## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سنگین صنعت کوهپایه | سرمایه ثبت شده: 700,000 |
| نماد: چدن3 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | سنگین صنعت کوهپایه |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت سنگين صنعت كوهپايه (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري 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 اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

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

09آبان1402

**موسسه حسابرسي آزمون پرداز**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه آزمون پرداز | [Reza Maasoomzadeh [Sign | 800747 | 1402/08/27 08:52:46 |
| شريک موسسه آزمون پرداز | [Khosroo Lotfi Zadeh [Sign | 800682 | 1402/08/27 08:56:32 |
| مدير موسسه آزمون پرداز | [Abbas Vafadar [Sign | 800874 | 1402/08/27 11:39:05 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۰۸۷,۵۳۸ | ۷۸۱,۲۴۳ | ۱,۵۶۰,۴۹۷ | ۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۴۹,۴۵۷) | (۶۱۹,۳۹۸) | (۱,۲۹۰,۸۰۲) | (۵۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۳۸,۰۸۱ | ۱۶۱,۸۴۵ | ۲۶۹,۶۹۵ | (۱۵) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۲,۲۰۸) | (۳۲,۹۳۲) | (۸۵,۲۴۲) | (۵۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۸۲ | ۱,۷۸۴ | ۸۰۵ | (۸۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۷۳۵) | (۳,۴۰۳) | (۵,۹۹۱) | (۳۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۱,۴۲۰ | ۱۲۷,۲۹۴ | ۱۷۹,۲۶۷ | (۳۶) |
| هزینه های مالی | (۲۶,۴۹۸) | (۸,۶۴۸) | (۱۸,۳۲۳) | (۲۰۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۶,۱۴۶) | ۹,۸۸۴ | ۱۲,۶۶۳ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۸,۷۷۶ | ۱۲۸,۵۳۰ | ۱۷۳,۶۰۷ | (۶۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۳۰,۲۲۷) | (۲۲,۷۲۵) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۸,۷۷۶ | ۹۸,۳۰۳ | ۱۵۰,۸۸۲ | (۵۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۶ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴۸,۷۷۶ | ۹۸,۳۰۳ | ۱۵۳,۱۱۸ | (۵۰) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱,۱۶۳ | ۱,۴۶۹ | ۲,۲۹۱ | (۲۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۶۶) | ۴۴ | (۵۵) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۹۷ | ۱,۵۱۳ | ۲,۲۳۶ | (۵۴) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۹۷ | ۱,۵۱۳ | ۲,۲۳۶ | (۵۴) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۹۷ | ۱,۴۰۴ | ۲,۱۸۷ | (۵۰) |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۸,۷۷۶ | ۹۸,۳۰۳ | ۱۵۰,۸۸۲ | (۵۰) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۴۸,۷۷۶ | ۹۸,۳۰۳ | ۱۵۰,۸۸۲ | (۵۰) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۹۱۱,۳۴۴ | ۸۸۳,۸۸۹ | ۶۹۹,۳۵۰ | ۳ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۴,۶۵۶ | ۴,۳۵۲ | ۴,۷۹۶ | ۷ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۷۲۹ | ۲,۷۲۹ | ۲,۶۴۴ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۹۱۸,۷۲۹ | ۸۹۰,۹۷۰ | ۷۰۶,۷۹۰ | ۳ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵۱,۲۰۲ | ۱۰۴,۹۱۶ | ۲۷۲,۱۰۲ | (۵۱) |
| موجودي مواد و كالا | ۶۳۳,۶۲۶ | ۷۳۱,۵۸۳ | ۳۵۴,۷۰۴ | (۱۳) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۸۷,۶۴۳ | ۱۹۶,۳۰۷ | ۵۶,۱۰۶ | ۹۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۲۸,۱۱۱ | ۶۰,۳۰۴ | ۱۴۵,۸۵۰ | ۱۱۲ |
| | ۱,۲۰۰,۵۸۲ | ۱,۰۹۳,۱۱۰ | ۸۲۸,۷۶۲ | ۱۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۲۰۰,۵۸۲ | ۱,۰۹۳,۱۱۰ | ۸۲۸,۷۶۲ | ۱۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۲,۱۱۹,۳۱۱ | ۱,۹۸۴,۰۸۰ | ۱,۵۳۵,۵۵۲ | ۷ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۶,۸۰۸ | ۱۴,۳۶۹ | ۶,۸۲۵ | ۱۷ |
| ساير اندوخته‌ها | ۵۶۸ | ۵۶۸ | ۵۶۸ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲۷۹,۴۰۷ | ۲۶۳,۳۱۰ | ۱۲۱,۷۲۲ | ۶ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۹۹۶,۷۸۳ | ۹۷۸,۲۴۷ | ۸۲۹,۱۱۵ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۸,۸۹۲ | ۱۴,۲۹۱ | ۳۴,۹۳۹ | ۳۲ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۲۲,۲۳۳ | ۱۰۳,۴۱۱ | ۷۰,۷۵۳ | ۱۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۴۱,۱۲۵ | ۱۱۷,۷۰۲ | ۱۰۵,۶۹۲ | ۲۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵۴۶,۸۸۹ | ۴۶۴,۴۵۹ | ۱۱۱,۱۶۰ | ۱۸ |
| ماليات پرداختني | ۸,۰۷۴ | ۲۲,۸۴۵ | ۹,۰۳۰ | (۶۵) |
| سود سهام پرداختني | ۳۰,۲۴۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۱۵۴,۶۵۸ | ۹۳,۲۱۴ | ۶۸,۱۶۹ | ۶۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۴۱,۵۴۲ | ۳۰۷,۶۱۳ | ۴۱۲,۳۸۶ | (۲۱) |
| | ۹۸۱,۴۰۳ | ۸۸۸,۱۳۱ | ۶۰۰,۷۴۵ | ۱۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹۸۱,۴۰۳ | ۸۸۸,۱۳۱ | ۶۰۰,۷۴۵ | ۱۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۱۲۲,۵۲۸ | ۱,۰۰۵,۸۳۳ | ۷۰۶,۴۳۷ | ۱۲ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲,۱۱۹,۳۱۱ | ۱,۹۸۴,۰۸۰ | ۱,۵۳۵,۵۵۲ | ۷ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۲۵ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۷۲۲ | ۰ | ۸۲۹,۱۱۵ |
| 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 |

| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۲۵ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۷۲۲ | ۰ | ۸۲۹,۱۱۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۵۰,۸۸۲ | | ۱۵۰,۸۸۲ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۸۸۲ | ۰ | ۱۵۰,۸۸۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۸۸۲ | ۰ | ۱۵۰,۸۸۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۷۵۰) | | (۱,۷۵۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۳۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۳۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | (۳۰۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۷,۵۴۴ | | | | (۷,۵۴۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۶۹ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۳۱۰ | ۰ | ۹۷۸,۲۴۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴۸,۷۷۶ | | ۴۸,۷۷۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۷۶ | ۰ | ۴۸,۷۷۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۰,۲۴۰) | | (۳۰,۲۴۰) |
| افزایش سرمایه | 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 | | | | | ۲,۴۳۹ | | | | (۲,۴۳۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۰۸ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۴۰۷ | ۰ | ۹۹۶,۷۸۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۲۵,۳۴۴ | ۱۴۹,۱۳۱ | ۱۹۴,۵۱۷ | (۱۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۴,۷۷۱) | (۴,۱۱۶) | (۸,۹۱۰) | (۲۵۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۱۰,۵۷۳ | ۱۴۵,۰۱۵ | ۱۸۵,۶۰۷ | (۲۴) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۹۷۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷۵,۳۵۵) | (۱۷۵,۹۶۸) | (۲۵۷,۷۷۵) | ۵۷ |
| 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 | (۴۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۸۵) | 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 | ۲۰۵ | ۰ | ۴۸۵ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۲۳۰ | ۲۲۳ | ۴۱۸ | ۹۰۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷۳,۳۲۰) | (۱۷۵,۷۴۵) | (۲۵۵,۹۸۷) | ۵۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۷,۲۵۳ | (۳۰,۷۳۰) | (۷۰,۳۸۰) | -- |
| 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 |
| 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 | ۱۹۷,۴۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۵ | ۷۲۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۳۱,۶۸۳) | (۳۴,۰۳۶) | (۹۰,۵۹۶) | (۲۸۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۶,۱۷۰) | (۸,۳۳۵) | (۱۷,۸۳۵) | (۲۱۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۱,۷۵۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۹,۵۴۷ | (۱۸,۳۷۱) | (۱۵,۶۷۶) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۷۶,۸۰۰ | (۴۹,۱۰۱) | (۸۶,۰۵۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۰,۳۰۴ | ۱۴۵,۸۵۰ | ۱۴۵,۸۵۰ | (۵۹) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۸,۹۹۳) | ۴۳ | ۵۱۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۲۸,۱۱۱ | ۹۶,۷۹۲ | ۶۰,۳۰۴ | ۳۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

| 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 | عليمحمد نادي | 1817384023 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | بله |
| كيميا چدن اسپادانا | كيميا چدن اسپادانا | 14004810239 | فاقد نماينده | علي ميرمحمدصادقي | 1285537173 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | متالورژي | بله |
| آرين اخگر اراک | آرين اخگر اراک | 10780135325 | فاقد نماينده | مجيد مختاري | 1288342195 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي مواد | بله |
| نو انديشان صنعت فولاد | نو انديشان صنعت فولاد | 10260585816 | فاقد نماينده | محمود نادي چقادري | 1091275254 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
| آرين اخگر آپادانا | آرين اخگر آپادانا | 10260542342 | فاقد نماينده | محسن اسدي | 1289575381 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | بله |
| مسعود سودائي | مسعود سودائي | 1199353078 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | بله |