اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد و چدن وماشين سازي دورود	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: سفارس16	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 فولاد و چدن وماشين سازي دورود

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالی شرکت فولاد و چدن و ماشين¬سازی دورود (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهای نقدی آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- وضعيت دعوی حقوقی شرکت بابت وصول طلب سنواتی از شرکت فارسيت دورود در يادداشت توضيحی 1-2-16، به تفصيل بيان شده و تا تاريخ اين گزارش، نتيجه آن مشخص نشده است.

	24آبان1405

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1405/08/28 14:10:44
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdi Zadeh [Sign	841368	1405/08/28 14:19:43
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohamad Sakhaee Far [[Sign	811022	1405/08/28 14:42:57

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۴۶,۴۲۳	۸۸۷,۴۵۶	۱,۸۹۰,۹۳۶	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳۱,۸۲۳)	(۷۵۹,۲۵۴)	(۱,۶۰۷,۶۴۳)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۴,۶۰۰	۱۲۸,۲۰۲	۲۸۳,۲۹۴	۲۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۴۷۲)	(۵۰,۱۸۱)	(۱۳۶,۲۸۴)	(۳۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۵۰)	(۲,۴۹۷)	(۴,۸۸۳)	۲
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۳,۶۷۸	۷۵,۵۲۴	۱۴۲,۱۲۷	۳۵۵

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۱,۳۴۷)	۰	(۸,۳۸۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴,۶۴۲)	(۳۳,۱۴۳)	(۳۷,۳۴۷)	۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۷,۶۸۹	۴۲,۳۸۱	۹۶,۳۹۴	۶۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲,۶۸۶)	(۳۹,۳۸۳)	(۵۶,۶۹۷)	(۱۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۵,۰۰۳	۲,۹۹۸	۳۹,۶۹۷	۷,۴۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۵,۰۰۳	۲,۹۹۸	۳۹,۶۹۷	۷,۴۰۵
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	۳۲۱	۴	۵۷	۷,۹۲۵
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۵,۰۰۳	۲,۹۹۸	۳۹,۶۹۸	۷,۴۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۲۵,۰۰۳	۲,۹۹۸	۳۹,۶۹۸	۷,۴۰۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۴,۵۱۱	۴۷۶,۹۷۷	۴۷۴,۱۷۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۰۵۷	۱,۸۲۷	۲,۰۶۳	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶	۴۶	۴۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۷۷,۶۱۴	۴۷۸,۸۵۰	۴۷۶,۲۸۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶,۴۹۴	۳۰,۷۴۲	۲۵,۸۸۴	۱۹
موجودي مواد و کالا	۹۰۷,۴۶۹	۶۲۷,۸۲۴	۴۷۰,۱۵۸	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵۷,۱۳۶	۳۰۹,۶۳۲	۳۱۷,۰۴۸	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸,۷۹۲	۲۵,۲۸۵	۵۸,۲۵۶	۱۴
	۱,۴۲۹,۸۹۱	۹۹۳,۴۸۳	۸۷۱,۳۴۶	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۹,۴۲۴	۱۹,۴۲۴	۱۹,۴۳۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۴۹,۳۱۵	۱,۰۱۲,۹۰۷	۸۹۰,۷۷۰	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱,۹۲۶,۹۲۹	۱,۴۹۱,۷۵۷	۱,۳۶۷,۰۵۱	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۵۴۵	۱۰,۲۹۵	۸,۳۱۰	۱۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۵۰,۳۷۲	۴۰,۸۲۰	۳,۸۰۸	۵۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۷۱,۹۱۷	۷۵۱,۱۱۵	۷۱۲,۱۱۸	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹,۰۱۵	۲۹,۰۱۵	۲۹,۰۱۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶,۴۷۸	۴۸,۹۷۰	۳۲,۸۵۶	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۴۹۳	۷۷,۹۸۵	۶۱,۸۷۱	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۲۸,۹۱۷	۴۴۸,۷۲۲	۴۹۷,۳۰۱	۱۸
ماليات پرداختني	۱۴۸,۲۳۴	۷۴,۴۸۶	۹۵,۶۵۶	۹۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۴,۷۲۰	۱۳۹,۴۴۹	۰	(۶۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۷,۶۴۸	۰	۱۰۵	
	۸۳۹,۵۱۹	۶۶۲,۶۵۷	۵۹۳,۰۶۲	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳۹,۵۱۹	۶۶۲,۶۵۷	۵۹۳,۰۶۲	۲۷
جمع بدهي‌ها	۹۵۵,۰۱۲	۷۴۰,۶۴۲	۶۵۴,۹۳۳	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۹۲۶,۹۲۹	۱,۴۹۱,۷۵۷	۱,۳۶۷,۰۵۱	۲۹

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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۸	۰	۷۱۲,۱۱۸
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۸	۰	۷۱۲,۱۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۹,۶۹۸		۳۹,۶۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)
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	۳۹,۶۹۷	۰	۳۹,۶۹۷
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	۳۹,۶۹۷	۰	۳۹,۶۹۷
سود سهام مصوب									(۷۰۰)		(۷۰۰)
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					۱,۹۸۵				(۱,۹۸۵)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۴۰,۸۲۰	۰	۷۵۱,۱۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۲۵,۰۰۲		۲۲۵,۰۰۲
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	۲۲۵,۰۰۲	۰	۲۲۵,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۴,۲۰۰)		(۴,۲۰۰)
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					۱۱,۲۵۰				(۱۱,۲۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۳۷۲	۰	۹۷۱,۹۱۷

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۸,۹۹۲	۶۴,۱۸۶	(۷۳,۸۳۰)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۹۳۸)	(۳۴,۵۱۳)	(۷۷,۸۶۷)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۰,۰۵۴	۲۹,۶۷۳	(۱۵۱,۶۹۷)	۲۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۰۵)	(۴,۸۸۶)	(۱۱,۷۱۲)	۴۹
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	(۱,۳۷۸)	۰	۰	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱	۴۹	۷۵	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۷۲۸	(۴,۸۳۷)	(۱۱,۶۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۳,۷۸۲	۲۴,۸۳۶	(۱۶۳,۳۳۴)	۳۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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
	جهت ارائه به حسابرس	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	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۰,۸۲۰)	۰	(۱۵,۶۰۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۲۵۶)	۰	(۳,۳۳۳)	--
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	(۴,۲۰۰)	۰	(۷۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۰,۲۷۶)	۰	۱۳۰,۳۶۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۵۰۶	۲۴,۸۳۶	(۳۲,۹۷۰)	(۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۲۸۶	۵۸,۲۵۶	۵۸,۲۵۵	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸,۷۹۲	۸۳,۰۹۲	۲۵,۲۸۵	(۶۵)
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				

دلایل تغییرات 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
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	مصطفي خانلري	مصطفي خانلري	4219943201	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	بله
فارسیت اهواز	فارسیت اهواز	10861494662	فاقد نماینده	محمدمهدي آجورلو	0078437237	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	سایر	بله
سیمان ابیک	سیمان ابیک	10102405220	مهدي دالبند	مهدي دالبند	4219581766	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله