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 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	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 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي شركت، براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 32 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 صورت¬هاي مالي)، ليكن ملک 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 1.373 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

22مهر1402	

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1402/09/04 13:35:17
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farzad Shahdadfard [Sign	800447	1402/09/04 14:48:41
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/09/04 15:12:26

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۸۰,۶۴۹	۲,۹۰۳,۰۱۱	۶,۷۳۰,۰۷۸	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۹۱,۴۵۱)	(۲,۶۲۵,۱۰۲)	(۵,۷۸۲,۱۸۴)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۶۸۹,۱۹۸	۲۷۷,۹۰۹	۹۴۷,۸۹۴	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۵۸۲)	(۳۸,۱۹۵)	(۸۷,۴۵۲)	(۳۸)
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	۶۳۶,۶۱۶	۲۳۹,۷۱۴	۸۶۰,۴۴۲	۱۶۶

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	
هزینه های مالی	(۳۱,۲۵۹)	(۴۶,۴۵۱)	(۶۱,۷۵۴)	۵۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۷,۶۷۱	۵۹,۸۷۱	۳۱۳,۳۵۰	۱۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۳,۰۲۸	۲۵۳,۱۳۴	۱,۱۱۲,۰۳۸	۲۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۹,۹۱۱)	(۵۵,۵۸۳)	(۲۳۵,۸۸۲)	(۱۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۳,۱۱۷	۱۹۷,۵۵۱	۸۷۶,۱۵۶	۲۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۳,۱۱۷	۱۹۷,۵۵۱	۸۷۶,۱۵۶	۲۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (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	۵,۱۱۸	۱,۶۴۹	۷,۳۱۳	۲۱۰
سرمایه	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	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	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	
سود(زيان) خالص	۶۱۳,۱۱۷	۱۹۷,۵۵۱	۸۷۶,۱۵۶	۲۱۰
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	۶۱۳,۱۱۷	۱۹۷,۵۵۱	۸۷۶,۱۵۶	۲۱۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۶,۵۱۹	۴۰,۱۰۴	۳۲,۳۴۱	۱۴۱

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۸,۱۲۶	۴۸,۹۲۶	۳۸,۳۵۵	(۲)
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۰	۶۰۹	۹۸۰	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰,۸۵۹	۱۷,۵۵۶	۱۷,۵۵۶	۳۰۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱۶,۱۹۴	۱۰۷,۱۹۵	۸۹,۲۳۷	۱۰۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸,۵۵۲	۱۵۷,۹۱۸	۱۷۹,۳۴۰	(۳۸)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۱۰,۲۱۷	۱,۵۶۷,۳۰۶	۲,۵۶۵,۱۳۲	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۶۱,۰۲۱	۵۷۲,۰۰۴	۷۲۵,۱۰۰	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۹۲,۹۳۲	۲,۱۷۷,۷۴۳	۲۰۰,۹۵۲	(۴۵)
موجودي نقد	۱۶,۰۳۸	۴۱۲,۵۵۳	۲,۸۱۸	(۹۶)
	۴,۶۷۸,۷۶۰	۴,۸۸۷,۵۲۴	۳,۶۷۳,۳۴۲	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۷۸,۷۶۰	۴,۸۸۷,۵۲۴	۳,۶۷۳,۳۴۲	(۴)
جمع دارايي‌ها	۴,۸۹۴,۹۵۴	۴,۹۹۴,۷۱۹	۳,۷۶۲,۵۷۹	(۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۳,۸۰۸	۶۳,۸۰۸	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۵۸,۱۸۸	۱,۵۳۳,۳۵۵	۷۷۹,۰۰۶	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۱۹,۹۹۶	۲,۷۹۵,۱۶۳	۹۹۹,۰۰۶	(۶)
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	۱,۱۲۹,۸۲۱	۱,۸۹۳,۵۹۱	۱,۳۵۴,۵۸۲	(۴۰)
ماليات پرداختني	۲۷۶,۱۵۳	۲۳۵,۸۸۱	۲۱۷,۴۲۲	۱۷
سود سهام پرداختني	۷۸۸,۲۸۴	۰	۹۹۸,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۱۷,۳۵۹	۰	۸۳,۲۲۸	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۶۲,۲۸۱	۶۹,۰۲۴	۱۰۹,۲۸۱	(۱۰)
	۲,۲۷۳,۸۹۸	۲,۱۹۸,۴۹۶	۲,۷۶۲,۵۱۳	۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۲۷۳,۸۹۸	۲,۱۹۸,۴۹۶	۲,۷۶۲,۵۱۳	۳
جمع بدهيها	۲,۲۷۴,۹۵۸	۲,۱۹۹,۵۵۶	۲,۷۶۳,۵۷۳	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۸۹۴,۹۵۴	۴,۹۹۴,۷۱۹	۳,۷۶۲,۵۷۹	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۰۰۶	۰	۹۹۹,۰۰۶
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۰۰۶	۰	۹۹۹,۰۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۶,۱۵۶		۸۷۶,۱۵۶
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	۸۷۶,۱۵۶	۰	۸۷۶,۱۵۶
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	۸۷۶,۱۵۶	۰	۸۷۶,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۷۷,۹۹۹)		(۷۷,۹۹۹)
افزایش سرمایه	۹۹۸,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۹۸,۰۰۰
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					۴۳,۸۰۸				(۴۳,۸۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۳۵۵	۰	۲,۷۹۵,۱۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۱۳,۱۱۷		۶۱۳,۱۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۱۱۷	۰	۶۱۳,۱۱۷
سود سهام مصوب									(۷۸۸,۲۸۴)		(۷۸۸,۲۸۴)
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۱۸۸	۰	۲,۶۱۹,۹۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۴۴,۲۷۴)	۲۰۱,۹۵۴	۲,۵۱۲,۶۱۴	--

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 ماليات بر درآمد	(۱۱۹,۶۳۹)	(۱۰۷,۴۲۲)	(۲۱۷,۴۲۲)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۶۳,۹۱۲)	۹۴,۵۳۲	۲,۲۹۵,۱۹۲	--
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	(۵۹,۱۲۰)	(۲,۶۱۳)	(۱۲,۱۲۷)	(۲,۱۶۳)
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	(۱۹۱,۰۴۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹۵,۸۳۵)	(۳۵۷,۱۵۸)	۰	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۲,۶۰۰)	(۸,۶۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶,۱۰۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۹,۱۸۹)	۰	(۳,۳۵۵,۰۶۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۳۷,۷۴۰)	۰	(۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۷۰,۳۷۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۷۲	۳۰,۸۷۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۹,۰۶۲	۲۹,۰۶۹	۳۵,۵۱۷	۲۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۰۷,۱۷۸	(۲۶۲,۸۶۰)	(۱,۹۹۹,۳۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۷۳۵)	(۱۶۸,۳۲۸)	۲۹۵,۸۰۳	۶۶
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۲۰۹	۳۰۴,۳۱۳	۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸۲,۸۲۱)	(۸۲,۸۲۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱,۱۰۸)	(۴۱,۴۹۴)	(۶۱,۳۱۴)	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۳۳۵,۸۸۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۳۳۵,۸۸۱)	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	۰	۰	(۷۸,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۹,۷۸۰)	۱۷۹,۹۹۸	۱۱۳,۷۴۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۹۶,۵۱۵)	۱۱,۶۷۰	۴۰۹,۵۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۲,۵۵۳	۲,۸۱۸	۲,۸۱۸	۱۴,۵۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۸۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۰۳۸	۱۴,۴۸۸	۴۱۲,۵۵۳	۱۱
معاملات غيرنقدي	۶,۰۰۰	۹۹۹,۷۸۷	۹۹۸,۰۰۰	(۹۹)
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
محمدعلي اخباري	محمدعلي اخباري	0937091901	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	فاقد نماينده	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	فاقد نماينده	مجيد فخاري	2219112888	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله