

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب روی بافق	سرمایه ثبت شده: 453,199
نماد: کروی5	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	ذوب روی بافق
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت ذوب روی بافق(سهامی خاص)درتاریخ 31شهریورماه 1402 و صورت های سود و زیان،سود و زیان جامع، تغییرات درحقوق مالکانه وجریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور،همراه با یادداشت های توضیحی1 الي31پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است.مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی 14) شامل مبلغ 520 میلیارد ریال کالای در جریان ساخت ابتدای دوره مربوط به بهای 29.508 تن موجودی خاک تهرتری محتوی فلزروی دریافتی از شرکتهای طرف قرارداد خدمات کارمزدی برای استحصال 10.967 تن شمش روی (مشمول بر 7.566 تن تعهدات شمش کارمزدی) با راندمان 84 درصد می باشد. فرآیند تولید در دوره مورد گزارش حاکی از استحصال صرفاً 7.212 تن شمش روی از 30.525 تن خاک روی مصرف شده (شامل 29.508 تن مصرف خاک تهرتری ابتدای دوره و 1.015 تن مصرف خاک دریافتی طی دوره) بوده که دلایل انحراف برای این موسسه توجیه نگردید و بابت مبلغ 494 میلیون ریال موجودی در جریان ساخت پایان دوره و چگونگی بازیافت مبلغ 380 میلیارد ریال ضایعات انواع کیک شناسایی شده در موجودی ها مستندات قابل اتکایی به این موسسه ارائه نشده است. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی تعیین آثار ناشی از موارد فوق و انجام تعدیلات لازم بر صورت های مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نگردیده است.

4. حساب های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها (یادداشت توضیحی 19) شامل مبلغ 89 میلیارد ریال ذخیره بابت بهای برآوردی دریافت مقدار 2.515 تن دی اکسید منگنز از شرکت نوین آلیاژ (بدون انعقاد قرارداد) می باشد. علیرغم مصرف مواد اولیه مذکور در فرآیند تولید دوره جاری و سال قبل، وضعیت ذخیره مذکور مشخص نشده است. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی تعیین آثار ناشی از تعدیلات مورد لزوم بر صورت های مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحي 9-1 و 14-1، دارايي هاي ثابت مشهود(به استثنای زمین) به ارزش دفتری 1.380 میلیارد ریال وموجودي مواد وكالا به بهاي تمام شده 3.078 میلیارد ریال به ترتیب به ارزش 933 میلیارد ریال و 479 میلیارد ریال در قبال خطرات ناشي از حوادث احتمالي تحت پوشش بیمه اي مي باشد.نتیجه گيري این موسسه در اثر مفاد این بند "تعدیل" نشده است.

7. مبلغ 1,100 میلیارد ریال مطالبات ارزی (هم ارز ریالي 2.570.183 دلار و 2.854.344 یوان چین) از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی(اشخاص وابسته) عمدتاً "سنواتي و بابت فروش شمش روی ایجاد شده طبق قرارداد منعقدہ با آن شرکت در موعد مقرر تعیین شده و تا تاریخ این گزارش به حیطه وصول درنیامده که در این شرایط به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی آن شرکت، استفاده بهینه از منابع مالی فراهم نشده است.

21 آبان 1402

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/24 14:48:14		Mohamad Saber Hashjeen [[Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1402/08/24 14:52:56	800824	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۴۶۵,۷۳۷	۱,۶۶۱,۳۳۵	۳,۷۷۴,۰۶۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۱۷,۹۸۷)	(۱,۵۱۶,۳۳۸)	(۲,۹۴۸,۹۱۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۷,۷۵۰	۱۴۴,۹۹۷	۸۲۵,۱۵۵	۱۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۱۶۴)	(۵۴,۹۰۴)	(۱۱۰,۱۲۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۹۴۵	۳۸۸,۰۳۶	۶۴۱,۰۱۱	(۹۴)
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۱,۵۳۱	۴۷۸,۱۱۹	۱,۳۵۶,۰۴۳	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۵	۱,۳۲۹	۲,۱۱۸	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۱,۹۳۶	۴۷۹,۳۴۸	۱,۳۵۸,۱۶۱	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۸۸۵)	۰	(۱۳۳,۳۴۵)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۶,۰۵۱	۴۷۹,۳۴۸	۱,۲۲۴,۸۱۶	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۶,۰۵۱	۴۷۹,۳۴۸	۱,۲۲۴,۸۱۶	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۷	۱,۰۵۸	۲,۷۰۳	(۴۵)
سرمایه	۴۵۳,۱۹۹	۴۵۳,۱۹۹	۴۵۳,۱۹۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۲۶۶,۰۵۱	۴۷۹,۳۴۸	۱,۲۳۴,۸۱۶	(۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۳	۴,۱۴۸,۵۱۵	۴,۱۴۸,۵۱۵	(۱۰۰)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۴,۱۴۸,۵۱۵	۴,۱۴۸,۵۱۵	(۱۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

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
جمع	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳	۴,۱۴۸,۵۱۵	۴,۱۴۸,۵۱۵	(۱۰۰)
سود(زیان) جامع سال	۲۶۶,۰۵۴	۴,۶۳۷,۸۶۳	۵,۳۷۳,۳۳۱	(۹۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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
دارایی‌ها	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۹۰۶,۰۶۱	۵,۵۴۶,۵۵۳	۱,۳۶۷,۱۶۱	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۰۹۳	۸,۴۱۸	۸,۴۱۸	۱۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۱۹۶	۱۵,۲۱۳	۱۵,۲۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۷,۳۱۴	۱۷,۳۱۴	۴,۸۱۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۵۶,۶۶۴	۵,۵۸۷,۴۹۸	۱,۳۹۵,۶۰۶	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۸,۴۰۴	۱۶۱,۳۱۳	۵۲,۹۵۵	۴
موجودی مواد و کالا	۳,۰۷۸,۶۸۶	۳,۳۷۸,۹۴۹	۲,۸۱۷,۴۳۴	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۳۶,۵۳۷	۸۰۶,۷۷۴	۲,۹۰۴,۸۱۳	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۳	۲۴۰,۲۱۴	۵۲,۰۸۵	۵۸,۸۸۷	موجودی نقد
۶	۶,۰۱۵,۴۱۶	۴,۲۹۹,۱۲۱	۴,۵۴۲,۵۱۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۶	۶,۰۱۵,۴۱۶	۴,۲۹۹,۱۲۱	۴,۵۴۲,۵۱۴	جمع دارایی‌ها
۶	۷,۳۱۱,۰۳۲	۹,۸۸۶,۶۱۹	۱۰,۴۹۹,۱۷۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۹۱۸	۴۵۳,۱۹۹	۴۵۳,۱۹۹	۴,۶۱۲,۷۵۳	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۵,۳۲۰	۴۵,۳۲۰	۴۵,۳۲۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
(۱۰۰)	۱۱,۰۴۲	۴,۱۵۹,۵۵۷	۳	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۴)	۱,۷۴۷,۰۲۵	۲,۱۷۱,۸۴۱	۱,۴۳۷,۸۹۲	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۱)	۲,۲۵۶,۵۸۶	۶,۸۲۹,۹۱۷	۶,۰۹۵,۹۶۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۴۶۱,۰۰۹	۴۶۱,۰۰۹	۴۶۱,۰۰۹	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۴	۱۱۳,۸۲۸	۲۷۹,۸۹۵	۳۴۵,۷۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۵۷۴,۸۳۷	۷۴۰,۹۰۴	۸۰۶,۷۲۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۳۵,۱۵۲	۲,۰۱۵,۴۸۰	۴,۰۶۷,۵۳۵	۲۶
ماليات پرداختني	۶۳,۳۰۸	۲۲۳,۵۵۱	۴۰۱,۴۲۴	(۷۲)
سود سهام پرداختني	۹۸۵,۵۰۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۹,۶۰۵	۹,۶۰۵	۹,۶۰۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۹۱۴	۶۷,۱۶۲	۱,۰۳۵	(۹۶)
	۳,۵۹۶,۴۸۱	۲,۳۱۵,۷۹۸	۴,۴۷۹,۵۹۹	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۹۶,۴۸۱	۲,۳۱۵,۷۹۸	۴,۴۷۹,۵۹۹	۵۵
جمع بدهي‌ها	۴,۴۰۳,۳۱۰	۳,۰۵۶,۷۰۲	۵,۰۵۴,۴۳۶	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۹۹,۱۷۸	۹,۸۸۶,۶۱۹	۷,۳۱۱,۰۳۲	۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۰	۰	۱۱,۰۴۳	۰	۱,۷۴۷,۰۳۵	۰	۲,۳۵۶,۵۸۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۵۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۰	۰	۱۱,۰۴۳	۰	۱,۷۴۷,۰۳۵	۰	۲,۳۵۶,۵۸۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورتهاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۳۴,۸۱۶		۱,۳۳۴,۸۱۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۲۲۴,۸۱۶	۰	۱,۲۲۴,۸۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۱۴۸,۵۱۵	۰			۴,۱۴۸,۵۱۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۸,۵۱۵	۰	۱,۲۲۴,۸۱۶	۰	۵,۳۷۳,۳۳۱
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۵,۳۲۰	۰	۴,۱۵۹,۵۵۷	۰	۲,۱۷۱,۸۴۱	۰	۶,۸۲۹,۹۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۶۶,۰۵۱		۲۶۶,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۴,۱۵۹,۵۵۴)	۰			(۴,۱۵۹,۵۵۴)
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۵۹,۵۵۴)	۰	۲۶۶,۰۵۱	۰	(۳,۸۹۳,۵۰۳)
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۱۵۹,۵۵۴		۰						۰		۴,۱۵۹,۵۵۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۶۱۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۴۵,۳۲۰	۰	۳	۰	۱,۴۳۷,۸۹۲	۰	۶,۰۹۵,۹۶۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۶۷,۰۳۵	۱,۲۹۵,۲۴۵	۱,۲۶۲,۶۶۴	(۴۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۶,۱۲۸)	(۱۹۹,۳۱۸)	(۳۱۱,۳۱۸)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۷۰,۹۰۷	۱,۰۹۶,۰۲۷	۹۵۱,۴۴۶	(۴۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۴۰,۰۹۳)	(۸۰,۷۳۰)	(۳۴۰,۳۴۱)	(۵۶۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹,۶۷۵)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۹	۲۲۲	۲۲۵	(۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷	۱۶۳	۳۰۹	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۴۹,۶۲۴)	(۸۰,۳۴۵)	(۲۳۹,۸۰۷)	(۵۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱,۲۸۳	۱,۰۱۵,۶۸۲	۶۱۱,۶۳۹	(۹۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۴۱,۸۶۴)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۴,۴۹۸)	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	--
تریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۴۹۸)	(۸۴۱,۸۶۴)	(۸۰۰,۰۰۰)	۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۷۸۵	۱۷۳,۸۱۸	(۱۸۸,۳۶۱)	(۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲,۰۸۵	۲۴۰,۲۱۴	۲۴۰,۲۱۴	(۷۸)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷	۸۴	۲۳۲	(۸۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸,۸۸۷	۴۱۴,۱۱۶	۵۲,۰۸۵	(۸۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

توسعه معادن روي ايران	توسعه معادن روي ايران	10460063089	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهنی	مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهنی	10460103584	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	بله
سرمایه گذاري انديشه محوران	سرمایه گذاري انديشه محوران	10460064120	فاقد نماينده	فاقد نماينده	4449580273	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	بله
حبيب الله حاجي زاده اردكاني	حبيب الله حاجي زاده اردكاني	4449580273	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي معدن	خير