اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه بازرگاني متيل هميار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فولاد28	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	توسعه بازرگاني متيل هميار

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت توسعه بازرگاني متيل هميار (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي 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 ، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. كاهش قابل ملاحظه تناژ فروش محصولات

به¬شرح يادداشت 1-5 صورت¬هاي مالي، فروش كنسانتره سنگ آهن شركت طي دوره مالي مورد گزارش با توجه به عدم عقد قرارداد فروش با شركت فولاد مباركه و عدم تمديد قرارداد فروش با شركت فولاد سنگان، نسبت به دوره مالي مشابه كاهش قابل ملاحظه اي داشته است. نتيجه¬گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

06آبان1402	

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1402/08/30 13:35:41
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farzad Shahdadfard [Sign	800447	1402/08/30 13:38:47
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/30 13:43:49

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	۳,۷۵۱,۹۵۲	۱۹,۵۹۸,۰۵۵	۴۴,۳۴۳,۷۶۳	(۸۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۸۹,۰۸۱)	(۱۷,۴۶۳,۷۴۵)	(۳۹,۸۱۶,۶۸۶)	۸۱
سود(زیان) ناخالص	۴۶۲,۸۷۱	۲,۱۳۴,۳۱۰	۴,۵۲۷,۰۷۷	(۷۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۷۶۴)	(۱۳۳,۷۲۹)	(۳۴۰,۳۹۴)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۳۰۲)	(۱۵۹,۲۵۶)	(۱۹,۴۱۴)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۷,۸۰۵	۱,۸۴۱,۳۲۵	۴,۱۶۷,۲۶۹	(۸۲)

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	(۹۸۲,۹۳۴)	(۵۴۳,۵۷۲)	(۱,۲۰۸,۷۶۸)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۱	۱,۸۸۳	۳,۰۹۶	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۵۴,۴۷۸)	۱,۲۹۹,۶۳۶	۲,۹۶۱,۵۹۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۲۴,۴۷۴)	(۶۲۱,۹۳۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۵۴,۴۷۸)	۹۷۵,۱۶۲	۲,۳۳۹,۶۶۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۵۴,۴۷۸)	۹۷۵,۱۶۲	۲,۳۳۹,۶۶۲	--
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				۰
سرمایه	۰	۰	۰	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	(۶۵۴,۴۷۸)	۹۷۵,۱۶۲	۲,۳۳۹,۶۶۲	--
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	(۶۵۴,۴۷۸)	۹۷۵,۱۶۲	۲,۳۳۹,۶۶۲	--
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	۶۴۳,۲۵۶	۵۷۷,۷۱۳	۳۲۸,۷۱۹	۱۱

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	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳۰	۱,۵۱۸	۱,۶۳۶	(۵۸)
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	۶۴۳,۸۸۶	۵۷۹,۲۳۱	۳۳۰,۳۵۵	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۷,۶۳۰	۸۱۲,۱۵۶	۱,۹۰۵,۳۲۲	(۶۳)
موجودي مواد و کالا	۹,۰۱۷,۸۰۵	۶,۱۴۰,۹۴۰	۲۱,۴۸۵,۱۷۱	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۲۹,۷۳۵	۶,۵۴۴,۴۲۲	۷۵۸,۹۴۹	(۵۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۳,۴۴۶	۴۲۱,۶۱۸	۹۴۷,۸۶۵	(۲)
	۱۲,۵۵۸,۶۱۶	۱۳,۹۱۹,۱۳۶	۲۵,۰۹۷,۳۰۷	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۵۵۸,۶۱۶	۱۳,۹۱۹,۱۳۶	۲۵,۰۹۷,۳۰۷	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۰۲,۵۰۲	۱۴,۴۹۸,۳۶۷	۲۵,۴۲۷,۶۶۲	(۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	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	۱,۰۱۰,۳۰۳	۳,۷۶۴,۷۸۱	۱,۶۹۴,۶۰۹	(۷۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۱۰,۳۰۳	۴,۸۶۴,۷۸۱	۱,۶۹۴,۷۱۹	(۵۷)
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	۱۶,۴۰۶	۹,۶۲۸	۲,۸۳۸	۷۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۶,۴۰۶	۹,۶۲۸	۲,۸۳۸	۷۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۶۲۵,۰۴۰	۱,۹۰۹,۶۸۹	۶,۲۶۹,۲۶۶	(۱۵)
ماليات پرداختني	۲۴۸,۷۹۷	۶۲۱,۹۳۵	۴۲۱,۰۳۹	(۶۰)
سود سهام پرداختني	۲,۱۴۹,۴۹۳	۲۱۱,۴۹۱	۸۳,۰۰۰	۹۱۶
تسهيلات مالي	۷,۰۵۲,۴۶۳	۶,۸۸۰,۸۴۳	۳,۱۶۳,۴۵۸	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۱۳,۷۹۴,۳۴۲	۰
	۱۱,۰۷۵,۷۹۳	۹,۶۲۳,۹۵۸	۲۳,۷۳۰,۱۰۵	۱۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۱,۰۷۵,۷۹۳	۹,۶۲۳,۹۵۸	۲۳,۷۳۰,۱۰۵	۱۵
جمع بدهيها	۱۱,۰۹۲,۱۹۹	۹,۶۳۳,۵۸۶	۲۳,۷۳۲,۹۴۳	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۳,۲۰۲,۵۰۲	۱۴,۴۹۸,۳۶۷	۲۵,۴۲۷,۶۶۲	(۹)

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	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۰۹	۰	۱,۶۹۴,۷۱۹
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	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۰۹	۰	۱,۶۹۴,۷۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۳۹,۶۶۲		۲,۳۳۹,۶۶۲
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	۲,۳۳۹,۶۶۲	۰	۲,۳۳۹,۶۶۲
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	۲,۳۳۹,۶۶۲	۰	۲,۳۳۹,۶۶۲
سود سهام مصوب									(۱۶۹,۵۰۰)		(۱۶۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۹۹۹,۹۰۰		۰			۰			۰		۹۹۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۹۹,۹۹۰				(۹۹,۹۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۴,۷۸۱	۰	۴,۸۶۴,۷۸۱

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									(۶۵۴,۴۷۸)		(۶۵۴,۴۷۸)
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	(۶۵۴,۴۷۸)		(۶۵۴,۴۷۸)
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۳۰۳	۰	۲,۱۱۰,۳۰۳

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۳۸,۸۶۹	(۱۷۷,۱۸۱)	۱,۹۹۵,۲۲۶	--

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	(۳۷۳,۱۳۸)	(۴۲۱,۰۳۹)	(۴۲۱,۰۳۹)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۶۵,۷۳۱	(۵۹۸,۲۲۰)	۱,۵۷۴,۱۸۷	--
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	(۱۰۱,۲۴۲)	(۴۸,۳۰۲)	(۲۹۱,۵۶۲)	(۱۱۰)
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	(۶۵۱)	(۱,۳۲۰)	--
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	۶۵۱	۱,۸۵۵	۳,۰۶۸	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۰,۵۹۱)	(۴۷,۰۹۸)	(۲۸۹,۸۱۴)	(۱۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶۵,۱۴۰	(۶۴۵,۳۱۸)	۱,۲۸۴,۳۷۳	--
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	۰	۷,۴۲۴,۸۵۷	۸,۸۰۴,۸۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳,۰۷۴,۰۰۰)	(۵,۱۶۳,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۱,۳۱۴)	(۲۸۹,۷۰۴)	(۱,۱۳۳,۱۹۰)	(۱۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۴,۲۵۱,۰۴۶)	(۴,۷۷۹,۲۲۸)	--
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	(۱۶۱,۹۹۸)	۰	(۴۰,۰۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷۳,۳۱۲)	(۱۸۹,۸۹۳)	(۱,۸۱۰,۶۲۰)	(۴۱۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۱۷۲)	(۸۳۵,۲۱۱)	(۵۲۶,۲۴۷)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۱,۶۱۸	۹۴۷,۸۶۵	۹۴۷,۸۶۵	(۵۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۳,۴۴۶	۱۱۲,۶۵۴	۴۲۱,۶۱۸	۲۶۷
معاملات غيرنقدي	۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	--
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
فولاد متیل	فولاد متیل	10101302100	رسول پورسعادت	رسول پورسعادت	1285003561	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	10101937767	سعید عابدي	آرمان اميري	0054877288	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي صنایع	بله
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	10260064624	سیدمصطفي فقري	سیدمصطفي فقري	1288048270	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله