اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,101,401
نماد: فولاد5	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	معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان و جريان‌هاي نقد و صورت تغييرات در حقوق مالكانه آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري مشروط درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سيستم بهاي تمام شده مورد اعمال تدوين نگرديده و مباني ارزشگذاري و انحرافات كميت توليد به تفكيك آحاد محصول به اين موسسه ارائه نشده است مضافا اينكه هزينه هاي غيرقابل جذب مواد و تبديل محاسبه نشده و به دليل فقدان استانداردهاي مصرف، ضايعات عادي از غيرعادي تفكيك نگرديده و از بابت مقدار 6.916 تن آهک كلسينه ارسالي به شركت فولاد مباركه كه از نظر مشخصات فني مورد قبول نبوده و رسيد نشده، حسابهاي شركت متأثر نشده است. با عنايت به موارد مطروحه عليرغم لزوم اعمال تعديلات، تعيين تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش مقدور نشده است.

4. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-15، حجم موجودي ريزدانه در پايان دوره مورد گزارش بالغ بر 3/06 ميليون تن مي باشد كه قابليت بازيافت آن براي اين موسسه احراز نگرديده است، لذا تعيين تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش ميسر نشده است.

5. جهت ماليات بر عملكرد سنوات مالي 1400 و 1401 جمعا مبلغ 18.825 ميليون ريال مازاد بر ذخيره موجود در حسابها و بابت ماليات موصوف به ارزش افزوده سال 1401 مبلغ 126.202 ميليون ريال مازاد بر دفاتر مطالبه، كه به دليل اعتراض، حسابهاي شركت متأثر نشده است. تعيين تعديلات مورد نياز بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به اظهارنظر مجري قرار و مقامات امور مالياتي است.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-5 ، بالغ بر 95 درصد از فروش هاي شركت به يک مشتري و همچنين سود خالص شركت عمدتا ناشي از فعاليت هاي غيرعملياتي بوده است. مضافا اينكه موجودي سنگ (يادداشت توضيحي 2-15) به دليل محدوديت برق در شركت فولاد مباركه و عدم دريافت سنگ آهک، بالغ بر 3 برابر فروش سنگ دوره مورد گزارش مي باشد با عنايت به احداث خط جديد پيامدهاي آتي موضوع براي اين موسسه مشخص نگرديده است.

8. از بابت تفاوت مبلغ حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور جمعا مبلغ 58.745 ميليون ريال ذخيره در حسابها لحاظ گرديده كه قطعيت كفايت ذخيره منوط به پرداخت هاي آتي از اين بابت مي باشد. (يادداشت توضيحي 24)

9. موجودي مواد و كالا و دارايي در جريان تكميل از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشد.(يادداشت هاي توضيحي 15و 10)

-اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 تعديل نشده است.

ساير موارد

10. دلايل تأخير در اجراي پروژه سنگ شكن و فاز سوم كوره پخت آهک توسط پيمانكاران و همچنين نحوه عمل جرائم پيش بيني شده در قرارداد پروژه هاي ياد شده به اين مؤسسه ارائه نگرديده است.

11. نحوه تسويه بدهي به شركت فولاد مباركه (يادداشت توضيحي 19) به مبلغ 122/14.335 ميليون ريال براي اين موسسه توجيه نگرديده است.

12. زمان نيل به بهره برداري از معادن كودي و ياپل كردستان (خريداري شده سنوات قبل) به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. (يادداشت توضيحي 9-10)

13. اقدامات انجام شده جهت دريافت پروانه بهره برداري معدن سنگ آهن ياپل كردستان تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

	03آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آئین تراز آریا	Asghar Hemasiyan Etefagh [[Sign]]	800248	1403/08/30 09:23:23
مدیر موسسه آئین تراز آریا	[Akbar Hashemiyan [Sign	811094	1403/08/30 09:26:11

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	۲,۰۸۷,۴۰۱	۱,۵۳۳,۵۳۳	۲,۷۳۲,۲۵۳	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۱۷,۸۳۰)	(۱,۰۹۳,۴۹۴)	(۲,۳۵۶,۷۶۷)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۶۹,۵۷۱	۴۴۰,۰۳۹	۳۷۵,۴۸۶	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۶,۵۲۵)	(۴۰۳,۷۵۳)	(۶۰۳,۸۲۰)	۴
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۳,۰۴۶	۳۶,۲۸۶	(۲۲۸,۳۳۴)	۴۰۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۸,۰۵۲	۵۷۷,۷۵۶	۶۴۹,۸۷۳	۴۵

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۱,۰۹۸	۶۱۴,۰۴۲	۴۲۱,۵۳۹	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱,۳۹۳)	(۱۱,۵۳۶)	۰	(۴۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۹,۷۰۵	۶۰۲,۵۰۶	۴۲۱,۵۳۹	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۴۷	۰	--
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۷۰۵	۶۰۳,۰۵۳	۴۲۱,۵۳۹	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۵	۲۶	(۲۰۸)	۳۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	۷۴۶	۵۲۱	۵۹۰	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۱	۵۴۷	۳۸۲	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۱	۵۴۷	۳۸۲	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۱	۵۴۸	۳۸۳	۵۹
سرمایه	۱,۱۰۱,۴۰۱	۱,۱۰۱,۴۰۱	۱,۱۰۱,۴۰۱	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	۹۵۹,۷۰۴	۶۰۲,۵۰۶	۴۲۱,۵۳۹	۵۹
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	۹۵۹,۷۰۴	۶۰۲,۵۰۶	۴۲۱,۵۳۹	۵۹
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	۱۶,۱۶۸,۶۲۷	۱۳,۰۱۹,۸۹۷	۸,۰۷۹,۱۶۷	۲۴

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	۲۹,۷۹۳	۲۷,۲۶۱	۱۷,۹۲۸	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۷۷,۹۸۶	۱,۹۷۷,۹۸۴	۱,۹۷۰,۴۳۳	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۲۵۸	۱۲,۷۰۸	۱۰,۵۴۸	۲۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۳۹۱,۶۶۴	۱۵,۰۳۷,۸۵۰	۱۰,۰۷۸,۰۷۶	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۷,۰۴۸	۴۷,۸۸۰	۱۴۰,۰۳۸	۳۱۲
موجودي مواد و کالا	۱,۸۴۸,۲۹۰	۱,۲۴۶,۷۳۳	۵۰۹,۸۵۹	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۷,۲۲۶	۱,۰۶۳,۲۲۲	۳۷۳,۱۰۸	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۹۳,۱۰۴	۳۳۱,۶۲۵	۱,۰۵۰,۷۰۴	۲۹۰
	۵,۰۱۵,۶۶۸	۲,۶۸۹,۴۶۰	۲,۰۷۳,۷۰۹	۸۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۱۵,۶۶۸	۲,۶۸۹,۴۶۰	۲,۰۷۳,۷۰۹	۸۶
جمع دارايي‌ها	۲۳,۴۰۷,۳۳۲	۱۷,۷۲۷,۳۱۰	۱۲,۱۵۱,۷۸۵	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۰۱,۴۰۱	۱,۱۰۱,۴۰۱	۱,۱۰۱,۴۰۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۰,۱۴۰	۱۱۰,۱۴۰	۹۴,۱۳۷	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	۴,۶۵۴,۶۷۰	۳,۷۳۹,۰۲۲	۳,۴۰۵,۰۷۸	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۶۶,۲۱۱	۴,۹۵۰,۵۶۳	۴,۶۰۰,۶۱۶	۱۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۴,۳۳۵,۱۲۲	۱۰,۷۰۲,۱۷۳	۶,۸۵۶,۹۱۷	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۷,۳۱۱	۱۹۵,۷۵۴	۱۳۹,۴۲۶	۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴,۵۴۲,۴۳۳	۱۰,۸۹۷,۹۲۷	۶,۹۹۶,۳۴۳	۳۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۵۲۲,۰۳۳	۱,۶۷۱,۹۲۸	۴۶۰,۸۵۲	۵۱
ماليات پرداختني	۱۰۴,۱۴۰	۴۲,۷۴۷	۴۲,۷۴۷	۱۴۴
سود سهام پرداختني	۴۵,۳۹۱	۴,۷۰۸	۷۵۶	۸۶۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۱۵,۲۵۴	۱۵۸,۴۸۶	۴۹,۵۱۱	۹۹
پيشدريافتها	۱۱,۸۷۰	۹۵۱	۹۶۰	۱,۱۴۸
	۲,۹۹۸,۶۸۸	۱,۸۷۸,۸۲۰	۵۵۴,۸۲۶	۶۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۹۹۸,۶۸۸	۱,۸۷۸,۸۲۰	۵۵۴,۸۲۶	۶۰
جمع بدهيها	۱۷,۵۴۱,۱۲۱	۱۲,۷۷۶,۷۴۷	۷,۵۵۱,۱۶۹	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۳,۴۰۷,۳۳۲	۱۷,۷۲۷,۳۱۰	۱۲,۱۵۱,۷۸۵	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۱,۱۰۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۹۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۳,۴۲۲,۳۶۱	۰	۴,۶۱۷,۸۹۹
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	۱,۱۰۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۹۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۳,۴۲۲,۳۶۱	۰	۴,۶۱۷,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳۲,۶۶۴		۳۳۲,۶۶۴
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	۳۳۲,۶۶۴	۰	۳۳۲,۶۶۴
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	۳۳۲,۶۶۴	۰	۳۳۲,۶۶۴
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					۱۶,۰۰۳				(۱۶,۰۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۹,۰۲۲	۰	۴,۹۵۰,۵۶۳

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									۹۵۹,۷۰۴		۹۵۹,۷۰۴
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	۹۵۹,۷۰۴	۰	۹۵۹,۷۰۴
سود سهام مصوب									(۴۴,۰۵۶)		(۴۴,۰۵۶)
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	۱,۱۰۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۴,۶۷۰	۰	۵,۸۶۶,۲۱۱

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	۲۷۵,۰۰۶	(۵۵۹,۱۸۱)	۱۳۳,۹۹۲	--

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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷۵,۰۰۶	(۵۵۹,۱۸۱)	۱۳۳,۹۹۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۵۲۱,۲۵۵)	(۹۷۸,۹۴۷)	(۵,۲۴۷,۸۸۷)	(۲۶۰)
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	(۲,۵۳۲)	(۳,۹۲۷)	(۹,۳۳۳)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۰,۰۰۲)	(۴,۷۳۵)	(۷,۵۵۱)	(۴,۱۲۴)
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	۵۴۵,۰۳۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷۵,۵۲۵	۵۶۵,۷۰۳	۴۱,۳۰۷	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۴۸,۲۶۴)	(۴۲۱,۹۰۶)	(۴,۶۳۰,۴۳۴)	(۵۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۷۳,۲۵۸)	(۹۸۱,۰۸۷)	(۴,۴۹۶,۴۴۲)	(۱۷۲)
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	۳,۶۳۲,۹۵۰	۱,۱۸۰,۳۸۱	۴,۰۴۸,۶۳۰	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۳,۳۷۴)	۰	(۲۷۱,۰۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۲۹,۵۷۶	۱,۱۸۰,۳۸۱	۳,۷۷۷,۶۱۷	۲۰۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۵۶,۲۱۸	۱۹۹,۲۹۴	(۷۱۸,۸۲۵)	۳۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۶۲۵	۱,۰۵۰,۷۰۴	۱,۰۵۰,۷۰۵	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۲۶۱	۶۹	(۲۵۵)	۷,۵۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۹۳,۱۰۴	۱,۲۵۰,۰۶۷	۳۳۱,۶۲۵	۳
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
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	10260554450	فاقد نماينده	سعيد کاظمي	1199783323	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حقوق	بله
فولاد هرمزگان جنوب	فولاد هرمزگان جنوب	10800154024	فاقد نماينده	مهرداد فقيهيان	0492545146	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	ساير	بله
اميرحسين کريم دادي	اميرحسين کريم دادي	1249931770	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	بله
تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مبارکه	تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مبارکه	10260648135	فاقد نماينده	عليرضا رضائي عليشاهداني	1284831388	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	زمين شناسي	بله
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	10260301701	فاقد نماينده	علي حاجيان نژاد	1291403485	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله
سرمايه گذاري توکا فولاد	سرمايه گذاري توکا فولاد	10260272518	فاقد نماينده	رسول صادقي	1284830675	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله