اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه بازرگاني متيل هميار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فولاد28	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	توسعه بازرگاني متيل هميار

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت توسعه بازرگاني متيل هميار (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، 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 محدودتر 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 ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. واحد مورد گزارش از بابت خريد يک دستگاه HPGR اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت GW جنرال تريدينگ ال ال سي نموده است. وفق مفاد قرارداد فوق الذکر خريدار مي بايست 30% از مبلغ دستگاه معادل 234،045 دلار تحت عنوان پيش پرداخت به شرکت GW پرداخت نمايد که اين پرداخت صورت نگرفته است به همين دليل واحد مورد گزارش با ادعاي نافذ نبودن قرارداد و انصراف شرکت GW از قرارداد فوق، وفق مصوبات هيئت مديره ثبت سفارش و خريد مستقيم ماشين آلات از شرکتي چيني را پيگيري مي نمايد. طبق آخرين صورت تطبيق حساب تهيه شده با شرکت GW مانده مطالبات اعلامي از واحد مورد گزارش به مبلغ 865،807 درهم، مازاد بر مانده طبق دفاتر ابراز شده که اقداماتي در خصوص رفع مغايرت حساب في مابين صورت نگرفته است. در غياب دسترسي به آخرين توافقات از بابت ادعاهاي طرفين و انجام تعهدات قراردادي آنها و رفع مغايرت حساب في مابين، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 4-21 صورت¬هاي مالي، وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1399 الي 1401 و آخرين اقدامات مديريت جهت بخشودگي جرائم آن تشريح گرديده است.
نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

ساير موارد

6. به رغم انتخاب اعضاي هيات مديره، ليكن نمايندگان حقيقي اشخاص حقوقي هيئت مديره معرفي نگرديده اند. افزون بر اين صورت¬هاي مالي توسط 2 عضو از 3 عضو هيئت مديره امضا گرديده است.

07آبان1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه آزمون پرداز	[Naser Sangsar Yazdi [Sign	800399	1403/08/23 11:26:36
شريک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/08/23 11:29:01
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/08/23 12:06:52

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	۱۵,۶۷۳,۲۷۴	۳,۷۵۱,۹۵۲	۱۷,۲۳۰,۵۵۰	۳۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۶۲۳,۰۵۴)	(۳,۲۸۹,۰۸۱)	(۱۶,۱۰۸,۳۳۹)	(۳۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۰,۲۲۰	۴۶۲,۸۷۱	۱,۱۲۲,۲۱۱	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۳,۶۴۲)	(۱۱۴,۷۶۴)	(۳۱۷,۰۱۶)	(۵۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۸۷)	(۲۰,۳۰۲)	(۸,۷۳۷)	۴۸
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۶,۰۹۱	۳۲۷,۸۰۵	۷۹۶,۴۵۸	(۷)
هزینه های مالی	(۶۷۴,۵۵۲)	(۹۸۲,۹۳۴)	(۱,۸۰۲,۵۴۸)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱	۶۵۱	۷۲۲	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶۸,۳۹۰)	(۶۵۴,۴۷۸)	(۱,۰۰۵,۳۶۸)	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۸۰,۱۲۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۸,۳۹۰)	(۶۵۴,۴۷۸)	(۱,۰۸۵,۴۹۰)	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۶۸,۳۹۰)	(۶۵۴,۴۷۸)	(۱,۰۸۵,۴۹۰)	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	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	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۳۶۸)	(۶۵۴)	(۱,۰۸۵)	۴۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	(۳۶۸,۳۹۰)	(۶۵۴,۴۷۸)	(۱,۰۸۵,۴۹۰)	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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	
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۶۸,۳۹۰)	(۶۵۴,۴۷۸)	(۱,۰۸۵,۴۹۰)	۴۴
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	۵۵۰,۰۲۵	۶۴۷,۷۳۴	۵۷۷,۷۱۲	(۱۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۴۷۹	۹,۶۷۰	۱,۵۱۸	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۰	۰	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۵۸,۵۰۵	۶۵۷,۴۰۴	۵۷۹,۲۳۰	(۱۵)
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۴,۳۱۹	۲,۲۹۲,۱۲۷	۸۱۲,۱۵۶	(۵۴)
موجودي مواد و كالا	۸,۸۸۱,۷۵۹	۵,۹۷۲,۶۷۲	۶,۱۴۰,۹۴۰	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴,۳۴۶	۱,۸۲۱,۲۰۵	۶,۵۴۴,۴۲۲	(۹۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱۷,۹۶۳	۴۵۳,۴۶۰	۴۲۱,۶۱۸	۱۴
	۱۰,۵۳۸,۳۸۷	۱۰,۵۳۹,۴۶۴	۱۳,۹۱۹,۱۳۶	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۵۳۸,۳۸۷	۱۰,۵۳۹,۴۶۴	۱۳,۹۱۹,۱۳۶	۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۹۶,۸۹۳	۱۱,۱۹۶,۸۶۸	۱۴,۴۹۸,۳۶۶	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱۰,۹۰۱	۵۷۹,۲۹۱	۳,۷۶۴,۷۸۱	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۱۰,۹۰۱	۱,۶۷۹,۲۹۱	۴,۸۶۴,۷۸۱	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳,۸۰۹	۲۲,۹۱۱	۹,۶۲۸	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳,۸۰۹	۲۲,۹۱۱	۹,۶۲۸	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۷۶,۵۹۵	۱,۲۱۸,۸۹۷	۱,۹۰۹,۶۸۸	۱۱۱
ماليات پرداختني	۰	۸۰,۱۲۲	۶۲۱,۹۳۵	--
سود سهام پرداختني	۲,۰۹۹,۹۱۶	۲,۰۹۹,۹۱۶	۲۱۱,۴۹۱	۰
تسهيلات مالي	۴,۱۵۳,۶۵۳	۶,۰۹۵,۷۳۱	۶,۸۸۰,۸۴۳	(۳۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۳۲,۰۱۸	۰	۰	
	۹,۷۵۲,۱۸۲	۹,۴۹۴,۶۶۶	۹,۶۲۳,۹۵۷	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۵۲,۱۸۲	۹,۴۹۴,۶۶۶	۹,۶۲۳,۹۵۷	۳
جمع بدهي‌ها	۹,۷۸۵,۹۹۱	۹,۵۱۷,۵۷۷	۹,۶۳۳,۵۸۵	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۹۶,۸۹۲	۱۱,۱۹۶,۸۶۸	۱۴,۴۹۸,۳۶۶	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۴,۷۸۱	۰	۴,۸۶۴,۷۸۱
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۴,۷۸۱	۰	۴,۸۶۴,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱,۰۸۵,۴۹۰)		(۱,۰۸۵,۴۹۰)
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	(۱,۰۸۵,۴۹۰)	۰	(۱,۰۸۵,۴۹۰)
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	(۱,۰۸۵,۴۹۰)	۰	(۱,۰۸۵,۴۹۰)
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۲۹۱	۰	۱,۶۷۹,۲۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳۶۸,۲۹۰)		(۳۶۸,۲۹۰)

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
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	(۳۶۸,۳۹۰)		(۳۶۸,۳۹۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۹۰۱	۰	۱,۳۱۰,۹۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۸۴,۴۷۸	۱,۴۳۸,۸۶۹	۳,۶۲۳,۴۲۴	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۱۲۲)	(۳۷۳,۱۳۸)	(۶۲۱,۹۳۵)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۰۴,۳۵۶	۱,۰۶۵,۷۳۱	۳,۰۰۱,۴۸۹	۱۵۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۲	۰	۴۱۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۷۷۴)	(۱۰۱,۲۴۲)	(۱۶۱,۰۶۲)	۷۸
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	(۱,۷۸۱)	۰	(۱۰,۵۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱	۶۵۱	۷۲۲	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۲۲۳)	(۱۰۰,۵۹۱)	(۱۷۰,۴۳۲)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۸۱,۱۳۳	۹۶۵,۱۴۰	۲,۸۳۱,۰۵۷	۱۷۸
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	۳,۹۹۹,۹۹۶	۰	۵,۹۹۹,۴۰۰	

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 تسهيلات	(۵,۹۹۹,۴۰۰)	۰	(۶,۷۱۵,۸۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱۷,۲۲۶)	(۸۱۱,۳۱۴)	(۱,۸۷۱,۲۵۲)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰
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	۰	(۱۶۱,۹۹۸)	(۲۱۱,۵۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۱۶,۶۳۰)	(۹۷۳,۳۱۲)	(۲,۷۹۹,۲۱۵)	(۱۶۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴,۵۰۳	(۸,۱۷۲)	۳۱,۸۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۳,۴۶۰	۴۲۱,۶۱۸	۴۲۱,۶۱۸	۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۷,۹۶۳	۴۱۳,۴۴۶	۴۵۳,۴۶۰	۲۵
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
آهن و فولاد صنيع كاوه تهران	آهن و فولاد صنيع كاوه تهران	10101937767	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف			خير
معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	10260064624	سيدمصطفي فقري	آرمان اميري	0054877288	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مباركه	تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مباركه	10260648135	فاقد نماينده	سيدمصطفي فقري	1288048270	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله