اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع آهن و فولاد توس	سرمایه ثبت شده: 1,198,000
نماد: فولاد23	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 آهن و فولاد توس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت صنايع آهن و فولاد توس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي شركت، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 به¬كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي 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. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 تعديل نشده است:
علي رغم انتقال سند مالكيت وثيقه بدهي شركت دژپولاد آريانا به نام شركت (يادداشت 5-11 صورتهاي مالي)، ليكن ملك مزبور تاكنون به تصرف شركت در نيامده است.
5. به¬شرح يادداشت 2-15 صورت¬هاي مالي، موجودي مواد و كالاي شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي تا سقف 1.747 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد

ساير موارد

6. صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران توسط دو عضو از سه عضو هيات مديره امضاء گرديده است.

21مهر1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه آزمون پرداز	[Hossein Fateh Goush [Sign	002830	1403/08/22 17:03:45
شريک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/08/22 17:08:37
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/08/22 17:18:04

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۱۰,۵۸۱	۲,۹۸۰,۶۴۹	۶,۲۶۰,۲۱۱	(۴۶)

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	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۷۲,۰۸۷)	(۲,۲۹۱,۴۵۱)	(۵,۰۲۴,۳۴۸)	۴۰
سود(زیان) ناخالص	۲۳۸,۴۹۴	۶۸۹,۱۹۸	۱,۲۳۵,۸۶۳	(۶۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۹۲۷)	(۵۲,۵۸۲)	(۱۲۴,۵۴۲)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۹,۵۶۷	۶۳۶,۶۱۶	۱,۱۱۱,۳۳۱	(۷۳)
هزینه های مالی	(۱۱,۴۶۲)	(۲۱,۲۵۹)	(۳۶,۴۵۴)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۵۳۶	۱۵۷,۶۷۱	۲۴۷,۷۱۹	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۲,۶۳۱	۷۷۳,۰۲۸	۱,۳۲۲,۵۸۶	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۵۶۷)	(۱۵۹,۹۱۱)	(۲۸۱,۱۴۵)	۷۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۰۶۴	۶۱۳,۱۱۷	۱,۰۴۱,۴۴۱	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۱,۰۶۴	۶۱۳,۱۱۷	۱,۰۴۱,۴۴۱	(۶۶)
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
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۶۲	۵,۱۱۸	۸,۶۹۳	(۶۶)

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	
سرمایه	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	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	۲۱۱,۰۶۳	۶۱۳,۱۱۷	۱,۰۴۱,۴۴۱	(۶۶)
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	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) جامع سال	۲۱۱,۰۶۳	۶۱۳,۱۱۷	۱,۰۴۱,۴۴۱	(۶۶)
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	۳۰۷,۴۴۶	۲۴۱,۷۹۷	۴۰,۱۰۴	۲۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۶,۴۶۳	۴۷,۳۰۹	۴۸,۹۲۶	(۲)
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹۰	۶۹۰	۶۰۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵,۸۵۹	۸۵,۸۵۹	۱۷,۵۵۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۴۰,۴۵۸	۳۷۵,۶۵۵	۱۰۷,۱۹۵	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۵۲۹	۸۰,۳۶۶	۱۵۷,۹۱۸	(۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۶۴,۶۰۸	۱,۵۰۳,۶۳۸	۱,۵۶۷,۳۰۶	۵۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۴۹۶,۲۹۱	۹۶۲,۳۸۹	۵۷۲,۰۰۴	۵۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۶,۴۹۱	۹۴۲,۹۲۹	۲,۱۷۷,۷۴۳	(۶۵)
موجودي نقد	۳۰,۰۲۶	۴۳۱,۹۴۸	۴۱۲,۵۵۳	(۹۳)
	۴,۱۹۴,۹۴۵	۳,۹۲۱,۲۷۰	۴,۸۸۷,۵۲۴	۷

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	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۱۹۴,۹۴۵	۳,۹۲۱,۲۷۰	۴,۸۸۷,۵۲۴	۷
جمع داراييها	۴,۶۳۵,۴۰۳	۴,۲۹۶,۹۲۵	۴,۹۹۴,۷۱۹	۸
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۵,۸۸۰	۱۱۵,۸۸۰	۶۳,۸۰۸	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	۷۳۱,۴۴۹	۱,۷۳۴,۴۳۹	۱,۵۳۳,۳۵۴	(۵۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۴۵,۳۲۹	۳,۰۴۸,۳۱۹	۲,۷۹۵,۱۶۲	(۳۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۱۳۸,۱۱۴	۸۹۷,۴۵۸	۱,۸۹۳,۵۹۲	۲۷

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	
مالیات پرداختنی	۱۹۷,۴۵۹	۲۸۹,۸۹۲	۲۳۵,۸۸۱	(۳۲)
سود سهام پرداختنی	۱,۲۱۴,۰۵۳	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۳۸۸	۶۰,۱۹۶	۶۹,۰۲۴	(۳۵)
	۲,۵۸۹,۰۱۴	۱,۲۴۷,۵۴۶	۲,۱۹۸,۴۹۷	۱۰۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۸۹,۰۱۴	۱,۲۴۷,۵۴۶	۲,۱۹۸,۴۹۷	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۲,۵۹۰,۰۷۴	۱,۲۴۸,۶۰۶	۲,۱۹۹,۵۵۷	۱۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۶۳۵,۴۰۳	۴,۲۹۶,۹۲۵	۴,۹۹۴,۷۱۹	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۳۵۵	۰	۲,۷۹۵,۱۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۳۵۵	۰	۲,۷۹۵,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۴۱,۴۴۱		۱,۰۴۱,۴۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۴۴۱	۰	۱,۰۴۱,۴۴۱
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	۱,۰۴۱,۴۴۱	۰	۱,۰۴۱,۴۴۱
سود سهام مصوب									(۷۸۸,۲۸۵)		(۷۸۸,۲۸۵)
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					۵۲,۰۷۲				(۵۲,۰۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۴۳۹	۰	۳,۰۴۸,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۱۱,۰۶۳		۲۱۱,۰۶۳
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	۲۱۱,۰۶۳	۰	۲۱۱,۰۶۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۴,۰۵۳)		(۱,۲۱۴,۰۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
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	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۴۴۹	۰	۲,۰۴۵,۳۲۹

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	(۷۳۳,۴۹۳)	(۶۴۴,۲۷۴)	۱۷۶,۶۲۶	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۴,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۳۹)	(۲۲۷,۱۳۴)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۶۷,۴۹۳)	(۷۶۳,۹۱۳)	(۵۰,۵۰۸)	(۱۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۶۵۶)	(۵۹,۱۲۰)	(۲۰۷,۴۱۲)	(۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۴۶,۸۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۹۵,۸۳۵)	(۵۳,۳۰۳)	--

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 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	۵۸۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۶۳)	(۱,۰۰۹,۱۸۹)	(۹,۱۸۶)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷۶,۳۵۶)	(۱۳۷,۷۴۰)	۰	۴۵
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	۲۴۱	۰	۸,۶۸۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵,۵۴۸	۱۰۹,۰۶۲	۱۶۱,۶۶۲	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۷۷,۰۱۵	۷۰۷,۱۷۸	۱,۲۳۰,۳۳۵	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۰,۴۷۸)	(۵۶,۷۳۵)	۱,۱۷۹,۸۲۷	(۵۸۸)
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	۰	۱۷,۲۰۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۴۶۲)	(۲۱,۱۰۸)	(۳۶,۴۵۴)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۳۳۵,۸۸۱)	(۳۳۵,۸۸۲)	--
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

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 اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷۸۸,۲۸۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۴۶۲)	(۳۳۹,۷۸۰)	(۱,۱۶۰,۶۲۰)	۹۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۰۱,۹۴۰)	(۳۹۶,۵۱۵)	۱۹,۲۰۷	(۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۱,۹۴۸	۴۱۲,۵۵۳	۴۱۲,۵۵۳	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸	۰	۱۸۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰,۰۲۶	۱۶,۰۳۸	۴۳۱,۹۴۸	۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	--
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

محمدعلي اخباري	محمدعلي اخباري	0937091901	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	سيدرحمن فقيرميرنظامي	سيدرحمن فقيرميرنظامي	4849749951	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	مهدي سلماني	مهدي سلماني	0490549160	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
آهن و فولاد صنيع كاوه تهران	آهن و فولاد صنيع كاوه تهران	10101937767	مجيد فخاري	مجيد فخاري	2219112888	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله