## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: نو اندیشان صنعت فولاد | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: چدن5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام |
| نو اندیشان صنعت فولاد |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت نواندیشان صنعت فولاد(سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-13 صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت مشهود (عمدتا شامل نيروگاه انارک) به بهاي تمام شده 910 ميليارد ريال و ارزش دفتري 909 ميليارد ريال، به ارزش 34 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه‌اي قرار گرفته است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي، فعاليت‌هاي عملياتي شركت طي دوره شش ماهه مورد رسيدگي معطوف به خريد و فروش شمش بلوم به ميزان 652ر4 تن به شركت‌هاي وابسته مي‌باشد. شايان توجه است نتيجه عملكرد شركت منتج به مبلغ 43 ميليارد ريال زيان خالص ناشي از شناسايي زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت گرديده است.

| | |
|---|---|
| | 23آبان1403 |

| | موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | [Mansoor Azamnia [Sign | 800061 | 1403/08/30 17:15:52 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign | | 1403/08/30 17:22:48 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹۷۹,۵۹۷ | ۴۹۹,۶۹۹ | ۸۴۷,۹۷۹ | ۹۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۶۸,۶۰۵) | (۳۷۴,۹۵۹) | (۷۰۴,۶۹۸) | (۱۵۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۰,۹۹۲ | ۱۲۴,۷۴۰ | ۱۴۳,۲۸۱ | (۹۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۱,۷۹۳) | (۲۲,۰۷۸) | (۴۰,۶۱۵) | ۱ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۵,۶۶۸ | ۸۷,۰۹۰ | ۱۵۶,۴۲۳ | (۸۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۴۳,۱۷۳) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | (۳۸,۳۰۶) | ۱۸۹,۷۵۲ | ۲۵۹,۰۸۹ | -- |
| هزینه های مالی | (۵,۳۹۴) | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲۲ | ۴۶ | ۳۰۶ | ۱۶۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۴۳,۵۷۸) | ۱۸۹,۷۹۸ | ۲۵۹,۳۹۵ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۲۵,۶۶۵) | (۲۵,۶۶۶) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۴۳,۵۷۸) | ۱۶۴,۱۳۳ | ۲۳۳,۷۲۹ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۱,۶۴۱ | ۲,۳۳۷ | -- |
| سود(زیان) خالص | (۴۳,۵۷۸) | ۱۶۵,۷۷۴ | ۲۳۶,۰۶۶ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۳۸۳) | ۱,۶۴۱ | ۲,۳۳۴ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۵۳) | ۰ | ۳ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۴۳۶) | ۱,۶۴۱ | ۲,۳۳۷ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۴۳۶) | ۱,۶۴۱ | ۲,۳۳۷ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۴۳۶) | ۱,۶۵۸ | ۲,۳۶۱ | -- |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | (۴۳,۵۷۸) | ۱۶۴,۱۳۳ | ۲۳۳,۷۲۹ | -- |
| 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 | (۴۳,۵۷۸) | ۱۶۴,۱۳۳ | ۲۳۳,۷۲۹ | -- |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹۰۸,۸۹۴ | ۵۷۴,۹۳۴ | ۹۷۵ | ۵۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۲ | ۶۹ | ۱۲۵ | (۳۹) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۰,۲۴۲ | ۴۵,۱۵۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۳ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹۶۹,۱۷۸ | ۶۲۰,۱۵۳ | ۳۶,۱۰۰ | ۵۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۳۳,۰۸۶ | ۱۷,۷۰۳ | ۳۳,۵۸۹ | ۱,۲۱۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۸۸,۱۶۳ | ۳۵۷,۴۰۲ | ۶۹۳,۵۳۸ | (۱۹) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۱۳,۰۸۷ | ۵۲۱,۶۳۲ | ۶۶۸,۶۹۹ | (۲۱) |
| موجودي نقد | ۳۹,۸۶۳ | ۳۸,۷۷۳ | ۳۴,۷۰۴ | ۳ |
| | ۹۷۴,۱۹۹ | ۹۳۵,۵۱۰ | ۱,۴۳۰,۵۳۰ | ۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۹۷۴,۱۹۹ | ۹۳۵,۵۱۰ | ۱,۴۳۰,۵۳۰ | ۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۹۴۳,۳۷۷ | ۱,۵۵۵,۶۶۳ | ۱,۴۶۶,۶۳۰ | ۲۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۴,۹۱۸ | ۲۴,۹۱۸ | ۱۳,۲۳۲ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | 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 | ۲۳۶,۲۸۸ | ۳۷۳,۳۶۶ | ۲۵۱,۳۲۳ | (۳۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱,۲۶۱,۲۰۶ | ۱,۳۹۸,۲۸۴ | ۱,۲۶۴,۵۵۵ | (۱۰) |
| 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 | ۱,۰۱۹ | ۱,۱۱۲ | ۲۹۶ | (۸) |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱,۰۱۹ | ۱,۱۱۲ | ۲۹۶ | (۸) |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۳۴۷,۰۶۱ | ۳۲,۱۷۳ | ۶۶,۹۲۳ | ۹۷۹ |
| ماليات پرداختني | ۱۵,۳۱۲ | ۱۲۴,۰۹۴ | ۱۳۴,۸۵۶ | (۸۸) |
| سود سهام پرداختني | ۳۹,۱۶۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۶۸,۶۱۹ | ۰ | ۰ | |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۲۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۶۸۱,۱۵۲ | ۱۵۶,۲۶۷ | ۲۰۱,۷۷۹ | ۳۳۶ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۶۸۱,۱۵۲ | ۱۵۶,۲۶۷ | ۲۰۱,۷۷۹ | ۳۳۶ |
| جمع بدهيها | ۶۸۲,۱۷۱ | ۱۵۷,۳۷۹ | ۲۰۲,۰۷۵ | ۳۳۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۱,۹۴۳,۳۷۷ | ۱,۵۵۵,۶۶۳ | ۱,۴۶۶,۶۳۰ | ۲۵ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۲۳ | ۰ | ۱,۲۶۴,۵۵۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۲۳ | ۰ | ۱,۲۶۴,۵۵۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۳۳,۷۲۹ | | ۲۳۳,۷۲۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۷۲۹ | ۰ | ۲۳۳,۷۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۷۲۹ | ۰ | ۲۳۳,۷۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۰,۰۰۰) | | (۱۰۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۱۱,۶۸۶ | | | | (۱۱,۶۸۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۳۶۶ | ۰ | ۱,۳۹۸,۲۸۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | (۴۳,۵۷۸) | | (۴۳,۵۷۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۳,۵۷۸) | ۰ | (۴۳,۵۷۸) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۳,۵۰۰) | | (۹۳,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | 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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۲۸۸ | ۰ | ۱,۲۶۱,۲۰۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۸۰,۸۵۲ | ۱۰۱,۰۱۹ | ۶۸۴,۸۶۰ | ۲۷۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۰۸,۷۸۲) | (۱۹,۵۵۳) | (۳۶,۴۲۸) | (۴۵۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۷۲,۰۷۰ | ۸۱,۴۶۶ | ۶۴۸,۴۳۲ | ۲۳۴ |
| 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 | (۳۳۴,۳۲۷) | (۲,۴۰۰) | (۵۷۴,۶۶۹) | (۱۳,۸۳۰) |
| 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 | ۰ | 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 | (۱۰۰,۰۰۰) | (۱۷۰,۰۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | -- |
| 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 | ۱۲۲ | ۴۶ | ۳۰۶ | ۱۶۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۳۴,۲۰۵) | (۲,۳۵۴) | (۶۴۴,۳۶۳) | (۱۴,۰۹۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۲,۱۳۵) | ۷۹,۱۱۲ | ۴,۰۶۹ | -- |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۱,۳۸۱) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵,۳۹۴) | 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 | ۶۳,۲۲۵ | ۰ | ۰ | |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۰۹۰ | ۷۹,۱۱۲ | ۴,۰۶۹ | (۹۹) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۸,۷۷۳ | ۳۴,۷۰۴ | ۳۴,۷۰۴ | ۱۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۹,۸۶۳ | ۱۱۳,۸۱۶ | ۳۸,۷۷۳ | (۶۵) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |

| 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 چدن سازان | توليدي چدن سازان | 10260246993 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | رئيس هيئت مديره | غير موظف | | | بله |
| سنگين صنعت كوهپايه | سنگين صنعت كوهپايه | 10861677221 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | عضو هيئت مديره | موظف | | | بله |
| حسين انصاري شوريجه | حسين انصاري شوريجه | 5149831271 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | متالورژي | خير |
| مازيار دهقاني | مازيار دهقاني | 2572625245 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي پليمر | بله |