کالا	۱۰۵,۱۶۲,۰۶۳	۱۲۳,۷۲۰,۷۹۵	۷۲,۳۶۹,۱۷۳	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۰۹۷,۲۵۸	۳۴,۲۱۵,۹۳۶	۲۰,۲۱۷,۶۷۹	(۵۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۲۳۷,۰۰۱	۰
موجودي نقد	۲,۵۲۰,۱۵۳	۱,۵۷۲,۱۵۵	۲,۴۲۰,۵۰۸	۶۰
	۱۲۶,۵۷۷,۱۹۷	۱۶۰,۷۴۳,۷۹۰	۹۷,۲۴۴,۳۶۱	(۲۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۶,۵۷۷,۱۹۷	۱۶۰,۷۴۳,۷۹۰	۹۷,۲۴۴,۳۶۱	(۲۱)
جمع دارايي‌ها	۳۸۶,۲۹۸,۲۴۶	۴۲۵,۰۰۰,۱۵۶	۳۳۷,۰۲۳,۹۰۳	(۹)
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
اندوخته قانوني	۷۲۲,۶۱۸	۶۹۱,۰۳۳	۵۳۵,۴۹۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۱۳۲,۳۱۹	۱۱,۷۳۲,۲۱۲	۹,۷۶۱,۰۷۲	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۸۵۴,۹۳۷	۳۶,۴۲۳,۲۴۵	۳۴,۲۹۶,۵۷۱	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۶۲۵,۴۲۶	۳,۵۶۰,۳۰۶	۱,۶۷۵,۸۳۱	۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۰,۲۴۳,۷۵۴	۷۵,۸۳۳,۹۳۴	۹۳,۰۹۹,۳۸۴	۷۲
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۱,۶۰۳	۱۷۹,۵۹۹	۱۰۷,۴۷۳	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۴,۰۸۰,۷۸۳	۷۹,۵۷۳,۸۳۹	۹۴,۸۸۳,۶۸۸	۶۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۸,۴۴۷,۲۱۲	۴۵,۰۵۶,۶۹۲	۳۳,۱۱۸,۵۲۷	۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۳,۴۰۰	
تسهیلات مالی	۱۰۹,۲۲۶,۱۵۲	۱۷۴,۴۸۹,۷۸۸	۱۳۴,۳۰۷,۳۶۷	(۳۷)
ذخایر	۲۲۵,۷۴۲	۲۴۳,۳۳۶	۱,۹۵۷,۶۵۷	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۵۷,۲۶۳,۴۲۰	۸۹,۲۱۳,۲۵۶	۳۹,۰۴۷,۶۹۳	(۳۶)
	۲۱۶,۳۶۲,۵۲۶	۳۰۹,۰۰۳,۰۷۲	۲۰۷,۸۴۴,۶۴۴	(۳۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۶,۳۶۲,۵۲۶	۳۰۹,۰۰۳,۰۷۲	۲۰۷,۸۴۴,۶۴۴	(۳۰)
جمع بدهی‌ها	۳۵۰,۴۴۳,۳۰۹	۳۸۸,۵۷۶,۹۱۱	۳۰۲,۷۲۷,۳۳۲	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸۶,۲۹۸,۲۴۶	۴۲۵,۰۰۰,۱۵۶	۳۳۷,۰۲۳,۹۰۳	(۹)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۹,۷۶۱,۰۷۲	۰	۳۴,۲۹۶,۵۷۱
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۹,۷۶۱,۰۷۲	۰	۳۴,۲۹۶,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۱۱۰,۶۷۴		۳,۱۱۰,۶۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۶۷۴	۰	۳,۱۱۰,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۶۷۴	۰	۳,۱۱۰,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۹۸۴,۰۰۰)		(۹۸۴,۰۰۰)
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					۱۵۵,۵۳۴				(۱۵۵,۵۳۴)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۲۱۲	۰	۳۶,۴۲۳,۲۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۳۱,۶۹۲		۶۳۱,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۶۹۲	۰	۶۳۱,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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					۳۱,۵۸۵				(۳۱,۵۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۳۱۹	۰	۳۵,۸۵۴,۹۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸,۰۶۰,۶۹۴	۲۹,۱۵۴,۳۴۳	۳۷,۷۲۰,۲۵۹	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۰۶۰,۶۹۴	۲۹,۱۵۴,۳۴۳	۳۷,۷۲۰,۲۵۹	۳۱
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	(۲,۴۶۵,۶۴۱)	(۸۸۴,۶۴۳)	(۲,۵۱۴,۷۰۱)	(۱۷۹)
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	(۱۸,۵۷۹)	(۱۲,۷۹۷)	(۲۷,۱۸۶)	(۴۵)
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	۲,۲۳۷,۰۰۱	۲,۲۳۷,۰۰۱	--
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	۱,۴۲۷	۴۷,۲۶۵	۴۷,۸۴۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۸۲,۷۹۳)	۱,۳۸۶,۸۲۶	(۲۵۷,۰۴۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۵۷۷,۹۰۱	۳۰,۵۴۱,۱۶۹	۳۷,۴۶۳,۲۱۳	۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۲,۰۴۳,۷۲۶	۵,۸۵۳,۰۱۴	۴۱,۲۷۶,۷۳۳	۲۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶,۸۶۹,۲۱۸)	(۳۱,۱۴۳,۵۹۵)	(۶۴,۵۵۰,۷۴۷)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۸۵۶,۲۰۲)	(۶,۴۴۹,۸۰۰)	(۱۴,۷۸۴,۱۵۰)	(۵۳)
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	(۴۱۳,۳۹۹)	(۴۱۳,۳۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۶۸۱,۶۹۴)	(۳۲,۱۵۳,۷۸۰)	(۳۸,۴۷۱,۵۶۳)	(۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۹۶,۲۰۷	(۱,۶۱۲,۶۱۱)	(۱,۰۰۸,۳۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۷۲,۱۵۵	۲,۴۲۰,۵۰۸	۲,۴۲۰,۵۰۸	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۱,۷۹۱	۱۹۷,۳۶۳	۱۵۹,۹۹۷	(۷۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۲۰,۱۵۳	۱,۰۰۵,۲۶۰	۱,۵۷۲,۱۵۵	۱۵۱
معاملات غيرنقدي	۱۸۳,۶۸۹	۴۰۴,۷۱۵	۱,۱۸۱,۷۱۰	(۵۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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