اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد گستران بجنورد	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: فولاد44	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 هیئت مدیره	فولاد گستران بجنورد

بند مقدمه

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت فولادگستران بجنورد (سهامي خاص) براي دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1403 و صورت وضعيت مالي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-پوشش بيمه‌اي دارايي ثابت مشهود

به شرح يادداشت توضيحي 11صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده 115.171 ميليون ريال و ارزش دفتري به مبلغ 91.756 ميليون ريال داراي پوشش بيمه‌اي به مبلغ 6.720 ميليون ريال در برابر خطرات احتمالي مي‌باشد. مفاد بند فوق تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

30مهر1403	

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Hossein [Malekian [Sign		1403/09/04 17:49:03
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abbas Esmaeli [Sign	810977	1403/09/04 17:51:16
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaei [[Sign		1403/09/05 09:25:54

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	۱,۰۶۳,۷۸۲	۱,۴۱۷,۱۲۸	۲,۸۴۸,۴۸۵	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷۵,۴۷۶)	(۱,۲۸۷,۶۹۴)	(۲,۵۴۸,۱۱۹)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	۸۸,۳۰۶	۱۲۹,۴۳۴	۳۰۰,۳۶۶	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۱۴۰)	(۴۲,۵۵۷)	(۹۱,۴۰۷)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۴۴	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۱۶۶	۸۶,۸۷۷	۲۰۹,۴۰۳	(۵۵)

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	
هزینه های مالی	(۲۶,۰۶۱)	(۲۴,۹۵۲)	(۵۵,۹۵۵)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۷	۱۲,۲۸۱	۳۳,۲۴۹	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۹۲	۷۴,۲۰۶	۱۸۶,۶۹۷	(۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۰۱)	(۱۸,۶۹۱)	(۳۵,۳۴۸)	۸۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۹۱	۵۵,۵۱۵	۱۵۱,۳۴۹	(۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۶۳	۱,۲۶۱	--
سود(زیان) خالص	۹,۷۹۱	۵۵,۹۷۸	۱۵۲,۶۱۰	(۸۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۵	۵۳۶	۱,۴۱۲	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۲)	(۷۳)	(۱۵۱)	(۱۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳	۴۶۳	۱,۲۶۱	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳	۴۶۳	۱,۲۶۱	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲	۴۶۶	۱,۲۷۲	(۸۲)
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	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	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	
سود(زيان) خالص	۹,۷۹۱	۵۵,۵۱۵	۱۵۱,۳۴۹	(۸۲)
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	۹,۷۹۱	۵۵,۵۱۵	۱۵۱,۳۴۹	(۸۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۱,۷۵۶	۸۰,۹۵۰	۲۲,۰۱۶	۱۳

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۶	۳۶۳	۳۸۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶	۶	۸۵,۹۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۳,۱۲۶	۸۱,۳۱۹	۱۰۸,۳۲۸	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۰,۸۷۶	۱۳۶,۱۸۱	۲۱۴,۰۶۶	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۵۰۶,۸۵۳	۲۲۸,۸۰۹	۹۵,۳۷۹	۱۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴۱,۷۹۳	۳۹۱,۶۶۹	۱۵۱,۴۶۸	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۷۹۰	۵۶,۸۲۸	۳۳,۱۹۴	(۸۱)
	۱,۱۶۰,۳۱۲	۸۱۳,۴۸۷	۴۹۴,۱۰۷	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۶۰,۳۱۲	۸۱۳,۴۸۷	۴۹۴,۱۰۷	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱,۲۵۲,۴۳۸	۸۹۴,۸۰۶	۶۰۲,۴۳۵	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷,۲۶۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۴,۲۴۹	۱۵۴,۴۵۸	۴۸,۶۴۹	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۶,۲۴۹	۲۸۶,۴۵۸	۱۷۵,۹۰۹	(۳۸)
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	۵,۳۶۲	۳,۲۳۲	۱,۳۲۶	۶۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵,۳۶۲	۳,۲۳۲	۱,۳۲۶	۶۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴۵۰,۹۴۸	۱۲۷,۶۹۱	۶۶,۵۲۹	۲۵۳
ماليات پرداختني	۳,۲۶۳	۳۲,۵۴۳	۱۴,۲۴۲	(۹۰)
سود سهام پرداختني	۹۹,۲۲۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴۷۵,۳۴۸	۳۵۷,۷۸۷	۳۳۳,۵۰۷	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲,۰۳۹	۸۷,۰۹۵	۱۰,۹۲۲	(۵۲)
	۱,۰۷۰,۸۲۷	۶۰۵,۱۱۶	۴۲۵,۲۰۰	۷۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۰۷۰,۸۲۷	۶۰۵,۱۱۶	۴۲۵,۲۰۰	۷۷
جمع بدهيها	۱,۰۷۶,۱۸۹	۶۰۸,۳۴۸	۴۲۶,۵۲۶	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۲۵۲,۴۳۸	۸۹۴,۸۰۶	۶۰۲,۴۳۵	۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۹	۰	۱۷۵,۹۰۹
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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۹	۰	۱۷۵,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵۱,۳۴۹		۱۵۱,۳۴۹
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	۱۵۱,۳۴۹	۰	۱۵۱,۳۴۹
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	۱۵۱,۳۴۹	۰	۱۵۱,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۴۰,۸۰۰)		(۴۰,۸۰۰)
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					۴,۷۴۰				(۴,۷۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۵۸	۰	۲۸۶,۴۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹,۷۹۱		۹,۷۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۱	۰	۹,۷۹۱
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۴۹	۰	۱۷۶,۲۴۹

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۵,۱۰۵)	(۲۳۹,۵۰۹)	۵۹,۰۰۰	۷۳

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 ماليات بر درآمد	(۳۲,۷۸۱)	(۱۵,۰۷۸)	(۱۷,۰۴۷)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۷,۸۸۶)	(۲۵۴,۵۸۷)	۴۱,۹۵۳	۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹	۹,۵۴۱	۹,۶۰۳	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۹۰۳)	(۲۱,۰۹۸)	(۶۵,۳۵۶)	۳۴
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	(۲)	۰	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	۱۰۷,۱۲۴	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	۲,۷۸۳	۲,۷۸۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۸۹۶)	(۸,۷۷۴)	۵۴,۱۵۴	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۱,۷۸۲)	(۲۶۳,۳۶۱)	۹۶,۱۰۷	۵۸
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۸۵,۹۳۳	۱,۵۱۴,۳۷۱	۲,۶۷۴,۶۸۵	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۷۷,۸۹۶)	(۱,۲۱۰,۶۷۲)	(۲,۶۵۱,۴۳۲)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۵۳۹)	(۲۱,۷۷۵)	(۵۴,۹۲۸)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۲۰,۷۷۱)	(۷,۲۰۵)	(۴۰,۸۰۰)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵,۷۲۷	۲۷۴,۷۱۹	(۷۲,۴۷۵)	(۷۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶,۰۵۵)	۱۱,۳۵۸	۲۳,۶۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۸۲۸	۳۳,۱۹۴	۳۳,۱۹۴	۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷	۳	۲	۴۶۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۷۹۰	۴۴,۵۵۵	۵۶,۸۲۸	(۷۶)
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
مهدي دانش	مهدي دانش	1288924720	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
فولاد زاگرس چهارمحال	فولاد زاگرس چهارمحال	10340080310	علي دوستي	علي دوستي	0759153205	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	تكنولوژي ماشينهاي كشاورزي	بله
پارس فولاد مبين	پارس فولاد مبين	10103534170	محمدمهدي حكمتي	محمدمهدي حكمتي	0702419796	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	رياضي	بله
فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	فاقد نماينده	حسين سلطاني نژاد	3131478136	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بيمه	بله