اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پردازش فولاد فرایند البرز	سرمایه ثبت شده: 74,650
نماد: فولاد21	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	پردازش فولاد فرایند البرز

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پردازش فولاد فرآيند البرز (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي مزبور براساس 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 دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي 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 نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

22مهر1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mostafa Alaei [Sign	871545	1402/08/30 15:13:03
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mansor Azamnia [Sign	800061	1402/08/30 15:15:18
مدير موسسه کاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/08/30 15:19:59

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	۱,۲۳۶,۰۴۱	۱,۰۸۲,۳۴۳	۱,۸۸۲,۲۷۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۴۱,۸۴۱)	(۱,۰۲۵,۹۱۲)	(۱,۶۸۸,۰۸۱)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۴,۲۰۰	۵۶,۴۳۱	۱۹۴,۱۹۱	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۱۸۵)	(۱۵,۲۵۱)	(۳۵,۰۳۰)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۰۱۵	۴۱,۱۸۰	۱۵۹,۱۶۱	۷۷
هزینه های مالی	(۹,۶۴۱)	(۱۴,۱۳۵)	(۲۲,۸۶۰)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۸۵	۱۸	۴۳	۶,۴۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴,۵۵۹	۲۷,۰۶۳	۱۳۶,۳۴۴	۱۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۶۷۵)	(۵,۴۰۹)	(۲۷,۲۶۰)	(۱۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۸۸۴	۲۱,۶۵۴	۱۰۹,۰۸۴	۱۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱,۸۸۴	۲۱,۶۵۴	۱۰۹,۰۸۴	۱۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	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	
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	۶۹۵	۲۹۰	۱,۴۶۱	۱۴۰
سرمایه	۷۴,۶۵۰	۷۴,۶۵۰	۷۴,۶۵۰	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	۵۱,۸۸۴	۲۱,۶۵۴	۱۰۹,۰۸۴	۱۴۰
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

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	
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۱,۸۸۴	۲۱,۶۵۴	۱۰۹,۰۸۴	۱۴۰
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	۲۶۱,۵۰۴	۱۳۷,۱۲۰	۵۹,۳۳۴	۹۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۷۷	۶۳۰	۷۳۷	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۶۲,۰۸۱	۱۳۷,۷۵۰	۶۰,۰۷۱	۹۰
دارایي‌هاي 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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵,۱۴۶	۵۹,۳۰۵	۶۵,۸۲۷	۲۷
موجودي مواد و کالا	۴۵۷,۸۹۸	۳۰۴,۵۵۸	۳۱۵,۵۷۷	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸۳,۸۴۲	۸۰,۹۸۹	۱۲۸,۰۹۳	۶۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۲۳۲	۱۵۳,۹۸۳	۳,۵۱۰	(۹۵)
	۱,۱۲۵,۱۱۸	۵۹۸,۸۳۵	۴۱۳,۰۰۷	۸۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۲۵,۱۱۸	۵۹۸,۸۳۵	۴۱۳,۰۰۷	۸۸
جمع دارايي‌ها	۱,۳۸۷,۱۹۹	۷۳۶,۵۸۵	۴۷۳,۰۷۸	۸۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۴,۶۵۰	۷۴,۶۵۰	۷۴,۶۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۴۶۵	۷,۴۶۵	۳,۱۷۷	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	۶۳,۸۱۴	۱۱۴,۲۰۱	۱۱,۵۲۵	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۵,۹۲۹	۱۹۶,۳۱۶	۸۸,۳۵۲	(۲۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۷۵	۱,۹۸۱	۶۱۶	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۷۵	۱,۹۸۱	۶۱۶	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۲۱,۷۲۵	۵۱۰,۷۸۱	۳۶۰,۸۳۲	۱۰۰
ماليات پرداختني	۱۲,۶۷۵	۲۷,۲۶۰	۲,۲۱۲	(۵۴)
سود سهام پرداختني	۱۰۲,۲۷۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۶,۴۶۲	۰	۱۷,۴۷۹	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۷۶۲	۲۴۷	۳,۵۸۷	۶,۲۸۱
	۱,۲۳۸,۸۹۵	۵۳۸,۲۸۸	۳۸۴,۱۱۰	۱۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۳۸,۸۹۵	۵۳۸,۲۸۸	۳۸۴,۱۱۰	۱۳۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۴۱,۲۷۰	۵۴۰,۲۶۹	۳۸۴,۷۲۶	۱۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۳۸۷,۱۹۹	۷۳۶,۵۸۵	۴۷۳,۰۷۸	۸۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۵	۰	۸۸,۳۵۲
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۵	۰	۸۸,۳۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۹,۰۸۴		۱۰۹,۰۸۴
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	۱۰۹,۰۸۴	۰	۱۰۹,۰۸۴
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	۱۰۹,۰۸۴	۰	۱۰۹,۰۸۴
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۰)		(۱,۱۲۰)
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					۵,۲۸۸				(۵,۲۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۰۱	۰	۱۹۶,۳۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۱,۸۸۴		۵۱,۸۸۴

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
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	۵۱,۸۸۴	۰	۵۱,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۲۷۱)		(۱۰۲,۲۷۱)
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	۷۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۶۳,۸۱۴	۰	۱۴۵,۹۲۹

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	(۲۴۲,۹۱۷)	۲۸,۳۱۰	۱۹۶,۸۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۲۶۰)	(۲,۲۱۲)	(۲,۲۱۲)	(۱,۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷۰,۱۷۷)	۲۶,۰۹۸	۱۹۴,۶۵۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۶,۸۳۷)	(۴۱۲)	(۸۱,۴۴۱)	(۳۰,۶۸۶)
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	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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۸۵	۱۸	۴۳	۶,۴۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۵,۶۵۲)	(۳۹۴)	(۸۱,۳۹۸)	(۳۱,۷۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۵,۸۲۹)	۲۵,۷۰۴	۱۱۳,۲۵۳	--
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	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 اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۶۳۷)	(۱۴,۱۳۵)	(۲۲,۸۶۰)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲۵۹,۷۱۵	۰	۶۱,۲۰۰	
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
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	(۱,۱۲۰)	(۱,۱۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۰,۰۷۸	(۱۵,۲۵۵)	۳۷,۲۲۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۵,۷۵۱)	۱۰,۴۴۹	۱۵۰,۴۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۳,۹۸۳	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۴,۲۸۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۲۳۲	۱۳,۹۵۹	۱۵۳,۹۸۳	(۴۱)
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
اصغر برنجیان	اصغر برنجیان	1281753513	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	متالورژي	بله
فولاد متیل	فولاد متیل	10101302100	فاقد نماینده	علیرضا مولوي زاده	1285809432	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
صنایع آهن و فولاد توس	صنایع آهن و فولاد توس	10380242830	فاقد نماینده	غلامرضا نیازي ورنامخواستي	1170320422	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	متالورژي	بله
فولاد گستر یزد	فولاد گستر یزد	10840072875	فاقد نماینده	محسن احمدپورمبارکه	1287312901	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	بله