اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد اقلید پارس	سرمایه ثبت شده: 8,400,000
نماد: ومعادن12	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 اقلید پارس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت فولاد اقلید پارس (سهامی خاص)- قبل از مرحله بهره‌برداری به تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی1تا 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 بر اساس 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 نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي یاد شده، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. وضعیت پروژه شرکت
توجه استفاده کنندگان را به مطالب مندرج در یادداشت توضیحی 3-7 صورتهای مالی، در خصوص دلایل تاخیردر پیشرفت فیزیکی احداث کارخانه آهن اسفنجی شرکت نسبت به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ریزی شده آن و همچنین برنامه‌ریزی مجدد و طولانی شدن زمان پروژه جلب می‌نماید نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است..

5. وضعیت مالکیت وسائط نقلیه
پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای (وسایل نقلیه) به مبلغ 81 میلیارد ریال در ارتباط با بهای تمام شده یک دستگاه آمبولانس‌خریداری شده از شرکت مکث در سنوات قبل می باشد علیرغم در اختیار بودن شرکت، به دلیل عدم مجوز اداره استاندارد، سند مالکیت آن تاکنون به نام شرکت انتقال پیدا نکرده است.

05آبان1405

موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/09/01 12:14:20
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansour Yazdanian [[Sign		1405/09/01 12:42:35

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	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۲۴۶)	(۲۳,۱۱۷)	(۴۶,۳۷۶)	(۱۰۰)
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	(۴۶,۲۴۶)	(۲۳,۱۱۷)	(۴۶,۳۷۶)	(۱۰۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۰,۵۱۳	۸,۰۷۴	۵۵,۰۱۹	۲,۷۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۴,۲۶۷	(۱۵,۰۴۳)	۸,۶۴۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴,۱۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۴,۲۶۷	(۱۵,۰۴۳)	۴,۵۱۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۴,۲۶۷	(۱۵,۰۴۳)	۴,۵۱۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۹	(۳۰۱)	۹۰	--
سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰
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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۴,۲۶۸	(۱۵,۰۴۳)	۴,۵۱۷	--
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:				

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	
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	۱۸۴,۲۶۸	(۱۵,۰۴۳)	۴,۵۱۷	--
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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳,۴۱۲,۸۱۲	۲۶,۵۴۸,۷۸۶	۲۲,۷۱۹,۳۱۱	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۹۸	۲,۳۰۱	۴,۹۶۶	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۳۳,۲۵۰	۱۸۹,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۲۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۶۴۷,۵۶۰	۲۶,۷۴۰,۰۸۷	۲۲,۸۶۵,۲۷۷	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۹۲۱	۸,۰۰۹	۲,۷۹۷	(۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۲۴۹,۰۸۵	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۵۷,۹۸۶	۱,۳۷۵,۵۸۴	۱,۴۴۹,۸۹۳	۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۰
موجودي نقد	۱,۵۹۷,۷۲۱	۴۵۸,۲۶۸	۳۴۱,۴۸۱	۲۴۹
	۴,۱۶۳,۶۲۸	۲,۰۹۰,۹۴۶	۱,۸۴۴,۱۷۰	۹۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۶۳,۶۲۸	۲,۰۹۰,۹۴۶	۱,۸۴۴,۱۷۰	۹۹
جمع دارايي‌ها	۳۷,۸۱۱,۱۸۸	۲۸,۸۳۱,۰۳۳	۲۴,۷۰۹,۴۴۷	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۷,۷۰۷,۳۳۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴۹,۸۹۱	(۳۴,۳۷۷)	(۳۸,۸۹۴)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۴۹,۸۹۱	۴۶۵,۶۲۳	۱۸,۱۶۸,۴۳۶	۱,۷۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	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	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۱۸۴	۹,۵۳۹	۶,۰۹۱	۲۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۱۸۴	۹,۵۳۹	۶,۰۹۱	۲۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹,۲۳۰,۱۱۳	۲۸,۳۵۵,۸۷۱	۶,۵۳۴,۹۲۰	۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۹,۲۳۰,۱۱۳	۲۸,۳۵۵,۸۷۱	۶,۵۳۴,۹۲۰	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۲۳۰,۱۱۳	۲۸,۳۵۵,۸۷۱	۶,۵۳۴,۹۲۰	۳
جمع بدهي‌ها	۲۹,۲۶۱,۲۹۷	۲۸,۳۶۵,۴۱۰	۶,۵۴۱,۰۱۱	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۸۱۱,۱۸۸	۲۸,۸۳۱,۰۳۳	۲۴,۷۰۹,۴۴۷	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۸۹۴)	۰	۱۸,۱۶۸,۴۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۸۹۴)	۰	۱۸,۱۶۸,۴۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۵۱۷		۴,۵۱۷
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	۴,۵۱۷	۰	۴,۵۱۷
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	۴,۵۱۷	۰	۴,۵۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۷,۷۰۷,۳۳۰)	۰	۰		۰					(۱۷,۷۰۷,۳۳۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۳۷۷)	۰	۴۶۵,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۸۴,۲۶۸		۱۸۴,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۶۸	۰	۱۸۴,۲۶۸

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۷,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۹۰۰,۰۰۰
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	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۹۱	۰	۸,۵۴۹,۸۹۱

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	(۲,۷۸۶,۲۳۳)	۱,۲۹۶,۲۴۲	۳۲۷,۴۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۸۸۴)	۰	(۴,۱۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۷۸۹,۱۱۷)	۱,۲۹۶,۲۴۲	۳۲۳,۲۷۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۰۰	۰	۵۱,۶۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۸۶۴,۰۲۵)	(۳,۰۰۸,۴۱۳)	(۳,۲۸۸,۸۴۱)	(۱۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۱۲)	(۴۵۵)	(۷۰۱)	(۱۳)
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	۱,۷۷۸,۵۷۰	۰	۴۹,۹۹۹	
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	۶,۵۳۷	۸,۰۷۳	۳۱,۴۵۲	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۰۷۱,۴۳۰)	(۳,۰۰۰,۷۹۵)	(۳,۱۵۶,۴۹۱)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۸۶۰,۵۴۷)	(۱,۷۰۴,۵۵۳)	(۲,۸۳۳,۲۱۳)	(۳۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷,۹۰۰,۰۰۰	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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۳۹,۴۵۳	(۲۰۴,۵۵۳)	۱۱۶,۷۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۸,۲۶۸	۳۴۱,۴۸۱	۳۴۱,۴۸۱	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۹۷,۷۲۱	۱۳۶,۹۲۸	۴۵۸,۲۶۸	۱,۰۶۷
معاملات غيرنقدي	۳,۶۵۳,۹۷۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
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

مهدي شيرگيرشاهعلي بيگلو	مهدي شيرگيرشاهعلي بيگلو	1621790878	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله