اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: فولاد2	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 آهن و فولاد صنیع کاوه تهران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت آهن و فولاد صنيع كاوه تهران (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 شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت 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. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس 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 مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل دريافتني هاي تجاري به شرح يادداشت 16 صورت هاي مالي، مشتمل بر برخي مطالبات راكد و انتقالي از سنوات قبل مشتريان به مبلغ 252.935 ميليون ريال بوده كه ظرف مواعد مقرر تسويه نشده و پيگيري¬هاي صورت گرفته جهت وصول آنها منتج به نتيجه نهايي نشده است. با توجه به كيفيت وثايق و نتايج پيگيري هاي شركت جهت وصول مطالبات با درنظر گرفتن مبلغ 76.316 ميليون ريال ذخيره كاهش ارزش موجود در حسابها، تخصيص حداقل 176.619 ميليون ريال ذخيره مازاد ضرورت دارد. در صورت اصلاح حسابها در اين ارتباط سرفصل دريافتني ها و سود انباشته ابتداي سال هر يک به مبلغ 176.619 ميليون ريال، كاهش خواهند يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 اين گزارش مشروط نشده است:
به¬شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-10 صورت¬هاي مالي وضعيت عدم انتقال اسناد مالكيت سند زمين مسكوني تهران نو به نام شركت و آخرين اقدامات مديريت در اين ارتباط، تشريح گرديده است.
6. به¬شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-15 صورت¬هاي مالي موجودي مواد و كالا با بهاي تمام شده 2.933.821 ميليون ريال فاقد پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

24مهر1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/08/22 17:08:08
شریک موسسه آزمون پرداز	Mohammadhasan [Saadatian Farivar [Sign		1403/08/22 17:10:26
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/08/22 17:13:01

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	

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	۹,۵۰۱,۱۷۲	۱۰,۴۷۰,۷۹۸	۱۶,۴۰۰,۱۲۵	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۲۷,۴۸۳)	(۹,۱۰۳,۳۴۳)	(۱۴,۹۴۴,۵۰۰)	۷
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۷۳,۶۸۹	۱,۳۶۷,۴۵۵	۱,۴۵۵,۶۲۵	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۴۶۷)	(۳۲۳,۶۷۷)	(۴۴۹,۰۱۷)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۹۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۶۰۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۲۰,۲۲۲	۱,۰۴۳,۷۷۸	۱,۰۰۲,۵۹۷	(۳۱)
هزینه های مالی	(۶۳,۵۲۱)	(۱۸۲,۴۸۶)	(۲۲۲,۹۷۹)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۴,۵۵۴	۳۳,۶۵۶	۶۵۴,۷۴۳	۵۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۱,۲۵۵	۸۹۴,۹۴۸	۱,۴۳۴,۳۶۱	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۰,۵۶۱)	(۱۷۸,۶۷۴)	(۳۷۶,۸۹۹)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۰,۶۹۴	۷۱۶,۲۷۴	۱,۰۵۷,۴۶۲	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۰,۶۹۴	۷۱۶,۲۷۴	۱,۰۵۷,۴۶۲	(۱)
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

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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۴۷	۵۵۱	۸۱۳	(۱)
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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	۷۱۰,۶۹۴	۷۱۶,۲۷۴	۱,۰۵۷,۴۶۲	(۱)
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۱۰,۶۹۴	۷۱۶,۲۷۴	۱,۰۵۷,۴۶۲	(۱)
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۰۶,۳۲۴	۶۲۳,۳۷۵	۶۰۸,۳۹۸	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۸۵	۲,۶۳۶	۲,۹۳۳	(۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۸,۶۸۱	۳۴,۴۳۶	۵,۸۲۹	۱۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۹۲۹	۷,۹۲۹	۵,۹۲۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۵۵,۴۱۹	۶۶۸,۳۷۶	۶۲۳,۰۸۹	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۴۶,۷۹۱	۳۳۳,۹۳۸	۴۸۷,۲۴۹	۶۴
موجودي مواد و کالا	۲,۹۳۳,۸۲۱	۱,۴۶۷,۴۳۱	۱,۰۱۳,۸۵۶	۱۰۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۰۸۴,۴۲۰	۱,۲۵۲,۶۸۲	۳,۷۸۹,۸۴۵	۳۰۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۴۰۱	۴۰۱,۴۰۱	۱,۴۰۱	(۱۰۰)

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	
موجودي نقد	۱۳۷,۲۶۲	۱,۳۱۰,۲۸۲	۸۸,۴۷۱	(۹۰)
	۸,۷۰۳,۶۹۵	۴,۷۶۵,۷۲۴	۵,۳۸۰,۸۲۲	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۰۳,۶۹۵	۴,۷۶۵,۷۲۴	۵,۳۸۰,۸۲۲	۸۳
جمع دارايي‌ها	۹,۳۵۹,۱۱۴	۵,۴۳۴,۱۰۰	۶,۰۰۳,۹۱۱	۷۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۷,۸۷۳	۱۲۷,۸۷۳	۷۵,۰۰۰	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	۱,۶۴۳,۱۴۰	۱,۸۶۳,۲۴۶	۱,۳۶۱,۱۵۷	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۷۱,۰۱۳	۳,۲۹۱,۱۱۹	۲,۷۳۶,۱۵۷	(۷)
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	۴۵,۰۳۴	۳۵,۴۰۴	۱۳,۶۸۵	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۰۳۴	۳۵,۴۰۴	۱۳,۶۸۵	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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۶۱,۵۰۵	۱,۷۳۲,۰۶۳	۲,۶۳۶,۰۵۸	۱۳۴
ماليات پرداختني	۲۶۶,۷۳۵	۳۴۴,۶۹۹	۳۳۷,۸۸۶	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۹۳۰,۸۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۹۳۶,۸۲۱	۰	۱۸۱,۷۰۱	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷,۲۰۶	۳۰,۸۱۵	۹۸,۴۲۴	۵۳
	۶,۲۴۳,۰۶۷	۲,۱۰۷,۵۷۷	۳,۲۵۴,۰۶۹	۱۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۴۳,۰۶۷	۲,۱۰۷,۵۷۷	۳,۲۵۴,۰۶۹	۱۹۶
جمع بدهي‌ها	۶,۲۸۸,۱۰۱	۲,۱۴۲,۹۸۱	۳,۲۶۷,۷۵۴	۱۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۳۵۹,۱۱۴	۵,۴۳۴,۱۰۰	۶,۰۰۳,۹۱۱	۷۲

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	۷۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۱۵۷	۰	۲,۷۳۶,۱۵۷
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	۷۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۱۵۷	۰	۲,۷۳۶,۱۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۵۷,۴۶۲		۱,۰۵۷,۴۶۲

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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۴۶۲	۰	۱,۰۵۷,۴۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۴۶۲	۰	۱,۰۵۷,۴۶۲
سود سهام مصوب									(۵۰۲,۵۰۰)		(۵۰۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۵۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۵۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۵۵۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۲,۸۷۳				(۵۲,۸۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۲۴۶	۰	۳,۲۹۱,۱۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۱۰,۶۹۴		۷۱۰,۶۹۴
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	۷۱۰,۶۹۴		۷۱۰,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۹۳۰,۸۰۰)		(۹۳۰,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۱۴۰	۰	۳,۰۷۱,۰۱۳

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	(۲,۴۱۱,۱۰۷)	۵۴۶,۱۶۶	۲,۸۴۸,۰۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۸,۵۲۵)	(۱۶۸,۹۴۳)	(۳۷۰,۰۸۶)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۶۶۹,۶۳۲)	۳۷۷,۲۲۳	۲,۴۷۷,۹۴۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۴۶۴	۰	۲۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۵۹)	(۳۳,۴۰۵)	(۵۶,۱۳۸)	۸۷
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	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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۸۸)	(۲۸,۶۰۷)	--
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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	۱,۵۷۷	۲,۰۵۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۲,۲۵۵	۱۸۶	۷,۷۱۲	۸۱,۷۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۶۸,۳۶۰	(۳۱,۸۳۰)	(۴۴۸,۹۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۰۱,۲۷۲)	۳۴۵,۳۹۳	۲,۰۲۸,۹۶۴	--
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	۱,۷۵۷,۱۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲۰,۳۷۲)	(۳۸۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۶۰۸)	(۱۸۴,۰۰۰)	(۲۲۴,۶۸۰)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار 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 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	۰	(۴۰۲,۵۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۸,۲۱۳	(۱۶۴,۰۰۰)	(۸۰۷,۱۸۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۷۳,۰۵۹)	۱۸۱,۳۹۳	۱,۲۲۱,۷۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۱۰,۲۸۲	۸۸,۴۷۱	۸۸,۴۷۱	۱,۳۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹	۰	۲۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۷,۲۶۲	۲۶۹,۸۶۴	۱,۳۱۰,۲۸۲	(۴۹)
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

فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	اصغر برنجيان	اصغر برنجيان	1281753513	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	بله
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	10260301701	غلامرضا يزداني چم حيدري	غلامرضا يزداني چم حيدري	6209674364	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	10260554450	سيدمحمدرضا مدينه	سيدمحمدرضا مدينه	1199182036	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	10260064624	اميرحسين حاجي رحيميان	اميرحسين حاجي رحيميان	1270612921	مدير عامل	غير موظف	دكترا	ساير	بله
فولاد ساخت جنوب	فولاد ساخت جنوب	10860739551	رحمت اله نادري بني	رحمت اله نادري بني	1285050266	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله