اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع اهن وفولاد نور	سرمایه ثبت شده: 850,000
نماد: فولاد30	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	صنایع اهن وفولاد نور

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت صنايع آهن و فولاد نور (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري 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 اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. كيفيت سود خالص شركت

سود خالص شركت، شامل مبلغ 7,900ر ميليون‌ريال عمدتا ناشي از سود سپرده نزد بانكها است (يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي). همچنين طي دوره مالي مورد گزارش عمليات مرتبط با محصولات استك و استاتور منجر به زياني به مبلغ 13,920ر ميليون ريال بالغ گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

سایر موارد

5. اسناد مالکیت تعداد یک واحد آپارتمان واقع در گلسار رشت و یک باب مغازه واقع در شهر تهران تا تاریخ این گزارش به نام شرکت منتقل نگردیده است.

19مهر1403

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	Jamshid Danesh Shahraki [[Sign]]	800289	1403/08/23 10:58:12
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign]]		1403/08/23 11:03:14

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	۱,۹۰۱,۲۶۱	۲,۳۲۵,۶۲۰	۴,۷۶۵,۷۹۵	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۵۹,۶۵۱)	(۲,۰۷۸,۰۱۴)	(۴,۱۶۱,۶۲۵)	۱۵

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) ناخالص	۱۴۱,۶۱۰	۲۴۷,۶۰۶	۶۰۴,۱۷۰	(۴۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۹۰۶)	(۸۹,۰۱۱)	(۱۹۹,۴۴۴)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۵۹۶	۵,۲۱۹	۲۱,۸۰۰	۶۵
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۱۲۲)	(۱۹,۴۵۳)	(۴۱,۴۵۵)	(۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۱۷۸	۱۴۴,۳۶۱	۳۸۵,۰۷۱	(۸۰)
هزینه های مالی	(۳۶,۵۴۰)	(۵,۶۶۰)	(۱۷,۴۷۰)	(۵۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۸۸۱	۱۰,۸۲۰	۲۴,۸۸۴	(۲۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۹	۱۴۹,۵۲۱	۳۹۲,۴۸۵	(۱۰۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۳,۷۸۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۴,۰۸۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۹	۱۱۵,۷۳۲	۳۳۸,۴۰۱	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۹	۱۱۵,۷۳۲	۳۳۸,۴۰۱	(۱۰۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۱	۱۳۶	۳۹۸	(۹۹)
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	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	۵۱۹	۱۱۵,۷۳۳	۳۳۸,۴۰۱	(۱۰۰)
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
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	۵۱۹	۱۱۵,۷۳۳	۳۳۸,۴۰۱	(۱۰۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳۸,۱۲۳	۲۴۳,۶۸۸	۱۸۹,۶۲۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۶۱۰	۲,۶۱۰	۲,۳۷۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۷,۵۴۴	۱۳۷,۵۴۴	۱۳۷,۵۴۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۷۸,۲۷۷	۳۸۳,۸۴۲	۳۲۹,۵۴۱	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰۵,۶۲۹	۳۴۶,۴۴۶	۱۷۱,۹۷۸	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۸۲,۹۴۴	۱,۵۱۶,۷۲۹	۹۹۱,۰۹۲	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۳۷,۲۶۹	۴۱۴,۵۷۶	۴۳۷,۰۸۹	۱۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۴,۳۰۰	(۴۸)
موجودي نقد	۲۸۰,۲۹۲	۲۶۰,۳۵۹	۵۹۵,۲۸۳	۸
	۳,۴۶۱,۲۳۴	۳,۶۴۳,۱۱۰	۲,۲۶۹,۸۴۲	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۴۶۱,۲۳۴	۳,۶۴۳,۱۱۰	۲,۲۶۹,۸۴۲	۳۱
جمع داراييها	۳,۸۳۹,۵۱۱	۳,۰۲۶,۹۵۲	۲,۵۹۹,۳۸۳	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۹۲۰	۳۱,۹۲۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱۰,۰۵۸	۳۹۶,۸۳۹	۴۲۷,۸۵۸	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۹۱,۹۷۸	۱,۲۷۸,۷۵۹	۱,۲۹۲,۸۵۸	(۲۲)
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	۱۳,۶۷۱	۹,۰۶۰	۶,۹۵۴	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۶۷۱	۹,۰۶۰	۶,۹۵۴	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۰۷,۶۳۷	۸۱۲,۷۴۲	۸۷۷,۰۶۷	۶۱
ماليات پرداختني	۰	۷,۳۹۳	۵۵,۹۶۵	--
سود سهام پرداختني	۷۶۶,۹۹۲	۴۸۰,۲۱۳	۲۶۷,۷۱۳	۶۰
تسهيلات مالي	۳۱۱,۷۰۰	۳۱۷,۵۷۱	۶۵,۰۴۶	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۷,۵۳۳	۱۲۱,۲۱۴	۳۳,۷۸۰	۲۶۹
	۲,۸۳۳,۸۶۲	۱,۷۳۹,۱۳۳	۱,۲۹۹,۵۷۱	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۳۳,۸۶۲	۱,۷۳۹,۱۳۳	۱,۲۹۹,۵۷۱	۶۳
جمع بدهي‌ها	۲,۸۴۷,۵۳۳	۱,۷۴۸,۱۹۳	۱,۳۰۶,۵۲۵	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۸۳۹,۵۱۱	۳,۰۲۶,۹۵۲	۲,۵۹۹,۳۸۳	۲۷

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	۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۸۵۸	۰	۱,۲۹۲,۸۵۸
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	۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۸۵۸	۰	۱,۲۹۲,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳۸,۴۰۱		۳۳۸,۴۰۱
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	۳۳۸,۴۰۱	۰	۳۳۸,۴۰۱
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	۳۳۸,۴۰۱	۰	۳۳۸,۴۰۱
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۵۰۰)		(۳۵۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۰۰,۰۰۰

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
افزایش سرمایه در جریان		(۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۷۰۰,۰۰۰)
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					۱۶,۹۲۰				(۱۶,۹۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۸۳۹	۰	۱,۲۷۸,۷۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۱۹		۵۱۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹	۰	۵۱۹
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۳۰۰)		(۲۸۷,۳۰۰)
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	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۵۸	۰	۹۹۱,۹۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۸۰۳	(۱۰۰,۲۰۴)	(۲۴۳,۸۷۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۳۹۳)	(۸۲,۰۷۸)	(۱۰۲,۶۵۶)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۴۱۰	(۱۸۲,۲۸۲)	(۳۴۶,۵۳۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۶۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۴۳۲)	(۵۵,۰۳۶)	(۸۱,۸۶۹)	۸۳
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	۰	(۲۴۰)	(۲۴۰)	--
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	۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	--
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	۷,۹۰۰	۹,۶۴۱	۲۰,۴۷۳	(۱۸)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۸,۴۶۸	(۹۰,۶۳۵)	(۸۳,۷۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲,۸۷۸	(۲۷۲,۹۱۷)	(۴۳۰,۲۷۱)	--
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	۱۹۳,۳۱۸	۱۴۷,۴۲۷	۴۱۹,۹۹۰	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۹,۱۸۹)	(۸۷,۴۳۵)	(۱۶۷,۴۶۵)	(۱۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۵۴۰)	(۵,۶۶۰)	(۱۷,۴۷۰)	(۵۴۶)
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	(۵۲۱)	(۸۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲,۹۳۲)	(۲۵,۶۶۸)	۹۵,۰۵۵	(۶۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۹۴۶	(۲۹۸,۵۸۵)	(۳۳۵,۲۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۰,۳۵۹	۵۹۵,۳۸۳	۵۹۵,۳۸۳	(۵۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳)	۳۸	۱۹۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۰,۲۹۲	۲۹۶,۸۳۶	۲۶۰,۳۵۹	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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
ابراهیم رهنماحسن کیاده	ابراهیم رهنماحسن کیاده	0056623038	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
فولاد متیل	فولاد متیل	10101302100	غلامرضا ملکوتي خواه	غلامرضا ملکوتي خواه	0032976305	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	فرهاد فرخ نجف زاده	فرهاد فرخ نجف زاده	0052829464	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	10101937767	محمود صداقت نسب	محمود صداقت نسب	1290975434	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله