اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیمیا فولاد آریا	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: فنر1	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 کیمیا فولاد آریا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت¬وضعيت مالي شركت كيميا فولاد آريا (سهامي خاص) در ¬تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره‌اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. پوشش بیمه¬ای دارایی¬های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا
4- به¬شرح یادداشت¬های توضیحی 6-11 و 4-15 دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد وکالا به¬ترتیب به مبالغ 385ر1 میلیارد ریال و 100 میلیارد ریال دارای پوشش بیمه ای می باشند. همچنین دارایی¬های در جریان تکمیل تحت پوشش بیمه¬ مسئولیت مدنی است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

5. 5- به¬شرح یادداشت توضیحی 5 کلیه فروش¬های شرکت به اشخاص وابسته بوده ونرخ آن براساس کشش بازار رقابتی و مصوبه هیئت¬مدیره تعیین شده است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.

	27آبان1405

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	Iman Nikookar Lise Roodi [[Sign		1405/08/28 11:25:39
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saien [[Sign	80911	1405/08/28 11:34:46
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/08/28 11:46:19

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	۵,۹۸۳,۶۰۶	۳,۲۳۴,۸۵۶	۷,۲۲۶,۴۲۵	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۱۶,۵۰۱)	(۲,۸۸۴,۱۲۴)	(۶,۳۱۲,۶۱۰)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۶۷,۱۰۵	۳۵۰,۷۳۲	۹۱۳,۸۱۵	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۰۵۷)	(۹۹,۲۳۰)	(۱۹۹,۶۱۶)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۶,۲۹۳	۶۴,۵۹۵	۲۱۹,۸۲۹	۲۰۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۴,۳۴۱	۳۱۶,۰۹۷	۹۳۴,۰۱۲	۱۰۴

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	
هزینه های مالی	(۹۰,۴۸۱)	(۷۴,۳۵۵)	(۱۸۸,۰۶۹)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۶	۹۹۶	۶۵۶	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۴,۰۹۶	۲۴۲,۷۳۸	۷۴۶,۵۹۹	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۴,۰۹۶	۲۴۲,۷۳۸	۷۴۶,۵۹۹	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۴,۰۹۶	۲۴۲,۷۳۸	۷۴۶,۵۹۹	۱۲۸
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	۹,۲۳۵	۴,۰۴۶	۱۲,۴۴۳	۱۲۸
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زيان) خالص	۵۵۴,۰۹۵	۲۴۲,۷۳۸	۷۴۶,۵۹۹	۱۲۸
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	۵۵۴,۰۹۵	۲۴۲,۷۳۸	۷۴۶,۵۹۹	۱۲۸
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	۶,۹۶۱,۶۴۵	۴,۹۹۸,۷۲۹	۲,۸۵۶,۶۰۶	۳۹

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	۳۲,۲۶۶	۳۲,۰۶۷	۳۰,۴۶۰	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۲۶	۲,۹۲۶	۲,۹۵۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۹۹۶,۸۳۷	۵,۰۳۳,۷۲۲	۲,۸۹۰,۰۲۰	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۹۷,۷۶۷	۹۸۱,۴۵۶	۶۶۶,۲۵۷	۸۳
موجودي مواد و کالا	۱,۶۵۳,۶۵۱	۸۱۶,۷۲۶	۹۹۴,۵۰۳	۱۰۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۵۵۴	۴۸۴,۱۶۵	۲۳,۳۲۸	(۸۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۳,۴۳۷	۴۰۷,۲۶۶	۱۶۱,۱۸۱	۲۱
	۴,۰۳۶,۴۰۹	۲,۶۸۹,۶۱۳	۱,۸۴۵,۲۶۹	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۳۶,۴۰۹	۲,۶۸۹,۶۱۳	۱,۸۴۵,۲۶۹	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۳۳,۲۴۶	۷,۷۲۳,۳۳۵	۴,۷۳۵,۲۸۹	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲,۲۸۱	۹۲,۲۸۱	۵۴,۹۵۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۵۶,۴۳۳	۸۵۲,۳۳۸	۲۹۳,۰۶۹	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۴۸,۷۱۴	۳,۹۴۴,۶۱۹	۳,۳۴۸,۰۲۱	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۱۷,۴۴۶	۱,۶۶۲,۷۳۸	۰	(۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	۰	۷۴۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۰,۰۹۰	۱۰۸,۹۶۵	۵۳,۶۱۰	۸۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۱۷,۵۳۶	۲,۰۰۷,۷۰۳	۵۳,۶۱۰	۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶۴,۳۲۷	۳۱۹,۱۵۴	۴۶۱,۸۳۵	۱۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۲۶۹,۷۲۸	۱,۰۶۳,۵۶۰	۷۵۳,۶۰۰	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۸۲,۹۴۱	۳۸۸,۲۹۹	۱۱۸,۲۲۳	۱۷۹
	۲,۸۶۶,۹۹۶	۱,۷۷۱,۰۱۳	۱,۳۳۳,۶۵۸	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۶۶,۹۹۶	۱,۷۷۱,۰۱۳	۱,۳۳۳,۶۵۸	۶۲
جمع بدهي‌ها	۶,۶۸۴,۵۳۲	۳,۷۷۸,۷۱۶	۱,۳۸۷,۲۶۸	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۳۳,۲۴۶	۷,۷۲۳,۳۳۵	۴,۷۳۵,۲۸۹	۴۳

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۶۹	۰	۳,۳۴۸,۰۲۰
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۶۹	۰	۳,۳۴۸,۰۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۴۶,۵۹۹		۷۴۶,۵۹۹
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	۷۴۶,۵۹۹	۰	۷۴۶,۵۹۹
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	۷۴۶,۵۹۹	۰	۷۴۶,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
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					۳۷,۳۳۰				(۳۷,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۳۸	۰	۳,۹۴۴,۶۱۹

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									۵۵۴,۰۹۵		۵۵۴,۰۹۵
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	۵۵۴,۰۹۵	۰	۵۵۴,۰۹۵
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۴۳۳	۰	۴,۳۴۸,۷۱۴

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	۲۳۶,۸۰۸	۶۵۴,۵۸۳	۱,۶۳۸,۸۰۴	(۶۴)

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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۶,۸۰۸	۶۵۴,۵۸۳	۱,۶۳۸,۸۰۴	(۶۴)
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	(۱۹۷,۵۵۸)	(۵۸۱,۲۰۵)	(۲,۲۳۵,۰۲۶)	۶۶
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	(۲۵۷)	۰	(۱,۸۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵۵	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	۱۰۰	۷۷	۷۸	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۶	۳۴۷	۳۸۸	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۷,۵۷۹)	(۵۸۰,۷۸۱)	(۲,۲۳۶,۲۰۵)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹,۲۲۹	۷۳,۸۰۲	(۵۹۷,۴۰۱)	(۴۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۶۹,۰۰۰	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	۱,۵۲۰,۴۲۹	۱,۳۳۰,۱۴۴	۲,۷۵۴,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۲۹,۲۶۳)	(۱,۰۳۷,۶۲۱)	(۲,۲۰۷,۴۳۰)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۴,۲۲۴)	(۸۲,۲۲۱)	(۱۷۱,۵۷۹)	(۱۹۷)
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	۴۶,۹۴۲	۲۱۰,۳۰۲	۸۴۳,۹۹۱	(۷۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۶,۱۷۱	۲۸۴,۱۰۴	۲۴۶,۵۹۰	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۷,۲۶۶	۱۶۱,۱۸۱	۱۶۱,۱۸۱	۱۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵	(۵۰۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۳,۴۳۷	۴۴۵,۲۹۰	۴۰۷,۲۶۶	۱۱
معاملات غيرنقدي	۱,۸۳۲,۹۰۴	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
فنر سازان پیشرو	فنر سازان پیشرو	14006500260	اسمعيل سعيدي	ليلا سلبعلي زاده سيسي	0012155195	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
کیهان فنر کاوه	کیهان فنر کاوه	14006345046	محمدباقر افشاربکشلو	ايرج رمضاني	0047686650	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
پارس فنر	پارس فنر	10861593478	امید خسروي جاوید	اردلان حسيني	0054992583	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت صنعتي	بله
کیمیا فولاد آریا	کیمیا فولاد آریا	14006500027	علي عليرضائي	علي عليرضائي	0081192924	مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسي	حقوق	بله