

شرکت سنگ آهن مرکزی رهاط

ریز گردش حساب جاری سهامداران

مشخص به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

ردیف	تاریخ	شرح	پدیهکار	پستالکار	مالده	نوع واریز
1	1403/01/01	افتتاحیه	-	10,161,414,965,549	(10,161,414,965,549)	مستقیم
۲	1403/01/26	پرداخت تجمیعی بابت تتمه اینویس میانی به ارزش 260.284 یورو فی 472.204 ریال با نرخ سنا 1402/12/26	-	61,297,000,000	(10,222,711,965,549)	غیر مستقیم
۳	1403/02/01	انتقال به سرمایه تعهد شده طی صورتجلسه 1403/02/01 مورخ م 1.886.705.557 به 1.650.870.862 تعداد سهام از 473.354 ریال و 183.415 یورو نرخ 470.824 ریال	2,358,346,950,000	-	(7,864,365,015,549)	افزایش سرمایه 35م به 40م
۴	1403/02/03	پرداخت تجمیعی بابت پیش پرداخت به ارزش 43.495 یورو نرخ 473.354 ریال و 183.415 یورو نرخ 470.824 ریال	-	50,443,000,000	(7,914,808,015,549)	غیر مستقیم
۵	1403/02/03	پرداخت تجمیعی بابت بخش چهارم ابزار دقیق به ارزش 234.762 یورو فی 472.834 و 422.741 یورو فی 472.834 ریال	-	146,638,000,000	(8,061,446,015,549)	غیر مستقیم
۶	1403/02/05	واریز به حساب تجارت 306827022 بابت افزایش سرمایه طی سند 4100581	-	100,000,000,000	(8,161,446,015,549)	مستقیم
۷	1403/02/11	واریز به حساب تجارت 306827022 بابت افزایش سرمایه طی سند 147220	-	100,000,000,000	(8,261,446,015,549)	مستقیم
۸	1403/02/23	دریافت چ ش 417986 بپرسرسید 1403/02/23 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	250,000,000,000	(8,511,446,015,549)	مستقیم
۹	1403/02/24	دریافت چ ش 417987 بپرسرسید 1403/02/24 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(8,661,446,015,549)	مستقیم
۱۰	1403/02/31	پرداخت تجمیعی بابت هزینه حمل به ارزش 18.000 یورو فی 487.067 ریال و 171.570 یورو فی 487.647 ریال	-	43,598,200,000	(8,705,044,215,549)	غیر مستقیم
۱۱	1403/03/06	واریز بابت 42.750/3 دلار با نرخ 548.000 ریال	-	23,427,164,400	(8,728,471,379,949)	رفع تعهد کوتاژ صادراتی
۱۲	1403/03/06	واریز بابت 80.590 دلار با نرخ 548.000 ریال	-	44,163,320,000	(8,772,634,699,949)	رفع تعهد کوتاژ صادراتی
۱۳	1403/03/06	واریز بابت 213.613 دلار با نرخ 548.000 ریال (معادل 784.494 درهم با نرخ 149.217/1055 ریال)	-	117,059,924,000	(8,889,694,623,949)	رفع تعهد کوتاژ صادراتی
۱۴	1403/03/07	پرداخت تجمیعی بابت پیش پرداخت به ارزش 558.198 یورو فی 486.920 ریال نرخ سنا 1403/03/07	-	128,199,000,000	(9,017,893,623,949)	غیر مستقیم
۱۵	1403/03/09	واریز بابت 743.829/59 دلار با نرخ 548.500 ریال	-	407,990,559,459	(9,425,884,183,408)	رفع تعهد کوتاژ صادراتی
۱۶	1403/03/13	پرداخت تجمیعی بابت پیش پرداخت به ارزش 225.909 یورو فی 485.395 ریال و 17.771 یورو فی 488.988 ریال	-	55,820,000,000	(9,481,704,183,408)	غیر مستقیم
۱۷	1403/03/13	واریز بابت 1.935.449/25 درهم با نرخ 147.300 ریال (معادل 485.075 یورو با نرخ 587.727 ریال)	-	285,091,674,525	(9,766,795,857,933)	رفع تعهد کوتاژ صادراتی
۱۸	1403/03/20	واریز بابت 211.990 دلار با نرخ 552.000 ریال (معادل 1.536.360 یوان با نرخ 76.166 ریال)	-	111,000,000,000	(9,877,795,857,933)	رفع تعهد کوتاژ صادراتی
۱۹	1403/03/21	واریز بابت 211.990 دلار با نرخ 552.000 ریال (معادل 1.536.360 یوان با نرخ 76.166 ریال)	-	6,018,395,760	(9,883,814,253,693)	رفع تعهد کوتاژ صادراتی
۲۰	1403/03/26	دریافت چ ش 417991 بپرسرسید 1403/03/26 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(10,033,814,253,693)	مستقیم
۲۱	1403/03/30	دریافت چ ش 549671 بپرسرسید 1403/03/30 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	60,000,000,000	(10,093,814,253,693)	مستقیم
۲۲	1403/04/02	دریافت چ ش 549672 بپرسرسید 1403/04/02 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	140,000,000,000	(10,233,814,253,693)	مستقیم
۲۳	1403/04/06	انتقال طلب خرید سنگ آهن به میزان 67.500 تن طی فاکتور شماره 153 به جاری سهامداران	-	369,284,839,058	(10,603,099,092,751)	مستقیم
۲۴	1403/04/12	دریافت چ ش 417994 بپرسرسید 1403/04/12 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	500,000,000,000	(11,103,099,092,751)	مستقیم
۲۵	1403/04/12	پرداخت تجمیعی بابت 16.100 یورو فی 464.912 ریال نرخ سنا 1402/12/12 + 17.771/43 یورو فی 488.988 ریال	-	7,629,000,000	(11,110,728,092,751)	غیر مستقیم
۲۶	1403/04/23	دریافت چ ش 418001 بپرسرسید 1403/04/23 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	300,000,000,000	(11,410,728,092,751)	مستقیم
۲۷	1403/04/24	دریافت چ ش 418002 بپرسرسید 1403/04/24 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	200,000,000,000	(11,610,728,092,751)	مستقیم
۲۸	1403/05/10	دریافت چ ش 418003 بپرسرسید 1403/05/10 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(11,760,728,092,751)	مستقیم
۲۹	1403/05/15	دریافت چ ش 418004 بپرسرسید 1403/05/15 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	250,000,000,000	(12,010,728,092,751)	مستقیم
۳۰	1403/05/15	دریافت چ ش 418005 بپرسرسید 1403/05/15 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(12,110,728,092,751)	مستقیم
۳۱	1403/05/21	دریافت چ ش 355401 بپرسرسید 1403/05/21 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(12,260,728,092,751)	مستقیم
۳۲	1403/05/27	دریافت چ ش 355403 بپرسرسید 1403/05/27 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(12,410,728,092,751)	مستقیم
۳۳	1403/05/31	دریافت چ ش 355404 بپرسرسید 1403/05/31 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(12,560,728,092,751)	مستقیم
۳۴	1403/06/08	پرداخت تجمیعی به ارزش 60.250 یورو (معادل 234.402 درهم) فی 453.871 مورخ 1401/12/16 بابت 25% پیش پرداخت	-	12,841,667,531	(12,573,569,760,282)	غیر مستقیم
۳۵	1403/06/08	پرداخت تجمیعی سهامداران بابت 335.222 یورو فی 1.313.316 ریال(معادل 1403/10/27 درهم) نرخ سنا	-	52,534,000,000	(12,626,103,760,282)	غیر مستقیم
۳۶	1403/06/11	دریافت چ ش 355405 بپرسرسید 1403/06/11 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	91,324,144,503	(12,717,427,904,785)	مستقیم
۳۷	1403/06/21	دریافت چ ش 355407 بپرسرسید 1403/06/21 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(12,817,427,904,785)	مستقیم
۳۸	1403/06/27	انتقال از جاری سهامداران به سرمایه تعهد شده طی صورتجلسه هیات مدیره 1403/06/27-تعداد سهام	5,021,883,896,165	-	(7,795,544,008,620)	افزایش سرمایه 40م به 50م
۳۹	1403/06/27	بابت انتقال به جاری سهامداران آقای زرگر یعقوبی جهت تسویه خرید سهام از ایشان طی صورتجلسه 1403/05/27	330,794,100,050	-	(7,464,749,908,570)	خرید سهم
۴۰	1403/06/27	بابت انتقال به جاری سهامداران آقای صحرائیان جهت تسویه خرید 0.8355% سهام از ایشان طی صورتجلسه 1403/05/27	523,940,228,610	-	(6,940,809,679,960)	خرید سهم
۴۱	1403/06/27	بابت انتقال به جاری سهامداران تناوب جهت تسویه خرید 1.6882% سهام از ایشان طی صورتجلسه 1403/05/27	1,058,666,539,724	-	(5,882,143,140,236)	خرید سهم
۴۲	1403/07/01	دریافت چ ش 355411 بپرسرسید 1403/07/02 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(6,032,143,140,236)	مستقیم
۴۳	1403/07/01	پرداخت تجمیعی توسط سهامداران به ارزش 12.000 یورو فی 324.033 ریال	-	1,831,000,000	(6,033,974,140,236)	غیر مستقیم
۴۴	1403/07/07	دریافت چ ش 355414 بپرسرسید 1403/07/07 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	350,000,000,000	(6,383,974,140,236)	مستقیم
۴۵	1403/07/09	دریافت چ ش 355416 بپرسرسید 1403/07/09 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(6,483,974,140,236)	مستقیم
۴۶	1403/07/22	دریافت چ ش 355421 بپرسرسید 1403/07/23 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	300,000,000,000	(6,783,974,140,236)	مستقیم
۴۷	1403/07/25	دریافت چ ش 355423 بپرسرسید 1403/07/25 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(6,883,974,140,236)	مستقیم

۱۴۹۸۲۵-۰۱۳

۱۴۵۲۳۴۵-۰۱۲

شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

ریز گردش حساب جاری سهامداران

مشخص به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

ردیف	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده	نوع واریز
۴۸	1403/07/30	دریافت چ ش 355424 پسر رسید 1403/07/30 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	200,000,000,000	(7,083,974,140,236)	مستقیم
۴۹	1403/08/07	دریافت چ ش 355427 پسر رسید 1403/08/07 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	200,000,000,000	(7,283,974,140,236)	مستقیم
۵۰	1403/08/08	دریافت چ ش 355428 پسر رسید 1403/08/08 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	300,000,000,000	(7,583,974,140,236)	مستقیم
۵۱	1403/08/19	دریافت چ ش 355444 پسر رسید 1403/08/19 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(7,683,974,140,236)	مستقیم
۵۲	1403/08/19	دریافت چ ش 355445 پسر رسید 1403/08/20 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(7,783,974,140,236)	مستقیم
۵۳	1403/08/30	دریافت چ ش 308240 پسر رسید 1403/08/30 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	200,000,000,000	(7,983,974,140,236)	مستقیم
۵۴	1403/09/07	دریافت چ ش 355448 پسر رسید 1403/09/07 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(8,083,974,140,236)	مستقیم
۵۵	1403/09/07	دریافت چ ش 355449 پسر رسید 1403/09/08 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(8,183,974,140,236)	مستقیم
۵۶	1403/09/14	دریافت چ ش 355450 پسر رسید 1403/09/14 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(8,283,974,140,236)	مستقیم
۵۷	1403/09/19	دریافت چ ش 355451 پسر رسید 1403/09/19 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(8,383,974,140,236)	مستقیم
۵۸	1403/09/27	دریافت چ ش 355453 پسر رسید 1403/09/27 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(8,533,974,140,236)	مستقیم
۵۹	1403/09/27	دریافت چ ش 355454 پسر رسید 1403/09/27 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(8,683,974,140,236)	مستقیم
۶۰	1403/10/01	دریافت چ ش 552351 پسر رسید 1403/10/01 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	200,000,000,000	(8,883,974,140,236)	مستقیم
۶۱	1403/10/15	دریافت چ ش 355462 پسر رسید 1403/10/15 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	50,000,000,000	(8,933,974,140,236)	مستقیم
۶۲	1403/10/17	دریافت چ ش 355463 پسر رسید 1403/10/17 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	250,000,000,000	(9,183,974,140,236)	مستقیم
۶۳	1403/10/19	دریافت چ ش 355464 پسر رسید 1403/10/19 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	50,000,000,000	(9,233,974,140,236)	مستقیم
۶۴	1403/10/23	دریافت چ ش 355465 پسر رسید 1403/10/24 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	250,000,000,000	(9,483,974,140,236)	مستقیم
۶۵	1403/10/27	دریافت چ ش 355466 پسر رسید 1403/10/27 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	250,000,000,000	(9,733,974,140,236)	مستقیم
۶۶	1403/11/06	دریافت چ ش 106097 پسر رسید 1403/11/06 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	300,000,000,000	(10,033,974,140,236)	مستقیم
۶۷	1403/11/06	دریافت چ ش 106098 پسر رسید 1403/11/07 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	300,000,000,000	(10,333,974,140,236)	مستقیم
۶۸	1403/11/20	دریافت چ ش 116568 پسر رسید 1403/11/20 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	110,000,000,000	(10,443,974,140,236)	مستقیم
۶۹	1403/11/28	دریافت چ ش 116569 پسر رسید 1403/11/28 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(10,543,974,140,236)	مستقیم
۷۰	1403/12/07	دریافت چ ش 116573 پسر رسید 1403/12/07 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	50,000,000,000	(10,593,974,140,236)	مستقیم
۷۱	1403/12/08	دریافت چ ش 116574 پسر رسید 1403/12/08 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	150,000,000,000	(10,743,974,140,236)	مستقیم
۷۲	1403/12/15	دریافت چ ش 777730 پسر رسید 1403/12/15 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	300,000,000,000	(11,043,974,140,236)	مستقیم
۷۳	1403/12/15	دریافت چ ش 777731 پسر رسید 1403/12/15 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(11,143,974,140,236)	مستقیم
۷۴	1403/12/15	دریافت چ ش 777732 پسر رسید 1403/12/15 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	100,000,000,000	(11,243,974,140,236)	مستقیم
۷۵	1403/12/15	پرداخت تجمیعی توسط سهامداران بابت بخشی از پیش پرداخت به ارزش 135.000 یورو فی 544.813 ریال	-	37,157,000,000	(11,281,131,140,236)	غیر مستقیم
۷۶	1403/12/22	دریافت چ ش 116576 پسر رسید 1403/12/22 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	200,000,000,000	(11,481,131,140,236)	مستقیم
۷۷	1403/12/25	دریافت چ ش 116578 پسر رسید 1403/12/25 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	300,000,000,000	(11,781,131,140,236)	مستقیم
۷۸	1403/12/27	دریافت چ ش 116579 پسر رسید 1403/12/27 بابت علی الحساب افزایش سرمایه	-	200,000,000,000	(11,981,131,140,236)	مستقیم

جمع کل واریز مستقیم: 19,682,023,949,110

جمع کل واریز غیرمستقیم: 1,592,738,905,675