اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري مبين سرمايه	سرمایه ثبت شده: 3,700,000
نماد: فولاد41	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارگزاري مبين سرمايه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارگزاري مبين سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي، براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده 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 به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر 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، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي 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. به شرح يادداشت توضيحي 4-36، دفاتر شركت بابت ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1389 لغايت 1401 مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار گرفته و بالغ بر222 ميليارد ريال (شامل74ميليارد ريال اصل بدهي و148 ميليارد ريال بابت جرائم عمدتا بابت ماليات برارزش افزوده درآمد اعتبار اعطايي به مشتريان) مطالبه گرديده كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع در هيات بدوي در مرحله رسيدگي مي باشد. مفاد اين بند ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
5-1 در خصوص دستورالعمل خرید اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس، مفاد ماده 13 مبني بر "فروش یا به نقد تبدیل کردن تضامین مشتري در صورت عدم تامین کسري حساب تضمین در مهلت مقرر".
5-2 در خصوص مفاد ماده 6 دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه اي و ماده 35 اساسنامه، اعتبار تایید صلاحیت یک نفر از اعضاي هیات مدیره خاتمه یافته است.
6. دستورالعمل کنترل هاي داخلي شرکت هاي کارگزاري، مورد بررسي این موسسه قرارگرفته است.با توجه به رسیدگي هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از عدم رعایت دستورالعمل مزبور باشد، جلب نشده است.
7. در راستاي الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهاي مالي مصوب 30 مهرماه 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحي 1-24 صورت هاي مالي افشاء نموده است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتي حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.

16آبان1403

موسسه حسابرسي هوشیار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Saber [Hashjeen [Sign		1403/10/02 15:11:08
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1403/10/02 15:13:30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۸۹,۴۶۶	۲,۸۹۴,۷۳۸	۴,۶۸۶,۶۷۴	(۵۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۹,۴۶۶	۲,۸۹۴,۷۳۸	۴,۶۸۶,۶۷۴	(۵۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۴,۷۱۴)	(۵۱۳,۵۳۲)	(۱,۰۳۰,۷۶۱)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۲۶,۴۳۳)	(۷۸۹,۳۴۰)	(۱,۶۴۶,۴۵۴)	۳۳
سود(زیان) عملیاتی	۹۸,۳۱۹	۱,۵۹۱,۸۶۶	۲,۰۰۹,۴۵۹	(۹۴)
هزینه های مالی	(۷۷۰,۹۴۰)	(۸۰۲,۶۱۵)	(۱,۵۰۹,۳۶۸)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۸,۹۳۴	۷۶۲,۱۵۰	۱,۵۳۲,۹۹۶	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶,۳۱۳	۱,۵۵۱,۴۰۱	۲,۰۳۳,۰۸۷	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۹۲,۳۵۰)	(۴۲۶,۱۶۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶,۳۱۳	۱,۲۵۹,۰۵۱	۱,۶۰۶,۹۲۰	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶,۳۱۳	۱,۲۵۹,۰۵۱	۱,۶۰۶,۹۲۰	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶	۳۴۰	۴۳۴	(۹۲)
سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶,۳۱۳	۱,۲۵۹,۰۵۱	۱,۶۰۶,۹۲۰	(۹۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۶,۳۱۳	۱,۲۵۹,۰۵۱	۱,۶۰۶,۹۲۰	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۹۲,۹۱۸	۲,۴۳۷,۴۸۲	۲,۳۸۸,۴۸۲	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۹۸,۷۲۴	۴۵۱,۴۴۱	۲۹۰,۲۹۵	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۵۹,۵۶۰	۳,۱۷۲,۸۲۲	۲,۹۸۱,۸۲۲	(۶۳)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۶,۸۶۸	۶۳,۰۳۱	۵۸,۲۶۶	۳۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۲۳۸,۰۷۰	۶,۱۲۴,۷۷۶	۵,۷۱۸,۸۶۵	(۳۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۸۹۸	۲۹,۳۲۷	۴۹,۵۵۷	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۲۸۵,۳۳۵	۸,۹۴۱,۹۱۲	۱۲,۵۱۳,۷۵۳	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۵۸,۹۸۹	۱,۷۹۷,۷۲۳	۱,۷۴۸,۱۴۱	۱۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۴,۲۹۲,۲۴۵	۴,۲۶۶,۷۴۲	۶,۲۶۲,۵۰۶	۱
	۱۶,۳۵۷,۴۶۷	۱۵,۰۳۵,۷۰۴	۲۰,۵۷۳,۹۵۷	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۳۵۷,۴۶۷	۱۵,۰۳۵,۷۰۴	۲۰,۵۷۳,۹۵۷	۹
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۹۵,۵۳۷	۲۱,۱۶۰,۴۸۰	۲۶,۲۹۲,۸۲۲	(۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۹۴۰	۲۳۴,۱۲۴	۱۵۳,۷۷۸	۲
ساير اندوخته‌ها	۱,۹۲۲,۲۴۱	۲,۰۶۱,۳۲۵	۱,۴۳۱,۰۲۷	(۷)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۷۸,۷۰۳	۱,۰۲۵,۱۲۲	۴۴۳,۳۴۶	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۳۹,۸۸۴	۷,۰۲۰,۵۷۱	۵,۷۲۸,۱۵۱	(۱۰)
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	۱۱۴,۶۸۷	۸۴,۶۴۲	۵۷,۸۱۳	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۴,۶۸۷	۸۴,۶۴۲	۵۷,۸۱۳	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۴۹,۰۶۵	۶,۲۱۸,۱۵۴	۱۱,۳۵۵,۹۱۹	(۱۷)
ماليات پرداختني	۱۵۶,۴۳۲	۴۰۲,۸۲۹	۲۷۲,۹۳۹	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۲۲۲,۰۶۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸,۶۱۳,۴۰۹	۷,۴۳۴,۲۸۴	۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۱۴۰,۹۶۶	۱۴,۰۵۵,۲۶۷	۲۰,۵۰۶,۸۵۸	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۱۴۰,۹۶۶	۱۴,۰۵۵,۲۶۷	۲۰,۵۰۶,۸۵۸	۱
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۵۵,۶۵۳	۱۴,۱۳۹,۹۰۹	۲۰,۵۶۴,۶۷۱	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۹۵,۵۳۷	۲۱,۱۶۰,۴۸۰	۲۶,۲۹۲,۸۲۲	(۳)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۷۸	۱,۴۳۱,۰۲۷	۰	۰	۴۴۳,۳۴۶	۰	۵,۷۲۸,۱۵۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۷۸	۱,۴۳۱,۰۲۷	۰	۰	۴۴۳,۳۴۶	۰	۵,۷۲۸,۱۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۰۶,۹۳۰		۱,۶۰۶,۹۳۰

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۹۲۰	۰	۱,۶۰۶,۹۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۹۲۰	۰	۱,۶۰۶,۹۲۰
سود سهام مصوب									(۳۱۴,۵۰۰)		(۳۱۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۸۰,۳۴۶				(۸۰,۳۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۳۰,۲۹۸			(۶۳۰,۲۹۸)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۲۴	۲,۰۶۱,۳۲۵	۰	۰	۱,۰۲۵,۱۲۲	۰	۷,۰۲۰,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۶,۳۱۳		۹۶,۳۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۹۶,۳۱۳		۹۶,۳۱۳
سود سهام مصوب									(۷۷۷,۰۰۰)		(۷۷۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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					۴,۸۱۶				(۴,۸۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۱۳۹,۰۸۴)			۱۳۹,۰۸۴		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۹۴۰	۱,۹۲۲,۲۴۱	۰	۰	۴۷۸,۷۰۳	۰	۶,۳۳۹,۸۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵۵,۵۵۸)	(۲۹۰,۳۰۳)	۴۰۵,۰۰۳	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۶,۳۹۷)	(۱۴۸,۷۳۸)	(۲۹۶,۲۷۶)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۰۱,۹۵۵)	(۴۳۹,۰۴۱)	۱۰۸,۷۲۷	۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۷,۵۷۰	۶۷,۵۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷,۷۶۸)	(۶۰,۲۸۵)	(۱۴۷,۲۰۳)	(۶۲)
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	(۹۶,۹۵۳)	(۱۳۱,۵۸۵)	(۲۳۹,۲۸۴)	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۶۸,۹۳۴	۷۱۱,۲۶۴	۱,۴۸۲,۱۱۰	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۴,۲۱۳	۵۸۶,۹۶۴	۱,۱۶۳,۰۹۳	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۲,۲۵۸	۱۴۷,۹۲۳	۱,۲۷۱,۸۲۰	۱۶
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	۸۲,۶۱۱,۹۰۰	۰	۲۵۶,۲۳۸,۷۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱,۴۳۲,۷۷۵)	۰	(۲۵۷,۶۸۲,۴۶۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۷۰,۹۴۰)	(۸۰۲,۶۱۵)	(۱,۵۰۹,۳۶۸)	۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۵۴,۹۴۰)	(۳۱۴,۵۰۰)	(۳۱۴,۵۰۰)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۶,۷۵۵)	(۱,۱۱۷,۱۱۵)	(۳,۲۶۷,۵۸۴)	۸۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵,۵۰۳	(۹۶۹,۱۹۲)	(۱,۹۹۵,۷۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۶۶,۷۴۲	۶,۲۶۲,۵۰۶	۶,۲۶۲,۵۰۶	(۳۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۹۲,۲۴۵	۵,۲۹۳,۳۱۴	۴,۲۶۶,۷۴۲	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

آتيه فولاد نقش جهان	آتيه فولاد نقش جهان	10260505007	مرتضي شباني	مرتضي شباني	1199221589	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت صنعتي	بله
مصرف كاركنان ذوب آهن	مصرف كاركنان ذوب آهن	10260151716	امين قنبري مرداسي	امين قنبري مرداسي	5269490994	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
آذرنگ فولاد اصفهان	آذرنگ فولاد اصفهان	10260526220	مهدي فخاري	مهدي فخاري	1140134361	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	بله
سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	10102073400	محمدعلي محمدي	محمدعلي محمدي	0559816359	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
آتيه فولاد معدن پارسيان	آتيه فولاد معدن پارسيان	10260564590	مجيد وفاپور	مجيد وفاپور	1091104824	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مكانيک و سيالات	بله