اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآوران ذغالسنگ پابدانا	سرمایه ثبت شده: 1,404,000
نماد: خاورمیانه23	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فرآوران ذغالسنگ پابدانا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت فرآوران ذغالسنگ پابدانا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1403 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 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 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 موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-18، شركت درسنوات گذشته، مبلغ 6 ميليون يورو از بانک صنعت و معدن تسهيلات ارزي دريافت نموده است كه به منظور برخورداري از مزاياي قانوني مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در سنوات قبل مبلغ 1٫918٫473 يورو از تسهيلات معوقه به عنوان علي‌الحساب به بانک صنعت و معدن پرداخت نموده و در طي سال مالي قبل نيز، با توجه به تأخير در رسيدگي پرونده‌هاي حقوقي و روند افزايشي نرخ ارز، جهت استفاده از مزاياي مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص كاهش نرخ بهره از 7 درصد به 4 درصد و بخشودگي جرائم ديركرد، شركت مبادرت به تنظيم قرارداد متمم به مبلغ 3٫937٫600 يورو درتاريخ 02/08/1402 و واريز پنج قسط به مبلغ 1٫314٫755 يورو در طي سال مالي قبل و دوره مورد گزارش نموده است. مضافا بانک صنعت و معدن نحوه محاسبه و تسويه نهايي تسهيلات مزبور و فک رهن وثايق را منوط به اخذ تأييديه از بانک مركزي نموده است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

30مرداد1403	

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/07/03 08:36:53
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/07/03 08:38:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۰۱,۲۲۰	۵,۲۴۸,۸۳۸	۱۰,۷۳۴,۳۲۶	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۳۰,۱۳۴)	(۳,۹۴۸,۸۲۳)	(۸,۶۲۸,۷۴۴)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۷۱,۰۸۶	۱,۳۰۰,۰۱۵	۲,۰۹۵,۵۸۲	(۴۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۷۹۴)	(۵۹,۴۰۲)	(۱۴۵,۴۰۶)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۵۱۲	۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۸,۸۰۴	۱,۳۰۰,۶۱۳	۲,۰۳۰,۱۷۶	(۵۲)
هزینه های مالی	(۲۸,۶۳۱)	(۴,۲۰۳)	(۸,۱۲۵)	(۵۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۲۸۳	۳,۸۵۵	۴,۲۸۵	۸۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۸,۴۵۶	۱,۳۰۰,۲۶۵	۲,۰۲۶,۳۳۶	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۸,۴۵۶	۱,۳۰۰,۲۶۵	۲,۰۲۶,۳۳۶	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳۸,۴۵۶	۱,۳۰۰,۲۶۵	۲,۰۲۶,۳۳۶	(۵۱)
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	۴۵۵	۹۲۶	۱,۴۴۳	(۵۱)
سرمایه	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۳۸,۴۵۶	۱,۳۰۰,۲۶۵	۲,۰۲۶,۳۳۶	(۵۱)
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	۶۳۸,۴۵۶	۱,۳۰۰,۲۶۵	۲,۰۲۶,۳۳۶	(۵۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۲۸,۸۶۳	۲,۸۰۷,۲۵۵	۹۲۱,۰۳۴	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۵۳	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۳۰,۶۱۶	۲,۸۰۹,۰۰۵	۹۲۲,۷۸۴	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶,۶۴۰	۲۱۳,۹۱۲	۱,۷۸۲	(۸۳)
موجودي مواد و کالا	۵۸۴,۶۲۴	۴۶۱,۴۶۵	۱۵۵,۲۵۸	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۱۷,۲۷۲	۵,۳۰۱,۴۷۰	۲,۱۲۵,۹۱۴	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۰,۴۵۲	۸۲,۶۸۹	۶۴,۵۳۴	(۳)
	۵,۳۱۸,۹۸۸	۶,۰۵۹,۵۳۶	۲,۳۴۷,۴۸۸	(۱۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۱۸,۹۸۸	۶,۰۵۹,۵۳۶	۲,۳۴۷,۴۸۸	(۱۲)
