اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد و چدن وماشين سازي دورود	سرمایه ثبت شده: 45,599
نماد: سفارس16	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	فولاد و چدن وماشين سازي دورود

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت فولاد وچدن وماشين سازي دورود (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هئيت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 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 نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. ابهام نسبت به پيامد هاي آتي دعاوي حقوقي

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-1-13تشريح شده است،به منظور وصول مطالبات سنواتي از شركت فارسيتدورود طي هماهنگي با هلدينگ فارس و خوزستان، به عنوان ثالث در دعوي صدور حكم ورشكستگي شركت فارسيت دورود، ورود نموده كه در مراجع قضايي در مرحله رسيدگي مي باشد.قطعيت اين موضوع منوط به رسيدگي و صدور راي مي باشد.نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند "تعديل "نشده است.

	21آبان1402

	موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohamad Saber Hashjeen [[Sign		1402/08/30 12:00:19
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1402/08/30 12:02:41

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	۵۸۹,۲۱۳	۲۵۸,۸۱۰	۷۲۰,۷۱۵	۱۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۳,۴۸۶)	(۲۴۹,۹۶۵)	(۶۳۳,۱۵۶)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۵,۷۲۷	۸,۸۴۵	۸۷,۵۵۹	۱,۴۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۶۹)	(۱۵,۸۶۹)	(۳۴,۲۱۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۸۲۲)	(۱۰,۹۹۸)	(۵,۴۷۱)	(۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹۱,۰۳۶	(۱۸,۰۲۲)	۴۷,۸۷۸	--
هزینه های مالی	۰	۰	(۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۴۳	(۳,۹۸۰)	(۸,۸۱۸)	--

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۳۷۹	(۲۲,۰۰۲)	۳۹,۰۵۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۲۴۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۱۳۱	(۲۲,۰۰۲)	۳۹,۰۵۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳,۱۳۱	(۲۲,۰۰۲)	۳۹,۰۵۸	--
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	۱,۸۲۳	(۴۸۳)	۸۵۷	--
سرمایه	۴۵,۵۹۹	۴۵,۵۹۹	۴۵,۵۹۹	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	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	
سود(زيان) خالص	۸۳,۱۳۱	(۲۲,۰۰۲)	۳۹,۰۵۸	--
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	۸۳,۱۳۱	(۲۲,۰۰۲)	۳۹,۰۵۸	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۸۶۲	۳۳,۶۰۶	۵۵,۶۶۳	(۲)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۱,۴۲۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶	۴۶	۱۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۲۷۸	۳۵,۰۲۲	۵۷,۱۰۴	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۵۶	۵,۸۷۰	۳,۷۲۶	۱۵۳
موجودي مواد و کالا	۳۶۳,۸۰۶	۳۴۳,۷۳۱	۲۲۴,۷۵۷	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۶,۴۹۶	۷۴,۶۶۴	۳۷,۹۷۸	۲۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۵	۹,۶۹۲	۴,۲۹۸	(۹۸)
	۶۰۵,۳۲۳	۴۳۳,۹۵۷	۲۷۰,۷۵۹	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۳,۹۰۲	۲۳,۹۰۲	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲۹,۲۲۵	۴۵۷,۸۵۹	۲۷۰,۷۵۹	۳۷
جمع دارايي‌ها	۶۶۳,۵۰۳	۴۹۲,۸۸۱	۳۲۷,۸۶۳	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۵,۵۹۹	۴۵,۵۹۹	۴۵,۵۹۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۶۱,۰۳۷)	(۳۴۴,۱۶۸)	(۳۸۳,۲۲۶)	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۲۱۵,۲۲۰)	(۲۹۸,۳۵۱)	(۳۳۷,۴۰۹)	۲۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۹,۰۱۵	۲۹,۰۱۵	۲۹,۰۱۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹,۶۰۰	۲۰,۲۳۹	۱۴,۹۴۳	۴۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۸,۶۱۵	۴۹,۲۵۴	۴۳,۹۵۸	۱۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۸۰۰,۶۷۹	۷۳۵,۳۵۸	۵۸۵,۵۰۱	۹
ماليات پرداختني	۱۸,۵۳۳	۲۸۲	۵,۷۳۴	۶,۴۷۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۲۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۸۹۶	۶,۳۳۸	۲۹,۳۵۲	(۸۶)
	۸۲۰,۱۰۸	۷۴۱,۹۷۸	۶۲۱,۳۱۴	۱۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۲۰,۱۰۸	۷۴۱,۹۷۸	۶۲۱,۳۱۴	۱۱
جمع بدهيها	۸۷۸,۷۲۳	۷۹۱,۲۳۲	۶۶۵,۲۷۲	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۶۳,۵۰۳	۴۹۲,۸۸۱	۳۲۷,۸۶۳	۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱۸	۰	۰	۰	(۳۸۳,۲۲۶)	۰	(۳۳۷,۴۰۹)
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱۸	۰	۰	۰	(۳۸۳,۲۲۶)	۰	(۳۳۷,۴۰۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۹,۰۵۸		۳۹,۰۵۸
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	۳۹,۰۵۸	۰	۳۹,۰۵۸
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	۳۹,۰۵۸	۰	۳۹,۰۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۴۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱۸	۰	۰	۰	(۳۴۴,۱۶۸)	۰	(۲۹۸,۳۵۱)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۳,۱۳۱		۸۳,۱۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۳۱	۰	۸۳,۱۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱۸	۰	۰	۰	(۲۶۱,۰۳۷)	۰	(۲۱۵,۲۲۰)

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸,۴۴۶)	۱,۳۰۴	(۳۹,۷۳۱)	--

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 ماليات بر درآمد	۰	(۵,۴۴۹)	(۵,۴۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸,۴۴۶)	(۴,۱۴۵)	(۴۵,۱۷۳)	(۱۰۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۹۴)	(۲,۶۳۹)	(۳,۸۳۵)	(۶)
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	(۳۰)	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	۲۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۹۴)	(۲,۶۳۹)	(۳,۸۰۲)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۲۴۰)	(۶,۷۸۴)	(۴۸,۹۷۵)	(۶۶)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۱۳	۲۷,۵۲۰	۵۵,۰۹۶	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۷۲۷)	(۷۲۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۸)	(۲)	--
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	۱,۷۱۳	۲۶,۷۶۵	۵۴,۳۶۹	(۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۵۲۷)	۱۹,۹۸۱	۵,۳۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۶۹۲	۴,۲۹۸	۴,۲۹۸	۱۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۵	۲۴,۲۷۹	۹,۶۹۲	(۹۹)
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
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	مصطفي خانلري	مصطفي خانلري	4219943201	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	بله
فارسیت اهواز	فارسیت اهواز	10861494662	ابراهیم شیرزاد	ابراهیم شیرزاد	5069841361	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
سیمان ابیک	سیمان ابیک	10102405220	محمد حنیف	محمد حنیف	4219510680	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله