اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلفا ماشین پویا	سرمایه ثبت شده: 7,000
نماد: زنگان1	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	آلفا ماشین پویا

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت آلفا ماشين پويا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره‌ي صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي 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 اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت (يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي) مربوط به سرمايه گذاري در سهام شركت زر متال معدنچليک تركيه به مبلغ 43.564 ميليون ريال انتقالي از سنوات قبل مي باشد بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه اقدامات صورت گرفته جهت تمديد پروانه بهره برداري از معدن شابين آسار جيک تركيه (كه پروانه آن در تاريخ 20 دسامبر 2020 منقضي گرديده)، تا تاريخ گزارش به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است از طرفي اقدامات انجام شده توسط گروه در سنوات قبل منجر به بهره برداري و اكتشاف كامل مواد معدني از معدن مزبور نگرديده است ضمن آنكه در سنوات مالي قبل از بابت طلب از شركت مزبور به مبلغ 95.665 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-16 صورت هاي مالي) تماما ذخيره كاهش ارزش در حساب ها منظور شده است. از طرفي صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت موصوف در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است اثرات احتمالي ناشي از حل و فصل موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثاراحتمالي موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 15 صورت هاي مالي، سرفصل موجودي مواد و كالا ، مبلغ 150،000 ميليون ريال داراي پوشش بيمه اي مي باشد كه ازكفايت لازم پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشد. مفاد بند فوق تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

27آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1402/08/30 18:24:45
مدير موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1402/08/30 18:27:05

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸۶,۸۹۲	۱۹۵,۰۳۴	۶۱۳,۱۶۰	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۹,۱۴۵)	(۱۴۸,۵۲۰)	(۵۰۴,۷۲۶)	(۸۱)

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) ناخالص	۱۱۷,۷۴۷	۴۶,۵۱۴	۱۰۸,۴۳۴	۱۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۳۸۴)	(۶,۶۲۴)	(۱۸,۴۶۷)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۷۱)	(۱,۶۰۸)	(۴۲)	(۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۳,۱۹۲	۳۸,۲۸۲	۸۹,۹۲۵	۱۷۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱	۵۸	(۹۸۵)	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۲۰۳	۳۸,۳۴۰	۸۸,۹۴۰	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۶۴۲)	(۷,۸۰۵)	(۱۴,۸۰۷)	(۱۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۵۶۱	۳۰,۵۳۵	۷۲,۱۳۳	۱۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۷۲,۱۳۳	۰
سود(زیان) خالص	۸۲,۵۶۱	۳۰,۵۳۵	۱۴۴,۲۶۶	۱۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۲,۵۵۲	۳۰,۴۸۹	۷۵,۱۷۲	۱۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۴۶	(۳,۰۳۹)	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲,۵۶۱	۳۰,۵۳۵	۷۲,۱۳۳	۱۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲,۵۶۱	۳۰,۵۳۵	۷۲,۱۳۳	۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲,۵۶۱	۳,۰۵۴	۱۴,۴۲۷	۲,۶۰۳
سرمایه	۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۹۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات : افزایش میزان تولیدات و فروش شرکت در دوره جاری نسبت به مدت مشابه قبل
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	۸۲,۵۶۱	۳۰,۵۳۵	۷۲,۱۳۳	۱۷۰
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:				
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	۸۲,۵۶۱	۳۰,۵۳۵	۷۲,۱۳۳	۱۷۰
توضیحات				

صورت وضعيت 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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۴۱	۶,۱۵۹	۶,۱۹۷	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۸۴	۸۲۴	۹۹۵	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳,۵۶۳	۴۳,۵۶۳	۴۳,۵۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۰,۱۸۸	۵۰,۵۴۶	۵۰,۷۵۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۹,۴۲۴	۹,۳۷۴	۹,۱۷۷	۲,۶۶۷
موجودي مواد و کالا	۱۴۰,۸۰۰	۱۴۹,۶۷۸	۸۸,۵۸۱	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۰	۱۶۲,۶۶۴	۱۰۰,۴۳۹	--
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹,۱۷۵	۲۵,۸۲۰	۸۹,۹۶۵	۱۳
	۴۲۹,۳۹۹	۳۴۷,۵۳۶	۲۸۸,۱۶۲	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲۹,۳۹۹	۳۴۷,۵۳۶	۲۸۸,۱۶۲	۲۴
جمع دارايي‌ها	۴۷۹,۵۸۷	۳۹۸,۰۸۲	۳۳۸,۹۱۷	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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	
سرمایه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷,۱۲۶	۱,۸۶۵	۴۳,۶۲۶	۴,۰۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۴,۸۲۶	۹,۵۶۵	۵۱,۳۲۶	۷۸۷
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	۲۰,۰۱۴	۱۵,۵۴۴	۹,۰۹۳	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۰۱۴	۱۵,۵۴۴	۹,۰۹۳	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۱,۵۹۷	۱۹۲,۸۵۹	۱۸۲,۵۵۷	۲۰
ماليات پرداختني	۳۴,۰۹۵	۲۰,۳۶۹	۱۱,۴۵۰	۶۷
سود سهام پرداختني	۲۲,۱۹۴	۱۴,۸۹۶	۰	۴۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۷,۷۱۱	۸,۲۲۸	۰	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۷۹,۱۵۰	۱۳۶,۶۲۱	۸۴,۴۹۱	(۴۲)

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	
	۳۷۴,۷۴۷	۳۷۲,۹۷۳	۲۷۸,۴۹۸	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷۴,۷۴۷	۳۷۲,۹۷۳	۲۷۸,۴۹۸	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹۴,۷۶۱	۳۸۸,۵۱۷	۲۸۷,۵۹۱	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷۹,۵۸۷	۳۹۸,۰۸۲	۳۳۸,۹۱۷	۲۰

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	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	(۵۲,۰۳۹)	۰	(۴۴,۳۳۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۷)	۰	(۶۸۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	(۵۲,۷۲۶)	۰	(۴۵,۰۲۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۲,۱۳۲		۷۲,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۴۱)	۰	(۷,۵۴۱)
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	۶۴,۵۹۱	۰	۶۴,۵۹۱
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	۶۴,۵۹۱	۰	۶۴,۵۹۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)

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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۵	۰	۹,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۲,۵۶۱		۸۲,۵۶۱
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	۸۲,۵۶۱	۰	۸۲,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۷,۳۰۰)		(۷,۳۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۱۲۶	۰	۸۴,۸۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۳۰۱	(۶۲,۱۴۰)	(۵۵,۴۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۹۱۶)	(۳,۵۴۹)	(۷,۸۸۹)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۸۵	(۶۵,۶۸۹)	(۶۳,۳۱۲)	--
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	(۴۱)	(۴۸۴)	(۵۴۷)	۹۲
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	(۶۶۵)	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	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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱)	(۴۸۴)	(۱,۲۱۲)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۴۴	(۶۶,۱۷۳)	(۶۴,۵۲۴)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۳۴۴	(۶۶,۱۷۳)	(۶۴,۵۲۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۸۲۰	۸۹,۹۶۵	۸۹,۹۶۵	(۷۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱	۵۸	۳۷۹	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۱۷۵	۲۳,۸۵۰	۲۵,۸۲۰	۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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
صنعت روي زنگان	صنعت روي زنگان	10460086306	مهدي محمدخاني	مهدي محمدخاني	0054092434	رئيس هيئت مديره	غير موظف	ساير	كارشناسي ارشد	بله
نوين آلياژ سمنان	نوين آلياژ سمنان	10860285884	محمود علي محمدي	محمود علي محمدي	4579565916	عضو هيئت مديره	غير موظف	ساير	كارشناسي	بله
مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني	مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني	10460103584	اميدرضا پيرمحمدي	اميدرضا پيرمحمدي	3781948651	مدير عامل	موظف	ساير	كارشناسي	بله