جمع دارايي‌ها	۸,۰۴۹,۶۰۴	۸,۸۶۸,۵۴۱	۳,۲۷۰,۲۷۲	(۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۰,۳۱۷	۱۴۰,۳۱۷	۳۹۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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(زیان) انباشته	۷۰۹,۱۸۵	۲,۰۷۱,۴۲۹	۱,۱۶۰,۴۱۰	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۳,۵۰۲	۳,۶۱۵,۷۴۶	۱,۹۴۰,۴۱۰	(۳۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰۱,۳۲۳	۱,۰۲۷,۷۶۸	۳۰,۹۲۶	(۲۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۱,۳۲۳	۱,۰۲۷,۷۶۸	۳۰,۹۲۶	(۲۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۷۹,۷۱۹	۳,۶۳۶,۸۳۱	۱,۱۲۱,۹۵۴	۲۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۷۳,۸۹۲	۴۶۷,۳۴۷	۱۴۵,۱۳۳	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۱,۱۶۸	۱۲۰,۸۴۹	۳۱,۸۴۹	۱۷
	۴,۹۹۴,۷۷۹	۴,۲۲۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۹۳۶	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۹۴,۷۷۹	۴,۲۲۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۹۳۶	۱۸
جمع بدهي‌ها	۵,۷۹۶,۱۰۲	۵,۲۵۲,۷۹۵	۱,۳۲۹,۸۶۲	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۰۴۹,۶۰۴	۸,۸۶۸,۵۴۱	۳,۲۷۰,۲۷۲	(۹)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۱۰	۰	۱,۵۸۹,۴۱۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۱۰	۰	۱,۵۸۹,۴۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۲۶,۳۳۶		۲,۰۲۶,۳۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۳۳۶	۰	۲,۰۲۶,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۳۳۶	۰	۲,۰۲۶,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۴,۰۰۰)		(۱,۰۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۱۴,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۱۴,۰۰۰
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					۱۰۱,۳۱۷				(۱۰۱,۳۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۴۲۹	۰	۳,۶۱۵,۷۴۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶۳۸,۴۵۶		۶۳۸,۴۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۴۵۶	۰	۶۳۸,۴۵۶
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۷۰۰)		(۲,۰۰۰,۷۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۷۰۹,۱۸۵	۰	۲,۲۵۳,۵۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۹,۰۵۲	۳۳۵,۲۸۰	۶۶۱,۲۱۸	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۴۹,۰۵۲	۳۳۵,۲۸۰	۶۶۱,۲۱۸	۴
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	(۱۵۳,۶۸۷)	(۱۲۸,۴۲۱)	(۳۳۲,۳۲۱)	(۲۰)
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	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	۴۱۰	۸۱۸	۱,۱۲۶	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۳,۲۷۷)	(۱۲۷,۶۰۳)	(۳۳۱,۱۹۵)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۵,۷۷۵	۲۰۷,۶۷۷	۳۳۰,۰۲۳	(۶)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۰,۶۵۸)	(۲,۰۳۵)	(۳۰۴,۴۴۴)	(۱۰,۲۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۶۸۰)	(۴,۳۰۲)	(۸,۱۲۵)	(۱۹۵)
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	(۲۲۳,۳۳۸)	(۶,۳۳۷)	(۳۱۲,۵۶۹)	(۳,۴۲۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷,۵۶۳)	۲۰۱,۳۴۰	۱۷,۴۵۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲,۶۸۹	۶۴,۵۳۴	۶۴,۵۳۴	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵,۳۲۶	۶۰۵	۷۰۱	۴,۰۸۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰,۴۵۲	۲۶۶,۴۷۹	۸۲,۶۸۹	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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
فولاد زرند ایرانیان	فولاد زرند ایرانیان	10103754436	حمید قانوني	حمید قانوني	1282213547	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
مهرداد صفوي	مهرداد صفوي	1291151400	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله