اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل کالاي سروش کار آفرینان کویر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کویر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره حمل و نقل کالاي سروش کار آفرینان کویر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 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 26 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌هاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح یادداشت توضیحي 15 صورت‌هاي مالي، سرفصل دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها شامل مبالغ 27/2 میلیارد ریال چک دریافتي از شرکت پویا مفتول تنیده پاسارگارد و 90 میلیارد ریال مانده طلب از شرکت فرآوران تجهیز هرمزگان با طرح ادعاي سرقت از کالاي فروش رفته در سنوات قبل که پرونده شکایت در نزد مراجع قضایي در دست رسیدگي و مفتوح مي‌باشد، راکد و نقل از سنوات قبل است. هرچند از بابت اقلام مذکور تعدیلات جهت محاسبه کاهش ارزش مطالبات در حسابها ضرورت دارد، لکن به دلیل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي مبني بر مشخص شدن نتیجه دعوي حقوقي، تعیین میزان آن براي این مؤسسه امکان پذیر نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

	23آبان1405

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	Jamshid Danesh Shahraki [[Sign]]	800289	1405/08/25 15:15:40
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansour Yazdanian [[Sign]]		1405/08/25 15:25:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۴۱,۶۶۸	۱,۲۶۴,۴۶۰	۲,۹۷۳,۸۸۴	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۷۶,۲۰۲)	(۷۹۲,۱۶۱)	(۱,۷۶۵,۵۲۱)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۶۵,۴۶۶	۴۷۲,۲۹۹	۱,۲۰۸,۳۶۳	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۳۰۲)	(۱۱۶,۴۰۵)	(۲۳۳,۴۹۰)	(۵۰)
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	۴۹۱,۱۶۴	۳۵۵,۸۹۴	۹۷۴,۸۷۳	۳۸
هزینه های مالی	(۳۳,۱۱۱)	(۵۰,۴۷۸)	(۸۹,۶۲۸)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۱۶۶	۵۴,۲۵۶	۸۶,۰۵۸	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۶,۲۱۹	۳۵۹,۶۷۲	۹۷۱,۳۰۳	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۷۵۲)	(۹۰,۹۴۰)	(۲۱۶,۲۲۵)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۰,۴۶۷	۲۶۸,۷۳۲	۷۵۵,۰۷۸	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۰,۴۶۷	۲۶۸,۷۳۲	۷۵۵,۰۷۸	۸۶
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	۲,۵۰۲	۴,۴۷۹	۳,۷۷۵	(۴۴)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۰۰,۴۶۷	۲۶۸,۷۳۲	۷۵۵,۰۷۸	۸۶
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	۵۰۰,۴۶۷	۲۶۸,۷۳۲	۷۵۵,۰۷۸	۸۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۵۳,۳۰۱	۲,۰۱۹,۶۷۳	۱,۵۲۲,۴۷۴	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۴۷۶	۸,۴۸۳	۵,۹۳۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۶,۶۱۲	۴۰۶,۶۱۲	۱,۷۰۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۳۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۷۱,۳۸۹	۲,۴۳۴,۷۶۸	۱,۵۳۰,۱۳۹	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۷,۴۵۲	۷۰,۹۶۴	۳۶,۹۴۰	۲۰۶
موجودي مواد و کالا	۲۸۸,۷۷۳	۱۵۶,۶۲۶	۱۳۶,۲۰۱	۸۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۳۹,۶۴۹	۱,۱۲۷,۹۳۹	۱,۱۸۹,۵۳۰	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۷,۱۳۴	۵۸,۴۰۹	۶۸,۷۲۲	۱۳۵
	۲,۱۸۳,۰۰۸	۱,۴۱۳,۹۳۸	۱,۴۳۱,۳۹۳	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۸۳,۰۰۸	۱,۴۱۳,۹۳۸	۱,۴۳۱,۳۹۳	۵۴
جمع دارايي‌ها	۴,۵۵۴,۳۹۷	۳,۸۴۸,۷۰۶	۲,۹۶۱,۵۳۲	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۲,۷۷۷	۹۷,۷۵۴	۶۰,۰۰۰	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۱۹,۵۴۳	۷۲۰,۰۹۹	۱,۴۴۵,۹۱۵	۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۴۲,۳۲۰	۲,۸۱۷,۸۵۳	۲,۱۰۵,۹۱۵	۱۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۹۹۱	۱۲۵,۶۶۶	۳۱۰,۳۹۳	(۸۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۸,۹۹۱	۱۲۵,۶۶۶	۳۱۰,۳۹۳	(۸۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۸۹۶,۳۱۳	۴۷۶,۴۵۹	۲۷۸,۰۸۳	۸۸
ماليات پرداختني	۱۹۰,۹۵۶	۲۲۴,۹۴۱	۱۲۳,۷۰۸	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۰۵,۸۱۷	۲۰۳,۷۸۷	۱۴۳,۴۳۳	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۹۳,۰۸۶	۹۰۵,۱۸۷	۵۴۵,۲۲۴	۴۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۲۹۳,۰۸۶	۹۰۵,۱۸۷	۵۴۵,۲۲۴	۴۳
جمع بدهيها	۱,۳۱۲,۰۷۷	۱,۰۳۰,۸۵۳	۸۵۵,۶۱۷	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۵۵۴,۳۹۷	۳,۸۴۸,۷۰۶	۲,۹۶۱,۵۳۲	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۹۱۵	۰	۲,۱۰۵,۹۱۵
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۹۱۵	۰	۲,۱۰۵,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۵۵,۰۷۸		۷۵۵,۰۷۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۰۷۸	۰	۷۵۵,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۰۷۸	۰	۷۵۵,۰۷۸
سود سهام مصوب									(۴۳,۱۴۰)		(۴۳,۱۴۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۳۷,۷۵۴				(۳۷,۷۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۹۹	۰	۲,۸۱۷,۸۵۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵۰۰,۴۶۷		۵۰۰,۴۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۰۰,۴۶۷		۵۰۰,۴۶۷
سود سهام مصوب									(۷۶,۰۰۰)		(۷۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۲۵,۰۲۳				(۲۵,۰۲۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۴۳	۰	۳,۲۴۲,۳۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴۸,۴۴۹	۵۴۰,۹۰۰	۱,۲۳۶,۸۵۰	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۷۳۷)	(۶۸,۷۸۸)	(۱۱۴,۹۹۲)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۸,۷۱۲	۴۷۲,۱۱۲	۱,۱۲۱,۸۵۸	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۳,۶۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۲۵۲)	(۲۸۴,۵۸۸)	(۷۳۶,۱۲۸)	۷۸
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	(۵,۲۲۰)	(۶,۱۰۰)	(۶,۱۰۰)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱)	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	۷۴,۱۸۳	۰	۵۰,۵۹۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰	۰	۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۷۲۱	(۲۹۰,۶۸۸)	(۶۶۷,۹۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۶,۴۳۳	۱۸۱,۴۲۴	۴۵۳,۸۶۲	۹۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱۶,۰۰۰	۲۴,۳۰۸	۹۳,۳۸۹	۳۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۰,۵۹۷)	(۱۶۷,۲۴۰)	(۴۲۴,۷۹۶)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۱۱۱)	(۵۰,۴۷۸)	(۸۹,۶۲۸)	۳۴
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	(۴۳,۱۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۷,۷۰۸)	(۱۹۳,۴۱۰)	(۴۶۴,۱۷۵)	(۴۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸,۷۲۵	(۱۱,۹۸۶)	(۱۰,۳۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸,۴۰۹	۶۸,۷۲۲	۶۸,۷۲۲	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۷,۱۳۴	۵۶,۷۳۶	۵۸,۴۰۹	۱۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۰۴,۹۱۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	توليدي فولاد سپيد فراب كوير	10102054719	حميدرضا خوروش	حميدرضا خوروش	1286660939	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	ديپلم	اقتصاد	خير
حسين حسين زاده	حسين حسين زاده	1262290244	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	غير موظف	دكترا	جغرافيا	بله
فني مهندسي زلال فراب كوير	فني مهندسي زلال فراب كوير	14009471832	محمدرضا صادقي	محمدرضا صادقي	1817455079	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	خير
معدن فرآوران كوير سروش	معدن فرآوران كوير سروش	14009609085	بنيامين حيدرزاده	بنيامين حيدرزاده	3500903630	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	خير