اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لجستیک فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 550,000
نماد: ارفع1	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: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره لجستیک فولاد ارفع

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت لجستیک فولاد ارفع (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی، برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش¬های تحلیلی و سایر روش¬های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورت¬های 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 نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

	24آبان1405

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1405/08/27 14:36:27
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Saber [Hashjeen [Sign		1405/08/27 14:38:37
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1405/08/27 14:41:11

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۸۹,۱۵۴	۳۰۱,۹۰۵	۱,۰۱۵,۳۳۶	۳۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴۴,۷۳۷)	(۱۵۲,۹۳۱)	(۳۵۹,۷۳۴)	(۳۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۴,۴۱۷	۱۴۸,۹۷۴	۶۵۵,۶۰۲	۴۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۹۰۹)	(۱۱۱,۰۸۳)	(۲۲۱,۰۴۹)	(۴۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۶,۵۰۸	۳۷,۸۹۱	۴۳۴,۵۵۳	۱,۷۱۲

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 نشده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۱۲	۹,۱۵۳	۱۷,۶۹۸	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۰,۲۲۰	۴۷,۰۴۴	۴۵۲,۲۵۱	۱,۳۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۷,۳۰۲)	(۹,۴۷۳)	(۸۶,۹۱۱)	(۱,۳۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۲,۹۱۸	۳۷,۵۷۱	۳۶۵,۳۴۰	۱,۳۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۲,۹۱۸	۳۷,۵۷۱	۳۶۵,۳۴۰	۱,۳۷۲
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	۱۰,۰۵۳	۶۸۳	۶,۶۴۳	۱,۳۷۲
سرمایه	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
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 نشده	
سود(زيان) خالص	۵۵۲,۹۱۸	۳۷,۵۷۱	۳۶۵,۳۴۱	۱,۳۷۲
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	۵۵۲,۹۱۸	۳۷,۵۷۱	۳۶۵,۳۴۱	۱,۳۷۲
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 نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۸۳,۳۲۴	۸۶۹,۹۶۰	۴۹۶,۴۷۳	۳۶

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 نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲۷	۸۳۱	۱,۰۳۹	(۱۳)
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	۱,۱۸۴,۰۵۱	۸۷۰,۷۹۱	۴۹۷,۵۱۲	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۰۹	۴,۳۰۵	۴۵,۹۵۰	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۵۴,۰۵۵	۲۸,۱۱۱	۰	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۲۷,۲۸۹	۴۳۵,۶۲۸	۶۳,۸۵۳	۲۰۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۹,۲۸۹	۱۹۶,۰۶۹	۸۰,۰۶۱	(۴۴)
	۱,۴۹۳,۹۴۲	۶۶۴,۱۱۳	۱۸۹,۸۶۴	۱۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۹۳,۹۴۲	۶۶۴,۱۱۳	۱۸۹,۸۶۴	۱۲۵
جمع دارايي‌ها	۲,۶۷۷,۹۹۳	۱,۵۳۴,۹۰۴	۶۸۷,۳۷۶	۷۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶,۹۱۳	۱۹,۲۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۳
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 نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۸۵,۹۹۶	۳۸۹,۵۱۴	۴۵,۲۱۰	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۸۲,۹۰۹	۹۵۸,۷۸۱	۵۹۶,۲۱۰	۲۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۵۹۸	۵,۳۲۷	۲,۲۴۱	۲۳۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۵۹۸	۵,۳۲۷	۲,۲۴۱	۲۳۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۶۷,۹۱۹	۳۷۰,۲۳۴	۲۶,۹۰۱	۵۳
ماليات پرداختني	۱۸۹,۴۴۸	۸۶,۹۱۱	۹,۲۳۲	۱۱۸
سود سهام پرداختني	۳۳۳,۶۱۶	۴,۸۲۶	۲,۰۵۷	۶,۸۱۳
تسهيلات مالي	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۵۱,۵۰۳	۱۰۸,۸۲۵	۵۰,۷۳۵	۱۳۱
	۱,۴۷۷,۴۸۶	۵۷۰,۷۹۶	۸۸,۹۲۵	۱۵۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۴۷۷,۴۸۶	۵۷۰,۷۹۶	۸۸,۹۲۵	۱۵۹
جمع بدهيها	۱,۴۹۵,۰۸۴	۵۷۶,۱۲۳	۹۱,۱۶۶	۱۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲,۶۷۷,۹۹۳	۱,۵۳۴,۹۰۴	۶۸۷,۳۷۶	۷۴

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	۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۱۰	۰	۵۹۶,۲۱۰
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	۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۱۰	۰	۵۹۶,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۶۵,۳۴۰		۳۶۵,۳۴۰
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	۳۶۵,۳۴۰	۰	۳۶۵,۳۴۰
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	۳۶۵,۳۴۰	۰	۳۶۵,۳۴۰
سود سهام مصوب									(۲,۷۶۹)		(۲,۷۶۹)
افزایش سرمایه	۵۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵۴۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۵۴۰,۰۰۰)
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					۱۸,۲۶۷				(۱۸,۲۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۸۹,۵۱۴	۰	۹۵۸,۷۸۱

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									۵۵۲,۹۱۸		۵۵۲,۹۱۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۹۱۸	۰	۵۵۲,۹۱۸
سود سهام مصوب									(۳۲۸,۷۹۰)		(۳۲۸,۷۹۰)
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					۲۷,۶۴۶				(۲۷,۶۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۵۸۵,۹۹۶	۰	۱,۱۸۲,۹۰۹

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶۲,۶۲۶	۱۶۶,۹۱۷	۲۰۷,۵۳۹	(۳)

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 نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۷۶۴)	۰	(۹,۲۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۷,۸۶۲	۱۶۶,۹۱۷	۱۹۸,۳۰۷	(۲۳)
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	(۳۴۹,۶۴۲)	(۷۷,۴۷۳)	(۴۰۷,۴۱۹)	(۳۵۱)
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	(۶۱,۱۵۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۱,۱۵۲)	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	۶۱,۱۵۲	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	۰	۹,۱۵۳	۱۷,۶۹۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۹,۶۴۲)	(۱۲۹,۴۷۳)	(۳۸۹,۷۲۱)	(۱۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۱,۷۸۰)	۳۷,۴۴۴	(۱۹۱,۴۱۴)	--
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 نشده	
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	۱۳۵,۰۰۰	۰	۳۰۷,۴۲۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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	۱۳۵,۰۰۰	۰	۳۰۷,۴۲۲	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۶,۷۸۰)	۳۷,۴۴۴	۱۱۶,۰۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۶,۰۶۹	۸۰,۰۶۱	۸۰,۰۶۱	۱۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۹,۲۸۹	۱۱۷,۵۰۵	۱۹۶,۰۶۹	(۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
آهن و فولاد ارفع	آهن و فولاد ارفع	10102830088	حميد اوصالي	حميد اوصالي	0072025956	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	خير
صنايع فولاد رهام پارس	صنايع فولاد رهام پارس	14010960516	بابک رحيميان	بابک رحيميان	0451495391	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
تلاشگران مجتمع ارفع	تلاشگران مجتمع ارفع	14012707756	اميرحسن پورمند	اميرحسن پورمند	2280259230	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	خير
پژمان اميدبهاري	پژمان اميدبهاري	2753809291	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
اسماعيل ابراهيمي	اسماعيل ابراهيمي	3490194659	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله