اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن فولاد کاسپین	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: فولاد35	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	آهن فولاد کاسپین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت آهن فولاد كاسپين (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402، صورتهاي سود و زيان و صورت جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات 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 دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر 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 مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي 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. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها شامل مبلغ 5.997 ميليون ريال و پيش پرداخت اعتبارات اسنادي شامل مبلغ 7.187 ميليون ريال اقلام نقل از سنوات قبل است كه پي گيري هاي بعمل آمده جهت وصول آنها به نتيجه نهايي نرسيده است.
-اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

ساير موارد

5. سند مالكيت زمين كارخانه و ساختمان تجاري مجتمع نيايش بنام شركت منتقل نشده است.
6. اقدام موثري جهت تكميل و بهره برداري از دارايي در جريان تكميل صورت نپذيرفته است.
7. دلايل توجيهي مغايرت هزينه حمل شركت با سامانه CRMشركت فولاد مباركه اصفهان به اين موسسه ارائه نشده است.
8. مبلغ 71.266 ميليون ريال پيش پرداخت هاي اعتبارات اسنادي، عليرغم تحويل، مستهلک نشده و به بدهي فروشنده کالا منظور شده است.
9. نرخ هاي فروش از ضوابط از پيش تعيين شده اي برخوردار نمي باشد مضافا رعايت ضوابط احتمالي توزيع و فروش، منوط به اظهارنظر مقامات ذيربط مي باشد.

18مهر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آئين تراز آريا	Asghar Hemasian Etefagh [[Sign	800248	1402/09/08 11:32:42
مدير موسسه آئين تراز آريا	[Akbar Hashemian [Sign	811094	1402/09/08 11:35:53

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	۱,۳۶۷,۰۹۲	۱,۹۷۳,۸۰۷	۳,۸۴۶,۱۸۸	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۴۶,۱۴۹)	(۱,۸۶۳,۹۳۰)	(۳,۵۵۱,۸۱۶)	۳۳
سود(زیان) ناخالص	۱۲۰,۹۴۳	۱۰۹,۸۷۷	۲۹۴,۳۷۲	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۲۸۶)	(۳۴,۸۲۶)	(۷۳,۶۳۷)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۵۷	۱,۳۱۵	۲,۵۱۹	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۱,۱۱۴	۷۶,۳۶۶	۲۲۳,۲۵۴	۶
هزینه های مالی	(۱۰,۹۴۳)	(۶۴,۲۱۹)	(۱۰۷,۸۳۸)	۸۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۴۸	۳,۶۶۳	۴,۵۴۶	۱۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۲۱۹	۱۵,۸۱۰	۱۱۹,۹۶۲	۳۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۲۱۳)	(۳,۶۹۱)	(۲۹,۷۲۲)	(۳۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۰۰۶	۱۲,۱۱۹	۹۰,۲۴۰	۴۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۸۰۵	۰
سود(زیان) خالص	۶۳,۰۰۶	۱۲,۱۱۹	۹۲,۰۴۵	۴۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۲۹۸	۱,۱۴۵	۳,۳۴۹	۱۳
غیرعملياتي (ریال)	(۳۷)	(۹۰۳)	(۱,۵۴۴)	۹۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۱	۲۴۲	۱,۸۰۵	۴۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۱	۲۴۲	۱,۸۰۵	۴۲۱

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	۱,۲۶۰	۲۴۲	۱,۸۴۱	۴۲۱
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۶۳,۰۰۶	۱۲,۱۱۹	۹۰,۲۳۹	۴۲۰
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۳,۰۰۶	۱۲,۱۱۹	۹۰,۲۳۹	۴۲۰
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۱,۱۹۷	۱۳۱,۲۰۱	۱۰۱,۳۴۸	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۷۹	۶۸۳	۵۷۳	۲۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶,۱۷۵	۳۶,۱۷۵	۳۵,۳۷۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۶۸,۲۵۱	۱۶۸,۰۵۹	۱۳۷,۲۹۶	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱,۸۳۶	۱۳۶,۹۹۲	۲۴۸,۰۹۵	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۴۴۸,۸۹۶	۴۹۲,۷۸۹	۷۳۶,۹۶۴	(۹)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۸۹,۵۲۱	۱۲۲,۸۰۱	۴۸۵,۵۳۸	۱۳۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹,۵۲۴	۱۳۸,۱۵۴	۲۳,۱۸۰	(۸۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۸۳۹,۷۷۷	۸۹۰,۷۳۶	۱,۴۹۳,۷۷۷	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۳۹,۷۷۷	۸۹۰,۷۳۶	۱,۴۹۳,۷۷۷	(۶)
جمع دارايي‌ها	۱,۰۰۸,۰۲۸	۱,۰۵۸,۷۹۵	۱,۶۳۱,۰۷۳	(۵)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	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	۷۰,۸۸۲	۱۳۷,۸۷۶	۳۰۷,۶۳۷	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۵,۸۸۲	۱۹۲,۸۷۶	۳۶۲,۶۳۷	(۳۵)
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	۴,۸۳۴	۳,۶۶۲	۱,۱۹۲	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۸۳۴	۳,۶۶۲	۱,۱۹۲	۳۲
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴۶,۲۳۱	۷۶۶,۰۴۰	۹۹۴,۶۵۵	(۱۶)
ماليات پرداختني	۳۸,۲۶۵	۳۳,۰۵۲	۹۲,۴۷۵	۱۶
سود سهام پرداختني	۹۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۴,۹۲۶	۴۹,۸۵۳	۱۴۷,۵۲۲	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۲,۸۹۰	۱۳,۳۱۲	۳۲,۵۹۲	۴۴۸
	۸۷۷,۳۱۲	۸۶۲,۲۵۷	۱,۲۶۷,۲۴۴	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷۷,۳۱۲	۸۶۲,۲۵۷	۱,۲۶۷,۲۴۴	۲
جمع بدهي‌ها	۸۸۲,۱۴۶	۸۶۵,۹۱۹	۱,۲۶۸,۴۳۶	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۰۸,۰۲۸	۱,۰۵۸,۷۹۵	۱,۶۳۱,۰۷۳	(۵)

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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۳۷	۰	۳۶۲,۶۳۷
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۳۷	۰	۳۶۲,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۰,۲۳۹		۹۰,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	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
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	۹۰,۲۳۹	۰	۹۰,۲۳۹
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	۹۰,۲۳۹	۰	۹۰,۲۳۹
سود سهام مصوب									(۲۶۰,۰۰۰)		(۲۶۰,۰۰۰)
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۷۶	۰	۱۹۲,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۳,۰۰۶		۶۳,۰۰۶
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	۶۳,۰۰۶	۰	۶۳,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۰۰۰)		(۱۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۸۲	۰	۱۲۵,۸۸۲

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	(۵۱,۶۷۰)	(۱۶۵,۵۱۴)	۷۰۳,۸۹۶	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۳۳۱)	(۸۹,۱۴۵)	(۸۹,۱۴۵)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۵,۰۰۱)	(۲۵۴,۶۵۹)	۶۱۴,۷۵۱	۷۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۶۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۴۷)	(۱۱,۴۹۹)	(۳۴,۲۹۴)	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۶۵)	۰	(۲۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۲,۱۴۵	۰	۱,۰۳۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵	۱۱	۳۹	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۲۷۱	(۱۱,۴۸۸)	(۳۴,۲۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۷۳۰)	(۲۶۶,۱۴۷)	۵۸۰,۴۸۱	۷۹
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	۴۲۰,۸۳۴	۱۱۰,۸۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۹۲۶)	(۱۴۷,۵۲۲)	(۲۰۸,۵۲۳)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۷۴)	(۹۰۶)	(۱۰۷,۸۳۷)	(۲۲۸)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	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 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	(۳۵,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۱۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲,۹۰۰)	۲۶۰,۴۰۶	(۴۶۵,۵۰۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۸,۶۳۰)	(۵,۷۴۱)	۱۱۴,۹۷۴	(۱,۹۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۸,۱۵۴	۲۳,۱۸۰	۲۳,۱۸۰	۴۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۵۲۴	۱۷,۴۳۹	۱۳۸,۱۵۴	۱۲
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

بهزاد سيدي	بهزاد سيدي	0491574312	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	DBA	مديريت صنعتي	بله
آتيه فولاد نقش جهان	آتيه فولاد نقش جهان	10260505007	فاقد نماينده	احمد آقائي وندا	5279679313	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
پارس فولاد مبين	پارس فولاد مبين	10103534170	فاقد نماينده	احمد آژيراک	1292437316	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله
سعيد شيشه گر	سعيد شيشه گر	4322158315	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله