اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حدید کاران لرستان	سرمایه ثبت شده: 40,000
نماد: فولاد38	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
حدید کاران لرستان

بند مقدمه

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت حديدكاران لرستان (سهامي خاص) براي دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1402 و صورت وضعيت مالي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 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. 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. 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. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورت‌هاي مالي، با عنايت به اخذ پروانه بهره‌برداري و شمولیت معافیت ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، جهت سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش ذخيره‌اي بابت ماليات بر عملكرد، در حساب‌ها منظور نشده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است

بندهای توضیحی

5. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 11 فروردين 1402 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي اظهارنظر "تعديل نشده" اظهار شده است.

16مهر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	Mohammad Hosein [Malekian [Sign		1402/09/15 12:27:03
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Abbas Esmaeeli [Sign	810977	1402/09/15 12:41:33
مدير موسسه ارقام نگر آريا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/09/15 12:49:16

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۸۷۲,۷۷۰	۱,۰۵۲,۶۴۵	۳,۵۲۰,۴۸۶	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۰۲,۴۹۱)	(۹۹۷,۷۹۲)	(۲,۳۱۲,۰۳۹)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۷۰,۲۷۹	۵۴,۸۵۳	۲۰۸,۴۴۷	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۳۳۱)	(۱۸,۱۰۴)	(۳۹,۶۳۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۸۷۱	۳۶,۷۴۹	۱۶۸,۸۱۵	۲۵
هزینه های مالی	(۳,۷۵۷)	(۱۶,۹۵۷)	(۳۲,۰۰۶)	۷۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۲۳	۸۸۱	۵,۹۷۰	۱,۰۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۴۳۷	۲۰,۶۷۳	۱۴۲,۷۷۹	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۴۵۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۴۳۷	۲۰,۶۷۳	۱۳۱,۳۲۹	۱۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۴۳۷	۲۰,۶۷۳	۱۳۱,۳۲۹	۱۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۷	۹۱۹	۳,۹۳۴	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۴	(۴۰۲)	(۶۵۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۱	۵۱۷	۳,۲۸۳	۱۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۱	۵۱۷	۳,۲۸۳	۱۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۱۱	۵۱۷	۳,۲۸۳	۱۵۴
سرمایه	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
..				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
..				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
..				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۴۳۷	۲۰,۶۷۳	۱۳۱,۳۲۹	۱۵۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۲,۴۳۷	۲۰,۶۷۳	۱۳۱,۳۲۹	۱۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۸۹۲	۴۳,۸۵۰	۴۹,۸۳۲	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۵۴	۱,۸۵۹	۱,۷۸۵	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۶۴۶	۴۵,۷۰۹	۵۱,۶۱۷	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۱۸۲	۳۱,۵۹۲	۹۹,۹۳۷	۷۵
موجودي مواد و کالا	۱۸۵,۸۹۷	۵۶,۵۴۲	۶۷۰,۱۲۷	۲۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸۴,۸۰۰	۶۲,۰۴۱	۱۸۸,۴۳۲	۳۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۲۵	۷,۰۰۰	(۷۵)
موجودي نقد	۶۲,۰۹۷	۵۳,۱۶۸	۲۸,۶۷۸	۱۷
	۶۳۷,۹۷۶	۴۰۱,۸۶۸	۹۹۴,۱۷۴	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۳۷,۹۷۶	۴۰۱,۸۶۸	۹۹۴,۱۷۴	۵۹
جمع دارايي‌ها	۶۸۰,۶۲۲	۴۴۷,۵۷۷	۱,۰۴۵,۷۹۱	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۱,۱۵۶	۱۵۸,۷۱۹	۱۵۵,۳۹۰	(۶۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۱۵۶	۲۰۲,۷۱۹	۱۹۹,۳۹۰	(۴۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴,۶۶۴	۲,۷۷۵	۱,۳۳۳	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۶۴	۲,۷۷۵	۱,۳۳۳	۶۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۸۲	۱۴,۹۴۰	۱,۵۵۲	(۵۹)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴۵۸,۲۲۶	۲۲۷,۱۲۸	۸۴۳,۵۰۰	۱۰۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۳۹۴	۱۵	۱۶	۱۴۲,۵۲۷
	۵۷۰,۸۰۲	۲۴۲,۰۸۳	۸۴۵,۰۶۸	۱۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷۰,۸۰۲	۲۴۲,۰۸۳	۸۴۵,۰۶۸	۱۳۶
جمع بدهي‌ها	۵۷۵,۴۶۶	۲۴۴,۸۵۸	۸۴۶,۴۰۱	۱۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸۰,۶۲۲	۴۴۷,۵۷۷	۱,۰۴۵,۷۹۱	۵۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۹۰	۰	۱۹۹,۳۹۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۹۰	۰	۱۹۹,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۱,۳۲۹		۱۳۱,۳۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۲۹	۰	۱۳۱,۳۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۲۹	۰	۱۳۱,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۱۲۸,۰۰۰)		(۱۲۸,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۷۱۹	۰	۲۰۲,۷۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۲,۴۳۷		۵۲,۴۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۳۷	۰	۵۲,۴۳۷

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
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۵۶	۰	۱۰۵,۱۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۱۲,۲۵۹)	۴۳۹,۷۶۴	۹۹۸,۲۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۸۵۶)	(۱۱,۴۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۱۲,۲۵۹)	۴۳۱,۹۰۸	۹۸۶,۸۳۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۷۰۸)	(۷۰۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۵۰)	(۲۵۰)	--
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	۱۴۸,۵۲۵	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۰۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۹۸,۵۲۵)	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	۱۰,۳۲۳	۸۸۰	۵,۹۷۰	۱,۰۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۸,۸۴۸	۶,۹۲۳	(۱۸۶,۰۱۴)	۲,۱۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۳,۴۱۱)	۴۳۸,۸۳۰	۸۰۰,۸۱۹	--
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	۹۹۲,۷۰۷	۱,۰۵۰,۹۶۴	۲,۱۱۲,۳۵۵	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۶۱,۶۱۰)	(۱,۴۹۴,۳۳۷)	(۲,۷۳۸,۷۳۷)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۵۷)	(۱۶,۹۵۷)	(۳۱,۹۵۷)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶۵,۰۰۰)	۰	(۱۲۸,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۲,۳۴۰	(۴۶۰,۳۳۰)	(۷۷۶,۳۲۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۹۲۹	(۲۱,۵۰۰)	۲۴,۴۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۱۶۸	۲۸,۶۷۹	۲۸,۶۷۸	۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲,۰۹۷	۷,۱۷۹	۵۳,۱۶۸	۷۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

ذبیح اله دادجو	4071000211	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	بله
آتیه فولاد نقش جهان	10260505007	فاقد نماینده	رسول هماميي	1287042708	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
فولاد زاگرس چهارمحال	10340080310	فاقد نماینده	حسین حاجي نبي	5129885759	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
فولاد گستران هرمزگان	10800131738	فاقد نماینده	حسین امیني	1091572321	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله