اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صبا فولاد گیلان	سرمایه ثبت شده: 380,000
نماد: فولاد42	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	صبا فولاد گیلان

بند مقدمه

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت صبا فولاد گيلان (سهامي خاص) براي دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1403 و صورت وضعيت مالي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌وجو، 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 2-17 صورت هاي مالي جلب مي نمايد كه در آن، ابهام مربوط به دعواي حقوقي عليه شركت‌هاي آهن و فولاد پولاد گستر انصار و توليدي بازرگاني پرتو صنعت تاج جمعا به مبلغ 3.219 ميليون ريال توصيف شد ه است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر ا ين مؤسسه نداشته است.

19مهر1403	

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Hossein [Malekian [Sign		1403/08/22 16:34:40
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abbas Esmaeli [Sign	810977	1403/08/22 16:44:24
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaei [[Sign		1403/08/22 16:57:51

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	۴۹۰,۵۶۲	۸۸۴,۱۸۲	۱,۸۵۱,۱۷۰	(۴۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۷,۳۴۷)	(۸۰۲,۶۸۰)	(۱,۶۶۲,۵۵۰)	۴۳
سود(زیان) ناخالص	۳۳,۲۱۵	۸۱,۵۰۲	۱۸۸,۶۲۰	(۵۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۴۱۳)	(۳۵,۴۷۸)	(۷۳,۱۰۰)	(۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۴۹	۲,۴۷۰	۵,۷۳۹	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۴۴۹)	۴۸,۴۹۴	۱۲۱,۲۵۹	--

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	
هزینه های مالی	(۵,۴۳۶)	(۵,۱۶۹)	(۱۰,۷۹۰)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۹۹۴	۷,۴۷۵	۳,۶۶۳	۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۰۹	۵۰,۸۰۰	۱۱۴,۱۳۲	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰,۸۳۵)	(۱۵,۴۸۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۰۹	۳۹,۹۶۵	۹۸,۶۵۱	(۹۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۶۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۰۹	۳۹,۹۶۵	۹۸,۹۱۱	(۹۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴)	۹۶	۲۷۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	۹	(۱۳)	۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱	۱۰۵	۲۶۰	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱	۱۰۵	۲۶۰	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱	۱۰۵	۲۶۰	(۹۰)
سرمایه	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	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	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	۴,۱۰۹	۳۹,۹۶۵	۹۸,۶۵۱	(۹۰)
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	۴,۱۰۹	۳۹,۹۶۵	۹۸,۶۵۱	(۹۰)
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	۱۹۹,۶۷۴	۲۰۶,۴۰۰	۱۹۴,۶۱۴	(۳)

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	۲۱۷	۳۱۴	۴۳۹	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۲,۵۴۴	۱۸۲,۵۴۴	۱۴۱,۷۰۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۸۲,۴۳۵	۳۸۹,۲۵۸	۳۳۶,۷۴۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۹۴۸	۲۲,۶۹۴	۲۶,۱۴۹	۵۴
موجودي مواد و کالا	۵۳۶,۵۶۱	۲۸۸,۹۷۸	۲۹۳,۲۰۷	۸۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵,۲۰۶	۷۲,۰۵۵	۹۱,۹۰۵	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲	۰	--
موجودي نقد	۱۲,۷۰۱	۱۲۳,۱۳۱	۱۳۲,۲۶۰	(۹۰)
	۶۵۹,۴۱۶	۵۰۶,۸۶۰	۵۴۳,۵۲۱	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۵۹,۴۱۶	۵۰۶,۸۶۰	۵۴۳,۵۲۱	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱,۰۴۱,۸۵۱	۸۹۶,۱۱۸	۸۸۰,۲۶۶	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۸۹۴	۲۲,۶۸۹	۱۷,۷۵۶	۱
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	۴۳,۳۱۷	۱۰۴,۰۱۳	۸۲,۴۹۳	(۵۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۴۶,۲۱۱	۵۰۶,۷۰۲	۴۸۰,۲۴۹	(۱۲)
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	۷,۱۳۴	۸,۵۴۴	۳,۷۱۱	(۱۷)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷,۱۳۴	۸,۵۴۴	۳,۷۱۱	(۱۷)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۳۲,۳۸۳	۳۵۳,۲۱۸	۳۶۳,۰۹۷	۵۱
ماليات پرداختني	۴,۲۴۳	۲۷,۶۵۴	۳۳,۲۰۹	(۸۵)
سود سهام پرداختني	۵۱,۸۸۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۵۸۸,۵۰۶	۳۸۰,۸۷۲	۳۹۶,۳۰۶	۵۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۸۸,۵۰۶	۳۸۰,۸۷۲	۳۹۶,۳۰۶	۵۵
جمع بدهيها	۵۹۵,۶۴۰	۳۸۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۱۷	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۰۴۱,۸۵۱	۸۹۶,۱۱۸	۸۸۰,۲۶۶	۱۶

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	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۸۲,۴۹۳	۰	۴۸۰,۲۴۹
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	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۸۲,۴۹۳	۰	۴۸۰,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۸,۶۵۱		۹۸,۶۵۱
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	۹۸,۶۵۱	۰	۹۸,۶۵۱
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	۹۸,۶۵۱	۰	۹۸,۶۵۱
سود سهام مصوب									(۷۲,۱۹۸)		(۷۲,۱۹۸)
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					۴,۹۳۳				(۴,۹۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۱۳	۰	۵۰۶,۷۰۲

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									۴,۱۰۹		۴,۱۰۹
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	۴,۱۰۹	۰	۴,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۰۰)		(۶۴,۶۰۰)
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					۲۰۵				(۲۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۷	۰	۴۴۶,۲۱۱

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۵,۵۲۴)	(۲۰۲,۰۲۳)	۲۱۱,۰۴۸	۶۳

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	(۲۳,۴۱۱)	(۱۵,۷۸۶)	(۲۱,۰۳۶)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۸,۹۳۵)	(۲۱۷,۸۰۹)	۱۹۰,۰۱۲	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴,۹۸۳)	(۲۳,۸۸۳)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۰,۸۴۲)	(۴۰,۸۴۲)	--
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	۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲)	(۲)	--
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	۳,۲۴۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۷۹	۸۴۵	۳,۶۴۱	۳۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۶۶۱	(۴۴,۹۸۲)	(۶۱,۰۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲,۲۷۴)	(۲۶۲,۷۹۱)	۱۲۸,۹۲۶	۶۵
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	۷۲۹,۱۰۰	۱,۰۱۵,۸۷۲	۱,۸۱۱,۴۰۳	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲۹,۱۰۰)	(۸۰۴,۹۶۹)	(۱,۸۶۶,۵۶۴)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۴۳۶)	(۵,۱۶۸)	(۱۰,۶۹۵)	(۵)
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	(۱۲,۷۲۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۷۲,۱۹۹)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۱۵۶)	۱۸۵,۷۳۵	(۱۳۸,۰۵۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۰,۴۳۰)	(۷۷,۰۵۶)	(۹,۱۲۹)	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۳,۱۳۱	۱۳۲,۲۶۰	۱۳۲,۲۶۰	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۷۰۱	۵۵,۲۰۴	۱۳۳,۱۳۱	(۷۷)
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
رضا بخشائي	رضا بخشائي	2410926320	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
فولاد زاگرس چهارمحال	فولاد زاگرس چهارمحال	10340080310	حميدرضا زينلي	حميدرضا زينلي	3621340408	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
پارس فولاد مبين	پارس فولاد مبين	10103534170	ابوذر الوندي سدهي	ابوذر الوندي سدهي	1171110235	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	مسعود پناهنده	مسعود پناهنده	1062689631	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت صنعتي	بله