اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاراوران صنعت خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 1,508,000
نماد: خاورمیانه25	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	کاراوران صنعت خاورمیانه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كاراوران صنعت خاورميانه (سهامي خاص) در 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 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره‌اي 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 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

28شهریور1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/07/01 15:21:39
شريک موسسه ايران مشهود	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	800052	1403/07/01 15:24:33
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/07/01 15:26:56

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	۱۶,۷۱۴,۵۴۰	۱۳,۸۵۰,۹۱۸	۳۴,۶۱۷,۳۷۲	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۸۸,۳۹۱)	(۹,۹۶۲,۷۳۸)	(۲۳,۵۶۱,۶۳۱)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۲۶,۱۴۹	۳,۸۸۸,۱۸۰	۱۱,۰۵۵,۷۴۱	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۷,۳۸۴)	(۱۱۰,۵۰۱)	(۳۱۹,۴۳۱)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۵۶	۱۲,۹۸۴	۳۲,۶۴۸	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵,۳۷۶)	(۱۸,۲۱۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۹۹,۹۲۱	۳,۷۷۵,۲۸۷	۱۰,۷۵۰,۷۴۵	۱۴
هزینه های مالی	(۴,۲۳۰,۶۳۷)	(۳,۶۴۰,۶۱۲)	(۱۰,۸۹۶,۳۴۸)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵۶,۰۹۵	۳۱۹,۰۰۷	۳۷۷,۵۵۹	۱۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۵,۳۷۹	۴۵۳,۶۸۲	۲۳۱,۹۵۶	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵,۱۵۷)	(۶۳,۱۱۱)	(۷,۶۷۹)	۴۴
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰,۰۹۸)	(۵۳,۹۹۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۰,۲۲۲	۳۶۰,۴۷۳	۱۷۰,۲۷۹	۱۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۰,۲۲۲	۳۶۰,۴۷۳	۱۷۰,۲۷۹	۱۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
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	۵۲۴	۳۳۹	۱۱۳	۱۱۹
سرمایه	۱,۵۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	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	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) خالص	۷۹۰,۲۲۲	۳۶۰,۴۷۳	۱۷۰,۲۷۹	۱۱۹
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

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	
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	۷۹۰,۲۲۲	۳۶۰,۴۷۳	۱۷۰,۲۷۹	۱۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۸,۴۸۳,۱۵۷	۱۰۵,۲۳۸,۷۲۸	۱۰۵,۲۳۸,۷۲۸	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۶۳۲	۱۱,۱۴۸	۱۱,۱۴۸	(۳۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۰,۳۷۰	۳۳۰,۳۷۰	۳۳۰,۳۷۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۵۵۹	۹۷,۰۴۲	۹۷,۰۴۲	(۶۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲۸,۸۵۹,۷۱۸	۱۰۵,۶۷۷,۲۸۸	۱۰۵,۶۷۷,۲۸۸	۲۲
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۶۸,۴۶۶	۳,۱۰۶,۶۹۷	۳,۱۰۶,۶۹۷	۳۱
موجودي مواد و كالا	۷,۰۰۲,۷۹۰	۸,۱۶۳,۹۵۵	۸,۱۶۳,۹۵۵	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۲۱۸,۲۴۶	۳۵,۶۶۴,۹۰۰	۳۵,۶۶۴,۹۰۰	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۴,۶۶۴	۵۰۰,۵۹۷	۵۰۰,۵۹۷	(۵۷)
	۴۵,۵۰۴,۱۶۶	۴۷,۴۳۶,۱۴۹	۴۷,۴۳۶,۱۴۹	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۵۰۴,۱۶۶	۴۷,۴۳۶,۱۴۹	۴۷,۴۳۶,۱۴۹	(۴)
جمع دارايي‌ها	۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۱۵۳,۱۱۳,۴۳۷	۱۵۳,۱۱۳,۴۳۷	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۳۹۲,۹۹۲	۳,۲۳۱,۶۳۶	۳,۲۳۱,۶۳۶	۵
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴,۰۸۰	۳۴,۰۸۰	۳۴,۰۸۰	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	۷۹۲,۱۵۲	۱۶۳,۲۸۶	۱۶۳,۲۸۶	۳۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۲۷,۲۲۴	۴,۹۳۷,۰۰۲	۴,۹۳۷,۰۰۲	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۵,۹۹۴,۳۶۳	۹۲,۵۸۴,۰۳۴	۹۲,۵۸۴,۰۳۴	۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۵,۴۶۶	۲۵۰,۹۲۳	۲۵۰,۹۲۳	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶,۲۹۹,۸۲۹	۹۲,۸۳۴,۹۵۷	۹۲,۸۳۴,۹۵۷	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۶۰,۸۶۲	۸,۲۵۵,۰۲۳	۸,۲۵۵,۰۲۳	۱
ماليات پرداختني	۳۵,۱۵۷	۷,۶۷۹	۷,۶۷۹	۳۵۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۹,۳۶۹,۰۵۱	۴۳,۸۷۶,۷۳۲	۴۳,۸۷۶,۷۳۲	۳۵
ذخاير	۴,۵۷۱,۷۶۱	۳,۲۰۲,۰۴۴	۳,۲۰۲,۰۴۴	۴۳
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۲,۳۳۶,۸۳۱	۵۵,۳۴۱,۴۷۸	۵۵,۳۴۱,۴۷۸	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۲,۳۳۶,۸۳۱	۵۵,۳۴۱,۴۷۸	۵۵,۳۴۱,۴۷۸	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۶۸,۶۳۶,۶۶۰	۱۴۸,۱۷۶,۴۳۵	۱۴۸,۱۷۶,۴۳۵	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۱۵۳,۱۱۳,۴۳۷	۱۵۳,۱۱۳,۴۳۷	۱۴

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	۱,۵۰۸,۰۰۰	۲,۸۹۲,۳۳۶	۰	۰	۲۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۲۲	۰	۴,۷۶۶,۷۲۴
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۸,۰۰۰	۳,۸۹۲,۳۳۶	۰	۰	۲۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۲۲	۰	۴,۷۶۶,۷۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۷۰,۲۷۸		۱۷۰,۲۷۸
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	۱۷۰,۲۷۸	۰	۱۷۰,۲۷۸
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	۱۷۰,۲۷۸	۰	۱۷۰,۲۷۸
سود سهام مصوب									(۳۳۹,۳۰۰)		(۳۳۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳۳۹,۳۰۰	۰	۰		۰					۳۳۹,۳۰۰
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					۱۱,۲۱۴				(۱۱,۲۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۳,۲۳۱,۶۳۶	۰	۰	۳۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۸۶	۰	۴,۹۳۷,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۹۰,۲۲۲		۷۹۰,۲۲۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۲۲۲	۰	۷۹۰,۲۲۲
سود سهام مصوب									(۱۶۱,۳۵۶)		(۱۶۱,۳۵۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۶۱,۳۵۶									۱۶۱,۳۵۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۵۰۸,۰۰۰	۳,۳۹۲,۹۹۲	۰	۰	۳۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۱۵۲	۰	۵,۷۲۷,۲۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۲۴۳,۷۹۴	۱,۳۲۰,۳۵۰	۲,۸۲۴,۳۰۱	۶۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۶۷۹)	(۶۷,۷۷۵)	(۹۱,۶۷۶)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۲۳۶,۱۱۵	۱,۲۵۲,۵۷۵	۲,۷۳۲,۶۲۵	۷۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۵۹۲,۴۶۴)	(۴۱۸,۶۸۰)	(۳,۱۴۰,۹۲۱)	(۲,۴۳۰)
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	۱,۵۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۷۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	--
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	۲۶,۳۲۴	۴۹,۴۸۴	۹۴,۶۸۲	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۵۶۶,۱۴۰)	(۱,۳۳۹,۱۹۶)	(۳,۰۵۶,۲۳۹)	(۶۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۰,۰۲۵)	(۸۶,۶۲۱)	(۳۲۳,۶۱۴)	(۲۸۱)
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	۴۶,۰۹۳,۲۳۸	۱۱۵,۲۷۹,۶۶۰	۲۵۴,۷۴۱,۱۵۰	(۶۰)

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 اصل تسهيلات	(۷,۸۰۹,۴۶۲)	(۱۰۰,۰۹۲,۱۵۶)	(۲۳۹,۵۵۳,۶۴۵)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۲۸۳,۷۷۶)	(۱۵,۱۸۷,۶۱۸)	(۱۵,۱۸۷,۶۱۸)	(۱۵۲)
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۱۴)	(۱۱۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۰,۰۲۵)	(۸۶,۷۳۵)	(۳۲۳,۷۲۷)	(۲۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۰,۵۹۷	۷۴۲,۶۸۵	۷۴۲,۶۸۵	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴,۰۹۲	۶۸,۲۸۵	۸۱,۶۳۹	(۳۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۴,۶۶۴	۷۲۴,۲۳۵	۵۰۰,۵۹۷	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 سیرجان ایرانیان	فولاد سیرجان ایرانیان	10104088225	علي يزداني ورزنه	علي يزداني ورزنه	5659775365	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
منوچهر ترابي پاريزي	منوچهر ترابي پاريزي	3071652801	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله